

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2012 ROK

Nr X
DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, LISTOPAD 2011 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	38
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
D.1.	Oświata i wychowanie.....	39
D.1.1.	Szkoły podstawowe	40
D.1.2.	Przedszkola	41
D.1.3.	Gimnazja	42
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	43
D.1.5.	Szkoły zawodowe	44
D.1.6.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	45
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	46
D.2.1.	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	47
D.2.2.	Placówki wychowania pozaszkolnego	48
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy.....	53
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	80
4.2.4.	Edukacja	85
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	94
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	101
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	103
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	105
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	106
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	109
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	125

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Przywołany powyżej akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - opłaty od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych²,
- 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

¹ Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2012 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2012”.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** (skorygowane o ewentualne nadwyżki budżetowe). Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowiąca nadwyżkę operacyjną jest jednocześnie kluczowym elementem wyznaczania ustawowego pułapu środków na obsługę zadłużenia dla okresu od 2014 r. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymywania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz generowania odpowiednich nakładów na wydatki majątkowe w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych m.st. Warszawy.

Jednocześnie na sytuację budżetową m.st. Warszawy niekorzystnie wpływa pogorszenie się koniunktury gospodarczej. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne skutki dla dochodów Miasta wprowadzonych od 2009 roku niższych stawek podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnemu spadkowi, w stosunku do prognoz z okresów przed obniżeniem stawek podatkowych, uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Natomiast dochody z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC są niższe niż uzyskane w latach 2006-2009. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na blisko 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, wyzwaniem pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Planowane nakłady inwestycyjne na 2012 rok i lata następne są kontynuacją założeń w tym zakresie określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2011-2033.

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2012 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłych lat dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w 2012 roku.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

Wobec powyższego kontynuacja wdrożonego w 2009 roku planu dostosowania budżetu m.st. Warszawy do ograniczonych dochodów zakłada dokonanie oszczędności i ograniczeń w wydatkach bieżących. Z drugiej strony m.st. Warszawa zobowiązane będzie do dokonywania relatywnie wysokich wpłat do budżetu państwa na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na subwencję ogólną w części równoważącej, czyli tzw. janosikowego. Ponadto budżet Miasta musi uwzględniać zwiększone obciążenia związane z obsługą długu oraz funkcjonowaniem publicznej komunikacji miejskiej.

W świetle powyższego podstawą opracowania parametrów budżetowych na 2012 rok dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych były wielkości ujęte w budżecie na 2010 rok w części dotyczącej rozwinięcia finansowego na lata 2011-2012. Ponadto parametry budżetowe dzielnic na 2012 rok zostały zmodyfikowane w wyniku dostosowania ich do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ oraz z uwzględnieniem zakładanego zakresu zadań realizowanych przez dzielnice, w tym m.in. aktualnie prognozowanej liczby uczniów.

Podstawą dla wyznaczenia kwot do dyspozycji dzielnic na 2012 rok były parametry budżetowe wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2033. Dodatkowo dzielnice miały możliwość weryfikacji prognoz swoich dochodów na 2012 r. i urealnienia ich między innymi w oparciu o tempo realizacji planu dochodów w 2011 roku oraz skutki działań Zarządów Dzielnic - nie uwzględnione w dotychczasowych prognozach - mogące mieć wpływ na przyszłe dochody budżetowe. Weryfikacja prognozy dochodów dzielnic stanowi przesłankę do odpowiedniej korekty parametrów budżetowych określających planowane kwoty do dyspozycji dzielnic w 2012 roku.

Ponadto w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2012 r. utworzono rezerwy celowe, w tym w szczególności:

- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w kwocie 111,7 mln zł
- na zwiększenie środków do dyspozycji dzielnic w związku ze wzrostem liczby oddziałów w placówkach oświatowo-wychowawczych w kwocie 5 mln zł.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok zostały ustalone w oparciu o następujące generalne zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Przedstawienie załączników dzielnicowych do wstępnego projektu budżetu Miasta na 2012 rok w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2012 roku **Dzielnica Targówek** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **249,9 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **72,8 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **177,1 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Targówek** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2012 rok w wysokości **84,0 mln zł**.

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2012 rok kontynuowano proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 48%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnych kwot przeznaczonych do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.

3.1.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła parametryzacji budżetów względem liczby uczniów.

Realizacja tej zasady odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2012 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

- **w szkołach podstawowych (rozdział 80101) - 5.571 zł**
- **w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103) - 5.429 zł**
- **w przedszkolach (rozdział 80104) - 5.526 zł**
- **w gimnazjach (rozdział 80110) - 5.652 zł**
- **w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) - 5.825 zł**
- **w szkołach zawodowych (rozdział 80130) - 4.181 zł**

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Targówek dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2011-2012 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 043	6 281	238	103,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	819	805	-14	98,3
Przedszkola (rozdział 80104)	3 654	3 835	181	105,0
Gimnazja (rozdział 80110)	2 684	2 535	-149	94,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 601	1 681	80	105,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	639	593	-46	92,8

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2011-2012 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 339	7 609	270	103,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	837	845	8	101,0
Przedszkola (rozdział 80104)	5 838	6 207	369	106,3
Gimnazja (rozdział 80110)	3 402	3 313	-89	97,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 856	1 943	87	104,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	795	772	-23	97,1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
WPROWADZENIE

Główne wskaźniki korygujące służące do ustalenia liczby uczniów przeliczeniowych w m.st. Warszawa

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,67 - punkt przedszkolny niepubliczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistik, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

3.1.2 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. (proces zapoczątkowano w 2008 roku). Niwelacja odchyleń od średniej dotyczy dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasowała się poniżej jego wartości średniej dla 2007 r. W świetle powyższego wartość średniej dla dzielnic z 2007 r. wyznacza dla dzielnic docelową wartość minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,

były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2012 rok jest zdeterminowany możliwościami finansowymi m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnicy Targówek planowanych na 2012 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		238 728 542	11 124 203	249 852 745
010	Rolnictwo i łowiectwo	200	0	200
020	Leśnictwo	100 000	0	100 000
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	187 500	0	187 500
600	Transport i łączność	2 607 644	2 320 009	4 927 653
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 358 950	8 769 194	40 128 144
710	Działalność usługowa	5 000	0	5 000
750	Administracja publiczna	26 531 384	0	26 531 384
801	Oświata i wychowanie	121 667 018	0	121 667 018
851	Ochrona zdrowia	1 386 359	0	1 386 359
852	Pomoc społeczna	32 222 908	0	32 222 908
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 407	0	132 407
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 492 717	0	9 492 717
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012 095	35 000	3 047 095
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 960 789	0	6 960 789
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	680 000	0	680 000
926	Kultura fizyczna	2 383 571	0	2 383 571

Struktura planowanych na 2012 rok wydatków Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		238 728 542	11 124 203	249 852 745
I	Transport i komunikacja	1 226 453	2 320 009	3 546 462
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	31 358 950	8 769 194	40 128 144
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 360 986	35 000	5 395 986
V	Edukacja	131 159 735	0	131 159 735
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	33 357 944	0	33 357 944
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	6 960 789	0	6 960 789
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 383 571	0	2 383 571
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	235 000	0	235 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	26 209 587	0	26 209 587
XI	Finanse i różne rozliczenia	475 527	0	475 527

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Targówek zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Targówek na 2012 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **84,0 mln zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **249,9 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **11,1 mln zł.**

Kwota środków do dyspozycji Dzielnicy nie obejmuje ewentualnych środków z tytułu podziału rezerw celowych przewidzianych dla dzielnic.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I
ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr X/1
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	83 956 580	249 852 745
DOCHODY BIEŻĄCE	76 846 580	67 815 350
DOCHODY WŁASNE	76 846 580	67 815 350
Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 926 478	27 926 478
Podatek od nieruchomości	26 635 000	26 635 000
Podatek rolny	8 180	8 180
Podatek leśny	18	18
Podatek od środków transportowych	958 100	958 100
Oplata targowa	325 180	325 180
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	123 500	123 500
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	123 500	123 500
Dochody z mienia	30 104 100	21 072 870
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 830 000	7 581 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	19 274 100	13 491 870
Pozostałe dochody	18 692 502	18 692 502
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	307 980	307 980
Pozostałe odsetki	560 500	560 500
Wpływy z różnych dochodów	305 600	305 600
Wpływy z różnych opłat	1 598 272	1 598 272
Wpływy z usług	15 920 150	15 920 150
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 110 000	4 977 000
DOCHODY WŁASNE	7 110 000	4 977 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 610 000	4 627 000
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 610 000	1 127 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 000 000	3 500 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		177 060 395

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr X/1a
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A.2. *Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej*

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	83 956 580	249 852 745
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 160 630	35 787 611
750	Administracja publiczna	588 472	469 162
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 357 958	28 357 958
758	Różne rozliczenia		159 014 902
801	Oświata i wychowanie	3 906 350	4 036 910
851	Ochrona zdrowia		38 400
852	Pomoc społeczna	237 000	18 109 483
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600	600
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 405 570	3 740 419
926	Kultura fizyczna	300 000	297 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr X/2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	249 852 745	84 600 257
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 728 542	73 476 054
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 060 210	37 384 628
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 865 761	23 986 454
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 194 449	13 398 174
		Dotacje na zadania bieżące	18 839 868	18 839 868
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 575 987	17 150 707
		Wydatki na programy finansowane z UE	252 477	100 851
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 124 203	11 124 203
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	200	200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	200	200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	200	200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	Pozostała działalność	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 500	187 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	187 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	187 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 500	187 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	187 500	187 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 500	187 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	187 500	187 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	187 500	187 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	4 927 653	4 927 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 607 644	2 607 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 607 644	2 607 644
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 592 644	2 592 644
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 320 009	2 320 009
	60016	Drogi publiczne gminne	4 917 653	4 917 653
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 597 644	2 597 644
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 597 644	2 597 644
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 582 644	2 582 644
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 320 009	2 320 009
	60095	Pozostała działalność	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 128 144	10 110 823
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 358 950	1 341 629
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 267 950	1 341 629
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 778 344	58 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 489 606	1 282 729
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 769 194	8 769 194
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 228 984	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 228 984	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 137 984	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 719 444	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 418 540	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 899 160	10 110 823
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 129 966	1 341 629
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 129 966	1 341 629
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 900	58 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 071 066	1 282 729
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 769 194	8 769 194
710		Działalność usługowa	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	3 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	26 531 384	26 531 384
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 531 384	26 531 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 733 634	25 733 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 886 640	21 886 640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 846 994	3 846 994
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 000	791 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 750	6 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	730 000	730 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	730 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	725 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 586 384	25 586 384
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 586 384	25 586 384
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 513 634	25 513 634
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 886 640	21 886 640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 626 994	3 626 994
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	66 000
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 750	6 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000	215 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	215 000	215 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	215 000	215 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 000	215 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	121 667 018	14 276 777
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 667 018	14 276 777
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	109 913 501	2 884 777
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 597 485	263 070
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 316 016	2 621 707
		Dotacje na zadania bieżące	11 392 000	11 392 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 891	
		Wydatki na programy finansowane z UE	151 626	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80101	Szkoły podstawowe	41 882 175	4 664 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 882 175	4 664 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 741 382	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 640 523	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 100 859	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 064 000	4 064 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 793	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 790 394	180 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 790 394	180 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 657 735	52 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 160	52 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 575	
		Dotacje na zadania bieżące	128 000	128 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 659	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	31 905 015	6 614 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 905 015	6 614 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 491 664	248 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 956 022	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 535 642	248 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 366 000	6 366 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 351	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	405 000	405 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 000	405 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	405 000	405 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	19 349 889	541 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 349 889	541 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 880 451	112 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 127 503	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 752 948	112 000
		Dotacje na zadania bieżące	429 000	429 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 438	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 302 000	1 302 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 302 000	1 302 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 302 000	1 302 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 302 000	1 302 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 871 897	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 871 897	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 868 397	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 364 229	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 168	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	10 633 080	52 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 633 080	52 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 608 722	52 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 333 352	12 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 275 370	40 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 358	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80123	Licea profilowane	1 113 074	640
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 074	640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 108 853	640
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971 984	640
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 869	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 221	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	3 741 441	330
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 741 441	330
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 732 870	330
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 265 099	330
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 771	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 571	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	92 197	
		WYDATKI BIEŻĄCE	92 197	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 197	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 829	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 368	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	415 231	25 195
		WYDATKI BIEŻĄCE	415 231	25 195
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	415 231	25 195
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 861	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 370	25 195
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 504 714	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 504 714	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 504 714	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 269 722	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 992	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 660 911	492 512
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 660 911	492 512
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 509 285	492 512
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 201	198 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 209 084	294 512
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	151 626	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 386 359	1 347 959
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 386 359	1 347 959
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 078 680	1 040 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 305	484 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 375	555 780
		Dotacje na zadania bieżące	307 679	307 679
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 347 959	1 347 959
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 959	1 347 959
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 040 280	1 040 280
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 500	484 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	555 780	555 780
		Dotacje na zadania bieżące	307 679	307 679
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	38 400	
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 400	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 805	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 595	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	32 222 908	16 417 044
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 222 908	16 417 044
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 470 581	607 337
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 719 896	565 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 750 685	42 073
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 752 327	15 809 707
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	996 835	
		WYDATKI BIEŻĄCE	996 835	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	995 165	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	849 807	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 358	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 670	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 174 750	13 174 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 174 750	13 174 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 264	565 264
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 264	565 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 609 486	12 609 486
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	220 563	42 073
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 563	42 073
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 563	42 073

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 563	42 073
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 564 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 564 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 509 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 200 221	3 200 221
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 221	3 200 221
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200 221	3 200 221
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 911 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 911 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 311 974	
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 311 974	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 279 674	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 028 265	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 251 409	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 032 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 032 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	811 365	
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 365	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 715	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 560	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 155	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 650	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 407	91 908
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 407	91 908
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 283	68 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 283	68 808
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 024	
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 100	23 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	132 407	91 908
		WYDATKI BIEŻĄCE	132 407	91 908
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 283	68 808
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 283	68 808
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 024	
		Wydatki na programy finansowane z UE	23 100	23 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 492 717	1 105 089
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 492 717	1 105 089
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 637 272	409 389
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 468 628	406 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 168 644	2 489
		Dotacje na zadania bieżące	145 700	145 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 745	550 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	4 877 550	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 877 550	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 866 052	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 523 512	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 540	
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 498	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 700	13 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 700	13 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	13 700	13 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 373 077	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 373 077	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 365 943	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 095 742	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 201	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 134	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	558 122	
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 122	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	557 009	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 187	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 822	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 113	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	894 900	524 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	894 900	524 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	762 900	392 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 900	392 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	370 000	
		Dotacje na zadania bieżące	132 000	132 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	690 000	550 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	690 000	550 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 000	550 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 958	2 489
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 958	2 489
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 958	2 489
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 287	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 671	2 489
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	29 410	14 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 410	14 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 410	14 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	14 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 410	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 047 095	1 164 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 012 095	1 129 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 012 095	1 129 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550	550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 011 545	1 129 050
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	35 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000	70 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	70 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	70 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	70 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	476 000	476 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 000	476 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 000	476 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 000	476 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 000	235 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 000	235 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 000	235 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550	550
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 450	234 450
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	6 000	6 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 600	13 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 600	13 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 600	13 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 600	13 600
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	2 246 495	364 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 211 495	329 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 211 495	329 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 211 495	329 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	35 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 960 789	6 960 789
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 960 789	6 960 789
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 000	223 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 000	173 000
		Dotacje na zadania bieżące	6 727 789	6 727 789
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	310 000	310 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000	310 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	175 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	50 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 000	125 000
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 206 221	2 206 221
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 206 221	2 206 221
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 206 221	2 206 221
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 396 568	4 396 568
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 396 568	4 396 568
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 396 568	4 396 568
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	48 000	48 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 000	48 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 000	48 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 000	48 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	680 000	680 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	680 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 000	680 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 000	680 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	680 000	680 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	680 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 000	680 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 000	680 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna	2 383 571	693 531
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 383 571	693 531
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 055 070	366 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 913	252 630
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 237 157	113 400
		Dotacje na zadania bieżące	266 500	266 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE	61 001	61 001
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	190 040	
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 040	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 040	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 040	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 500 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 499 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 283	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 030 717	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	693 531	693 531
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 531	693 531
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 030	366 030
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 630	252 630
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 400	113 400
		Dotacje na zadania bieżące	266 500	266 500
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	61 001	61 001
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr X/3
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				11 124 203
600		Transport i łączność				2 320 009
	60016	Drogi publiczne gminne				2 320 009
		Budowa ul. Remontowej	Dzielnica Targówek Urząd	2002	2012	975 000
		Budowa ul. Koszalińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2012	1 076 277
		Budowa ul. Sennej	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	40 000
		Budowa ul. Ładnej	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	50 000
		Budowa ul. Kaśki Kariatydy	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	50 000
		Budowa ul. Nad Strugą	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	68 732
		Budowa ul. Wienieckiej	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2013	60 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 769 194
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 769 194
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2012	8 769 194
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				35 000
	90095	Pozostała działalność				35 000
		Wykonanie monitoringu w Parku Wiecha	Dzielnica Targówek Urząd	2012	2012	35 000

D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE
OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 025 390
Suma bilansowa (I + II)		10 025 390
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 025 390
1	Bieżące	10 025 390
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 025 390

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 488 030
Suma bilansowa (I + II)		2 488 030
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 488 030
1	Bieżące	2 488 030
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 488 030

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 492 620
Suma bilansowa (I + II)		6 492 620
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 492 620
1	Bieżące	6 492 620
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 492 620

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	678 400
Suma bilansowa (I + II)		678 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	678 400
1	Bieżące	678 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		678 400

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	69 640
Suma bilansowa (I + II)		69 640
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	69 640
1	Bieżące	69 640
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		69 640

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	139 800
Suma bilansowa (I + II)		139 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	139 800
1	Bieżące	139 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		139 800

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskazywania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	156 900
Suma bilansowa (I + II)		156 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	156 900
1	Bieżące	156 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		156 900

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	37 970
Suma bilansowa (I + II)		37 970
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	37 970
1	Bieżące	37 970
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		37 970

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000
Suma bilansowa (I + II)		10 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000
1	Bieżące	10 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 000

Zestawienie nr X/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	27 970
Suma bilansowa (I + II)		27 970
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	27 970
1	Bieżące	27 970
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		27 970

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	14 267 183
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 267 183
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 656 627
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 806
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 821
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 610 556
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	38 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 805
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 595
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	38 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 805
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 595
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	14 228 783
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 228 783
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 618 227
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 001
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 226
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 610 556
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	779 760
		WYDATKI BIEŻĄCE	779 760
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	778 690
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 737
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 953
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 174 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 174 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 264
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 609 486
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 073
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 073
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 073
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 073
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	245 727	102 726	143 001
			Wydatki bieżące	245 727	102 726	143 001
			Wydatki majątkowe			
Nie tylko dla orłów *			OGÓŁEM	101 700	8 625	93 075
			Wydatki bieżące	101 700	8 625	93 075
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	101 700	8 625	93 075
			Wydatki bieżące	101 700	8 625	93 075
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	101 700	8 625	93 075
			Wydatki bieżące	101 700	8 625	93 075
			Wydatki majątkowe			
Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice			OGÓŁEM	94 101	94 101	
			Wydatki bieżące	94 101	94 101	
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 100	23 100	
			Wydatki bieżące	23 100	23 100	
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	23 100	23 100	
			Wydatki bieżące	23 100	23 100	
			Wydatki majątkowe			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000	
			Wydatki majątkowe			
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	
			Wydatki bieżące	10 000	10 000	
			Wydatki majątkowe			
	926		Kultura fizyczna	61 001	61 001	
			Wydatki bieżące	61 001	61 001	
			Wydatki majątkowe			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 001	61 001	
			Wydatki bieżące	61 001	61 001	
			Wydatki majątkowe			
"What's outside your window"			OGÓŁEM	13 100		13 100
			Wydatki bieżące	13 100		13 100
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	13 100		13 100
			Wydatki bieżące	13 100		13 100
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	13 100		13 100
			Wydatki bieżące	13 100		13 100
			Wydatki majątkowe			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Zastosowanie energii odnawialnej w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy			OGÓŁEM	36 826		36 826
			Wydatki bieżące	36 826		36 826
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	36 826		36 826
			Wydatki bieżące	36 826		36 826
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	36 826		36 826
			Wydatki bieżące	36 826		36 826
			Wydatki majątkowe			

* - w planie wydatków nie ujęto wkładu rzeczowego j.s.t.

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	238 728 542	11 124 203	249 852 745
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 226 453	2 320 009	3 546 462
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	31 358 950	8 769 194	40 128 144
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 360 986	35 000	5 395 986
EDUKACJA	131 159 735		131 159 735
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 357 944		33 357 944
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 960 789		6 960 789
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 383 571		2 383 571
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	235 000		235 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 209 587		26 209 587
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	475 527		475 527

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	238 728 542	73 476 054
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 226 453	1 141 244
Drogi i mosty	1 226 453	1 141 244
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 117 644</i>	<i>1 117 644</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 117 644	1 117 644
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>13 600</i>	<i>13 600</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 600	3 600
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	10 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	85 209	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	31 358 950	1 341 629
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	29 709 075	72 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 370 001</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>960 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>9 228 984</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>12 078 090</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>72 000</i>	<i>72 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	579 629	579 629
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>86 500</i>	<i>86 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>493 129</i>	<i>493 129</i>
Pozostały zasób komunalny	1 070 246	690 000
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>360 246</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>20 000</i>	
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>690 000</i>	<i>690 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 360 986	3 563 700
Utrzymanie porządku i czystości	1 578 500	1 578 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000	900 000
Letnie oczyszczanie ulic	100 000	100 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	400 000	400 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	96 500	96 500
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 500	257 500
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>187 500</i>	<i>187 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Tereny zielone	1 495 000	1 495 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>225 000</i>	<i>225 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>480 000</i>	<i>480 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>680 000</i>	<i>680 000</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 029 986	232 700
<i>Place zabaw</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 797 286</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>87 500</i>	<i>87 500</i>
EDUKACJA	131 159 735	15 381 866

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	123 562 428	13 772 770
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 457 015	6 771 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 686 015	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 771 000	6 771 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 783 016	180 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 655 016	52 000
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	128 000	128 000
Prowadzenie szkół podstawowych	40 300 805	4 064 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 236 805	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 064 000	4 064 000
Prowadzenie gimnazjów	18 884 869	429 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 455 869	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	429 000	429 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 495 118	12 100
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 495 118	12 100
Prowadzenie liceów profilowanych	1 109 474	640
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 109 474	640
Prowadzenie szkół zawodowych	3 705 241	330
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 705 241	330
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	92 197	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 344 077	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 877 550	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	549 122	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	549 122	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 822 580	1 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	355 350	
Dowożenie uczniów do szkół	1 302 000	1 302 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 470 314	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 700	13 700
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 597 307	1 609 096
Zarządzanie finansami oświaty	3 850 897	
Zarządzanie finansami oświaty	3 850 897	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 000	12 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	471 189	27 684
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	777 942	
Nagrody dla nauczycieli	175 000	175 000
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	455 512	319 512
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	894 900	524 900
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	690 000	550 000
Stypendia za wyniki w nauce	100 000	
Stypendia socjalne	550 000	550 000
Dożywianie uczniów	40 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	269 867	
Programy edukacyjno - oświatowe	118 241	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	151 626	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	33 357 944	17 473 181
Programy zdrowotne	1 347 959	1 347 959
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 347 959
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 347 959
Pomoc społeczna	12 503 591	91 908
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 032 200	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	21 024	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	21 024	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 311 974	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	996 835	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	323 065	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	111 383	91 908
Dożywianie	1 707 110	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 209 110	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	498 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	19 506 394	16 033 314
Zasiłki i pomoc w naturze	3 256 190	
Świadczenia rodzinne	12 791 020	12 791 020
Dodatki mieszkaniowe	3 200 221	3 200 221
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	258 963	42 073
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 960 789	6 960 789
Upowszechnianie kultury i tradycji	310 000	310 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	310 000	310 000
Działalność kulturalna	6 602 789	6 602 789
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 206 221	2 206 221
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 204 221	1 204 221
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 002 000	1 002 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 396 568	4 396 568
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 396 568	4 396 568
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	48 000	48 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	48 000	48 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 383 571	693 531
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 690 040	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 690 040	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	693 531	693 531
Imprezy rekreacyjno-sportowe	124 001	124 001
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	509 850	509 850
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	59 680	59 680
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	235 000	235 000
Promocja miasta	230 000	230 000
Promocja krajowa	215 000	215 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	40 000	40 000
Wydawnictwa	114 000	114 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	61 000	61 000
Współpraca międzynarodowa	15 000	15 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	5 000	5 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	5 000	5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 209 587	26 209 587
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	25 474 587	25 474 587
Utrzymanie stanowisk pracy	22 316 846	22 316 846
Fundusz wynagrodzeń	21 985 730	21 985 730
Wydatki na rzecz pracownika	331 116	331 116
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 157 741	3 157 741
Remonty bieżące w budynkach	140 000	140 000
Utrzymanie Urzędu	1 395 741	1 395 741
Obsługa informatyczna	300 000	300 000
Obsługa teletechniczna	190 000	190 000
Obsługa prawna	162 000	162 000
Obsługa kancelaryjna	620 000	620 000
Ochrona osób i mienia	350 000	350 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	735 000	735 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	730 000	730 000
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	5 000	5 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	475 527	475 527

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki finansowej	31 070	31 070
Obsługa finansowo-księgowa	31 070	31 070
Zadania z zakresu polityki podatkowej	444 457	444 457
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	444 457	444 457

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	11 124 203
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 320 009
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 320 009</i>
Budowa ul. Remontowej	975 000
Budowa ul. Koszalińskiej	1 076 277
Budowa ul. Sennej	40 000
Budowa ul. Ładnej	50 000
Budowa ul. Kaśki Kariatydy	50 000
Budowa ul. Nad Strugą	68 732
Budowa ul. Wienieckiej	60 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 769 194
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>8 769 194</i>
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	8 769 194
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>35 000</i>
Wykonanie monitoringu w Parku Wiecha	35 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	249 852 745	100,0%
1. Dochody bieżące	67 815 350	27,1%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 926 478	41,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	123 500	0,2%
• Dochody z mienia	21 072 870	31,1%
• Pozostałe dochody	18 692 502	27,6%
2. Dochody majątkowe	4 977 000	2,0%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 627 000	93,0%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	7,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	177 060 395	70,9%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	249 852 745	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	67 815 350	27,1%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	27 926 478	41,2%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	26 635 000	95,4%
• podatek rolny	8 180	0,0%
• podatek leśny	18	0,0%
• podatek od środków transportowych	958 100	3,4%
• opłata targowa	325 180	1,2%
Podatek od nieruchomości	26 635 000	95,4%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	21 190 000	79,6%
--------------------	------------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	21 189 999,63
przypis	23 821 515,66
wskaźnik ściągłości	87,81%
spodziewane zaległe wpływy	272 326,73
razem przypis na 2011 r.	23 821 515,66
powierzchnia mieszkalna x stawka	847 850,82
powierzchnia mieszkalna	1 265 449
stawka	0,67
powierzchnia na działalność x stawka	15 617 575,77
powierzchnia na działalność	741 928
stawka	21,05
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	31 063,27
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	7 275
stawka	4,27
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	109 384,35
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	51 114
stawka	2,14
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	532 396,93
powierzchnia pozostałych budynków	75 410
stawka	7,06
wartość budowli x stawka	3 774 897,74
wartość budowli	188 744 887
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	1 795 504,65
grunty pod działalność	2 244 381
stawka	0,80
grunty pozostałe x stawka	1 112 842,14
grunty pozostałe	2 714 249
stawka	0,41

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	5 445 000	20,4%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	5 445 000,11
przypis	6 020 556,00 *)
wskaźnik ściągłości	86,20%
spodziewane zaległe wpływy	255 280,84

*) Podstawą do planowania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowi kwota 6.020.556 zł. Jest ona faktyczną kwotą zobowiązania, wynikającą z rejestrów wymiarowych. W związku z tym, że niektóre nieruchomości podlegają opodatkowaniu krócej niż

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
12 miesięcy w danej stawce podatkowej, zatem mnożąc powierzchnię nieruchomości przez stawki podatkowe określone na cały rok budżetowy, następuje zawyżenie wartości w poszczególnych grupach rodzajowych, a tym samym kwoty całego zobowiązania, w stosunku do danych, które z bazy podatkowej uzyskane są poprzez przeliczenie powierzchni proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w danej stawce podatkowej.		
razem przypis na 2011 r.	6 158 152,72	
powierzchnia mieszkalna x stawka	870 287,53	
powierzchnia mieszkalna	1 298 937	
stawka	0,67	
powierzchnia na działalność x stawka	3 185 416,93	
powierzchnia na działalność	151 326	
stawka	21,05	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	6 709,62	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m2	1 571	
stawka	4,27	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	499 136,78	
powierzchnia pozostałych budynków	70 699	
stawka	7,06	
wartość budowli x stawka	156 802,24	
wartość budowli	7 840 112	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	311 039,41	
grunty pod działalność	388 799	
stawka	0,80	
grunty pozostałe x stawka	1 128 760,21	
grunty pozostałe	2 753 074	
stawka	0,41	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.). 2. Uchwała NR XCIV/2745/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.		
Podatek rolny	8 180	0,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób: 1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 94,10 zł)	702,97	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 188,20 zł)	7 477,29	
• od osób fizycznych	8 180	100,0%
<u>Plan na 2012 r.:</u> powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	702,97	
powierzchnia ha przeliczeniowych	7,35	
stawka	94,10	
stopień ściągłości	84,00%	
spodziewane zaległe wpływy	122,00	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	7 477,29	
powierzchnia ha fizycznych	29,15	
stawka	188,20	
stopień ściągłości	97,00%	
spodziewane zaległe wpływy	2 155,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.). 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 970).		
Podatek leśny	18	0,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r.		
• od osób fizycznych	18	100,0%
<u>Plan na 2012 r.:</u> powierzchnia lasów ochronnych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	17,61	
powierzchnia lasów ochronnych	1,16	
stawka	17,01	
wskaźnik ściągłości	89,00%	
spodziewane zaległe wpływy	0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.). 2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M.P. Nr 78, poz. 970)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
Podatek od środków transportowych		958 100	3,4%
<u>Założenia:</u>			
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.			
• od osób prawnych		353 300	36,9%
<u>Plan na 2012 r.</u>			
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik	353 300,00		
ściągalności + spodziewane zaległe wpływy			
przepis	154 913,00		
wskaźnik ściągalności	98,58%		
spodziewane zaległe wpływy	200 586,76		
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	38 890,00		
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 494,00		
liczba pojazdów	3		
stawka	498,00		
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	12 616,00		
liczba pojazdów	19		
stawka	664,00		
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	24 780,00		
liczba pojazdów	28		
stawka	885,00		
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	12 246,00		
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	2 157,00		
liczba pojazdów	3		
stawka	719,00		
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	996,00		
liczba pojazdów	1		
stawka	996,00		
• równej lub wyższej niż 15 ton	9 093,00		
liczba pojazdów	7		
stawka	1 299,00		
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	11 445,00		
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	6 540,00		
liczba pojazdów	4		
stawka	1 635,00		
• równej lub wyższej niż 25 ton	4 905,00		
liczba pojazdów	3		
stawka	1 635,00		
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	2 544,00		
• równej lub wyższej niż 31 ton	2 544,00		
liczba pojazdów	1		
stawka	2 544,00		
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	50 275,00		
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 011,00		
liczba pojazdów	1		
stawka	2 011,00		
• powyżej 36 ton	48 264,00		
liczba pojazdów	24		
stawka	2 011,00		
6. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	741,00		
od 7 ton i poniżej 12 ton	741,00		
liczba pojazdów	1		
stawka	741,00		
7. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	886,00		
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	886,00		
liczba pojazdów	2		
stawka	443,00		
8. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	10 218,00		
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	1 770,00		
liczba pojazdów	2		
stawka	885,00		
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	3 156,00		
liczba pojazdów	3		
stawka	1 052,00		
• równą lub wyższą niż 33 ton	5 292,00		
liczba pojazdów	3		
stawka	1 764,00		
9. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	22 593,00		
• równą lub wyższą niż 38 ton	22 593,00		
liczba pojazdów	17		
stawka	1 329,00		
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	5 075,00		
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	5 075,00		
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	896,00		
liczba pojazdów	2		
stawka	448,00		
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	4 179,00		
liczba pojazdów	7		
stawka	597,00		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>			
• od osób fizycznych		604 800	63,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik	604 800,00	
ściągalności + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	357 849,00	
wskaźnik ściągalności	87,94%	
spodziewane zaległe wpływy	290 107,59	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	53 164,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	4 482,00	
liczba pojazdów	9	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	18 592,00	
liczba pojazdów	28	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	30 090,00	
liczba pojazdów	34	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	24 656,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	2 876,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	996,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	20 784,00	
liczba pojazdów	16	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	42 686,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	885,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 106,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 106,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	6 360,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	16 350,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	17 985,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	33 072,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton	33 072,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	95 162,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	664,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	664,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 992,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 011,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 011,00	
• powyżej 36 ton	90 495,00	
liczba pojazdów	45	
stawka	2 011,00	
6. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	13 443,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	2 655,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	1 052,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 052,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	2 680,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 340,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	7 056,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 764,00	
7. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	82 835,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	4 424,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 106,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	78 411,00	
liczba pojazdów	59	
stawka	1 329,00	
8. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	12 831,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	6 195,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	6 636,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 106,00	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
2. Uchwała NR XCIV/2746/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.		
Opłata targowa	325 180	1,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.). 2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. 3. Uchwała Nr LXII/1908/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw ogółem	123 500	0,2%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	123 500	100,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.		
<u>Plan na 2012 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu: • prowadzenia robót 60 000 • umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 45 700 • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 15 000 • umieszczenia obiektu budowlanego 2 800		
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481). 3. Uchwała nr Nr XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	21 072 870	31,1%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	7 581 000	36,0%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	100% 28 000	70% 19 600 0,3%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	9 302 000	6 511 400 85,9%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	1 500 000	1 050 000 13,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	13 491 870	64,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r., zakładany wzrost stawek czynszowych, planowane przejęcie gruntów w celu ich wydzierżawienia.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	100% 9 621 000 171 523	70% 6 734 700 49,9%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	2 027 635 16 182	1 419 345 10,5%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	132 956 3 609	93 069 0,7%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	7 013 570 262 875	4 909 499 36,4%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	56 539 123	39 577 0,3%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym: - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSIR-ach - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	422 400 411 200 8 000 3 200	295 680 2,2%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
2. Zarządzenie Nr 467/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023, 90095		
Pozostałe dochody ogółem	18 692 502	27,6%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	1 598 272	8,6%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 598 272	
w tym:		
• opłaty parkingowe	1 280 700	
• zwrot kosztów procesów sądowych	214 600	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	60 000	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	25 000	
• zwrot kosztów upomnień	17 472	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	500	
Wpływy z usług	15 920 150	85,2%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	11 533 000	72,4%
• Pozostałe	4 387 150	27,6%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	3 867 650	
- wpływy z usług rekreacyjnych	290 300	
- odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze	229 200	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	307 980	1,6%
Pozostałe odsetki	560 500	3,0%
Wpływy z różnych dochodów	305 600	1,6%
w tym:		
• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	212 000	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określanych przepisami prawa	40 800	
• zaliczka na poczet kosztów postępowania dot. przekształcenia	40 000	
• rozliczenia z lat ubiegłych	6 300	
• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody	2 500	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	2 000	
• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	1 000	
• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń	500	
• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	350	
• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych	150	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005, 75023, 75615, 75616, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 90095		
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 977 000	2,0%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	4 977 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 627 000 350 000	93,0% 7,0%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 627 000	93,0%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 127 000	24,4%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Adres nieruchomości nr 1 ul. Ogińskiego (obręb 4-08-19 dz. ew. nr 4/1)	100% 1 610 000	70% 1 127 000
Wartość:	500 000	
Powierzchnia [m ²]:	646	
Adres nieruchomości nr 2 ul. Syrokomli 35 (obręb 4-08-19 dz. ew. nr 49)		
Wartość:	540 000	
Powierzchnia [m ²]:	558	
Adres nieruchomości nr 3 ul. Syrokomli (obręb 4-08-19 dz. ew. nr 50)		
Wartość:	570 000	
Powierzchnia [m ²]:	572	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 500 000	75,6%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:		
Liczba lokali:	100% 5 000 000	70% 3 500 000
Powierzchnia [m ²]:	50 2 000	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	7,0%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
	100%	70%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przewidywanych dochodów z 2011 r. oraz ilości wniosków do rozpatrzenia.	500 000	350 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	177 060 395	70,9%
--	--------------------	--------------

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM

[Zł]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	72 792 350	1	WYDATKI BIEŻĄCE	238 728 542
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	27 926 478	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	242 962 921
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	18 816 002	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska	-4 234 379
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	26 049 870			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	177 060 395	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 124 203
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	35 535 525			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 910 883			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	134 610			
2.3.1	Zastosowanie energii odnawialnej w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy	15 760			
2.3.2	What's outside your window	13 100			
2.3.3	Nie tylko dla orłów	101 700			
2.3.4	Dojrzały, kompetentni w pracy	4 050			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	22 381 931			
2.5	Środki wyrównawcze	101 097 446			
3	SUMA WPŁYWÓW	249 852 745	3	SUMA WYDATKÓW	249 852 745

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan																																		
RAZEM	1 226 453																																		
Drogi i mosty - program 2	1 226 453																																		
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 117 644																																		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 117 644																																		
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m²) 560 000 - długość ogółem (km) 96 - drogowe obiekty inżynierskie (szt.) 4 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr><td>remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.000 m²)</td><td>200 000</td></tr> <tr><td>malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.500 m²)</td><td>150 000</td></tr> <tr><td>remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (65.000 m²)</td><td>150 000</td></tr> <tr><td>wypompowywanie wody z nawierzchni ulic</td><td>120 000</td></tr> <tr><td>remonty nawierzchni chodników (5.500 m²)</td><td>100 000</td></tr> <tr><td>zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego</td><td>90 000</td></tr> <tr><td>remonty zatok parkingowych</td><td>65 000</td></tr> <tr><td>budowa i konserwacja progów zwalniających</td><td>60 000</td></tr> <tr><td>remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (500 m²)</td><td>44 144</td></tr> <tr><td>nadzory inwestorskie</td><td>32 000</td></tr> <tr><td>konserwacja urządzeń odwadniających na drogach</td><td>30 000</td></tr> <tr><td>projekty techniczne remontów dróg (4 szt.)</td><td>20 000</td></tr> <tr><td>remonty nawierzchni dróg gruntowych (9.500 m²)</td><td>20 000</td></tr> <tr><td>remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)</td><td>15 000</td></tr> <tr><td>remonty nawierzchni dróg z tryliny (500 m²)</td><td>10 000</td></tr> <tr><td>remonty nawierzchni dróg brukowych (400 m²)</td><td>10 000</td></tr> <tr><td>opłaty za korzystanie ze środowiska</td><td>1 500</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.000 m ²)	200 000	malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.500 m ²)	150 000	remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (65.000 m ²)	150 000	wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	120 000	remonty nawierzchni chodników (5.500 m ²)	100 000	zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	90 000	remonty zatok parkingowych	65 000	budowa i konserwacja progów zwalniających	60 000	remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (500 m ²)	44 144	nadzory inwestorskie	32 000	konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	30 000	projekty techniczne remontów dróg (4 szt.)	20 000	remonty nawierzchni dróg gruntowych (9.500 m ²)	20 000	remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	15 000	remonty nawierzchni dróg z tryliny (500 m ²)	10 000	remonty nawierzchni dróg brukowych (400 m ²)	10 000	opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.000 m ²)	200 000																																		
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.500 m ²)	150 000																																		
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (65.000 m ²)	150 000																																		
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	120 000																																		
remonty nawierzchni chodników (5.500 m ²)	100 000																																		
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	90 000																																		
remonty zatok parkingowych	65 000																																		
budowa i konserwacja progów zwalniających	60 000																																		
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (500 m ²)	44 144																																		
nadzory inwestorskie	32 000																																		
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	30 000																																		
projekty techniczne remontów dróg (4 szt.)	20 000																																		
remonty nawierzchni dróg gruntowych (9.500 m ²)	20 000																																		
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	15 000																																		
remonty nawierzchni dróg z tryliny (500 m ²)	10 000																																		
remonty nawierzchni dróg brukowych (400 m ²)	10 000																																		
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500																																		
Oświetlenie ulic - zadanie 4	13 600																																		
Iluminacje obiektów architektonicznych	3 600																																		
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta liczba iluminowany obiektów 1 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr><td>opłaty za energię elektryczną</td><td>3 600</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)		opłaty za energię elektryczną	3 600																																
opłaty za energię elektryczną	3 600																																		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000																																		
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr><td>remonty latarni elektrycznych</td><td>10 000</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)		remonty latarni elektrycznych	10 000																																
remonty latarni elektrycznych	10 000																																		
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	10 000																																		
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury																																			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
aktualizacja ewidencji dróg		10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		85 209
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”		
<i>liczba parkingów</i>	29	
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	63 405,76	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
podatek od nieruchomości		24 209
zakup usług pozostałych (wynajem i serwis kabin sanitarnych, sprzątanie)		20 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		19 600
zakup energii		12 500
zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy i awarie)		5 000
zakup materiałów i wyposażenia		2 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600
koszty postępowania sądowego		200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	31 358 950
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	29 709 075
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	7 370 001
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych	2 028
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	400 858
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	3 566 500
- odprowadzenie ścieków	1 375 500
- pielęgnacja terenów zielonych	450 000
- wywóz nieczystości	400 000
- asenizacja	370 000
- sprzątanie	300 000
- rozwiezienie solanki, kwartalne czyszczenie kominów, uprzątnięcie terenów i pustostanów	206 000
- dezynsekcja, deratyzacja	180 000
- przeglądy techniczne budynków	180 000
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	100 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	5 000
zakup energii	3 003 500
podatek od nieruchomości	369 501
zakup materiałów	153 000
- zakup środków do utrzymania czystości	110 000
- zakup tablic informacyjnych, klódek, skrzyń do piasku	43 000
koszty postępowania sądowego	140 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	130 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000
opłaty i składki	2 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	2 000
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	960 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie	960 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	9 228 984
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN,	110
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	33
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	4
wynagrodzenia i pochodne	7 719 444
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	6 057 224
wynagrodzenia dozorców	1 542 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	200 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	485 000
- wynagrodzenia bezosobowe	65 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 112 220
inne wydatki:	1 509 540
zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych,	
odprowadzanie ścieków, usługi ochrony i konwoju oraz dozoru mienia, kancelarii prawnej, usługi BHP,	601 000
serwis programów informatycznych, doszkalcenie kadr)	
podatek od towarów i usług VAT	150 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	119 840
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały administracyjno-biurowe: papier, tonery, tusze)	98 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000
zakup energii	83 700
podróże służbowe krajowe	57 000
zakup usług remontowych	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	40 000
zakup usług zdrowotnych	23 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000
różne opłaty i składki (ubezpieczenie rzeczowe - majątek własny)	12 000
szkolenia pracowników	10 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	12 078 090
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	2 414
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	12 078 090
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłaty za media	5 401 655
zaliczka eksploatacyjna	2 800 400
zaliczka remontowa	2 767 500
wywóz nieczystości	714 600
ochrona budynków, windy, anteny zbiorcze	393 935
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	72 000
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych	72 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	72 000
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	579 629
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	86 500
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja:	
wyceny lokali mieszkalnych	60 000
wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie rzutów lokali przeznaczonych do zbycia	22 500
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	4 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	493 129
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	203 129
Kalkulacja:	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	129 729
aktualizacja rejestrów sprzedaży lokali komunalnych	36 400
prace geodezyjne do celów regulacji stanu prawnego gruntów	30 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych lub Krajowego Rejestru Sądowego	2 000
opłaty notarialne	2 000
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych</i>	290 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty sądowe	210 000
koszty zastępstwa procesowego i opłaty komornicze	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 070 246
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	360 246
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych	38
Rodzaj lokali użytkowych: biblioteki publiczne, Ośrodek Pomocy Społecznej, Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, pawilony handlowe, zakłady usługowe, poczta, działalność oświatowa (szkoła)	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	243 900
zakup usług	69 540
- książeczki opłat, monitoring Suwalska 11, rozwieszenie solanki	27 840
- odprowadzanie ścieków	26 200
- przegląd techniczny budynków	8 000
- sprzątanie terenu	6 000
- wywozu odpadów komunalnych	1 500
podatek od nieruchomości	39 806
zakup materiałów do eksploatacji budynków	2 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
koszty postępowania sądowego	2 000
różne opłaty i składki (opłaty za akty notarialne)	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
awarie	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	690 000
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy	
Rodzaje nieruchomości: gruntowa	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	650 000
opłaty wnoszone z tytułu najmu nieruchomości położonej przy Lesie Bródnowskim stanowiącej integralną część osady pod nazwą "Grodzisko na Bródnie"	40 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 360 986
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 578 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 400 000
Zimowe oczyszczanie ulic	900 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	505
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą	557 000
odśnieżanie chodników	216 500
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	81 500
plużenie	30 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	437
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	65 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	35 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	400 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	26
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	385 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (10 szt.)	10 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwłoki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	6 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	30 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
opróżnianie koszy ulicznych		30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		40 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych		
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	3	
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	20	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		6 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007		
<u>Kalkulacja:</u>		
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		96 500
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	203	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
usługi weterynaryjne		60 000
- liczba wykonanych zabiegów	2 050	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja - 300 szt.	73,0	21 900
- kastracja - 250 szt.	40,0	10 000
- szczepienia - 300 szt.	33,0	9 900
- odpchlenie - 400 szt.	8,5	3 400
- znakowanie - 400 szt.	4,0	1 600
- badanie ogólne stanu zdrowia - 200 szt.	7,0	1 400
- odrobaczenie - 200 szt.	4,0	800
- inne (test FIV, badanie moczu, eutanazja, leczenie ropnia ucha, świerzbowca i zapalenia spojówek - 275 szt.)	40,0	11 000
karma dla wolno żyjących zwierząt		36 500
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7,0	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		257 500
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		187 500
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		187 500
liczba studni oligoceńskich	3	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		187 500
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		135 000
zużycie energii		46 000
opłata za badania zdatności wody do picia		5 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		1 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		70 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	182 500	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
<u>Kalkulacja:</u>		
utrzymanie w czystości cieków wodnych (sprzątanie skarp i lustra wody Kanalu Bródnowskiego)		70 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		1 495 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		225 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u>		
pielęgnacja terenów zieleni		115 000
sprzątanie pasów zieleni		55 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		40 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę		15 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		480 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	38	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
koszenie trawy w pasie drogowym		170 000
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, grabienie liści)		170 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym		100 000
nasadzenia drzew i krzewów		40 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Utrzymanie parków - zadanie 3		680 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
liczba parków	2	
powierzchnia parków (ha)	29	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy		350 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach		100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
sprzątanie parków	80 000
utrzymanie basenów parkowych	70 000
odśnieżanie alejek parkowych	50 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	100 000
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów leśnych	65 000
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	9 450
ekspertyzy entomologiczne	550
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 029 986
Place zabaw - zadanie 1	145 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
ubezpieczenie placów zabaw	45 000
naprawy urządzeń zabawowych	35 000
konserwacja urządzeń zabawowych	27 500
okresowe przeglądy placów zabaw	25 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	5 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	5 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	200
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 797 286
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	5
powierzchnia targowisk (m ²)	14 196
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup energii		584 600
zakup usług pozostałych (sprzątanie bazarów, ochrona bazarów, odprowadzanie ścieków, asenizacja, wywóz nieczystości stałych, serwis kas fiskalnych, zabezpieczenie akcji "Znicz"- kontenery oraz sprzątanie)		558 100
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		402 600
opłaty na rzecz budżetu państwa		157 900
podatek od nieruchomości		53 586
zakup materiałów do eksploatacji targowisk		18 000
zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy i awarie)		15 000
różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)		3 300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 500
koszty postępowania sądowego		1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		700
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		87 500
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		87 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej		57 500
- realizacja Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej w dzielnicowych placówkach oświatowych -ogólnodzielnicowy konkurs ekologiczny		
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach -"Ogród moje hobby", oraz nagród dydaktycznych dla szkół i przedszkoli		30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	131 159 735
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	123 562 428
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	31 457 015
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 686 015
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	24 686 015
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	3 034
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	266,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	240,3
wynagrodzenia i pochodne	20 956 022
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 088 610
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 632 754
- pochodne od wynagrodzeń	3 234 658
Zakup energii	1 626 010
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047 617
Zakup usług pozostałych	380 375
Zakup materiałów i wyposażenia	363 215
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 351
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 120
Podróże służbowe krajowe	22 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 980
Zakup usług zdrowotnych	17 925
Szkolenia pracowników	6 300
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	6 771 000
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	20
- liczba uczniów	801
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 783 016
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 655 016
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 603 016
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	784
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,3
wynagrodzenia i pochodne	2 163 160
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 649
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 448
- pochodne od wynagrodzeń	342 063
Zakup energii	266 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 877
Zakup materiałów i wyposażenia	35 181
Zakup usług pozostałych	6 839
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 659
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury</i>	52 000
Wydatki związane z opieką nad sześciolatkami w czasie przerw świątecznych i wakacyjnych.	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	128 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	21
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	40 300 805
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 236 805
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	36 236 805
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	5 801
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	477,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	172,3
wynagrodzenia i pochodne	31 640 523
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 289 039
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 340 699
- pochodne od wynagrodzeń	5 010 785
Zakup energii	2 115 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 579 893
Zakup usług pozostałych	401 586
Zakup materiałów i wyposażenia	218 278
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 793
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	59 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 432
Podróże służbowe krajowe	18 800
Zakup usług zdrowotnych	17 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 500
Szkolenia pracowników	3 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 064 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	480
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	18 884 869
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 455 869
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 455 869
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 457
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	250,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,7
wynagrodzenia i pochodne	16 127 503
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 367 892
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 213 866
- pochodne od wynagrodzeń	2 545 745
Zakup energii	1 268 130
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 598
Zakup usług pozostałych	113 802
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 438
Zakup materiałów i wyposażenia	38 998
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Zakup usług zdrowotnych	4 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Podróże służbowe krajowe	2 800
Szkolenia pracowników	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	429 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	2 78
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 495 118
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 495 118
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	6 1 633 148,3 36,2
wynagrodzenia i pochodne	9 321 252
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 152 390
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	706 020
- pochodne od wynagrodzeń	1 462 842
Zakup energii	527 020
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 470
Zakup usług pozostałych	54 744
Zakup materiałów i wyposażenia	34 618
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 358
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 900
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500
Podróże służbowe krajowe	2 900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 756
Szkolenia pracowników	1 200
Zakup usług zdrowotnych	700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	
	12 100
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	
	12 100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 109 474
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 109 474
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	1 116 12,0 5,3
wynagrodzenia i pochodne	971 344
- wynagrodzenia osobowe pracowników	754 033
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 237
- pochodne od wynagrodzeń	154 074
Zakup energii	48 230
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 619
Zakup usług pozostałych	19 000
Zakup materiałów i wyposażenia	12 320
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 221
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400
Podróże służbowe krajowe	1 400
Szkolenia pracowników	300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury	640
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe	640
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	3 705 241
Klasyfikacja: rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	3 705 241
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 704 911
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 3 593 51,8 13,8
wynagrodzenia i pochodne	3 264 769
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 088
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	205 424
- pochodne od wynagrodzeń	514 257
Zakup energii	174 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 630
Zakup usług pozostałych	40 700
Zakup materiałów i wyposażenia	31 166
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 571
Zakup usług zdrowotnych	2 800
Podróże służbowe krajowe	2 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 275
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100
Szkolenia pracowników	600
Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury	330
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
Kalkulacja: wynagrodzenia bezosobowe	330
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	92 197
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy	
Klasyfikacja: rozdział: 80140	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 1 040 0,6 0,5
wynagrodzenia i pochodne	89 829
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 492
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 848
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	9 489
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 368
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 344 077
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja: - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 36,5 5,6
wynagrodzenia i pochodne	2 095 742

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 321
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 419
- pochodne od wynagrodzeń	332 002
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 991
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Zakup energii	34 370
Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
Zakup usług pozostałych	11 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 134
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440
Podróże służbowe krajowe	1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
Zakup usług zdrowotnych	500
Szkolenia pracowników	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 877 550
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	98,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8
wynagrodzenia i pochodne	4 523 512
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 488 878
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	317 811
- pochodne od wynagrodzeń	716 823
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 114
Zakup materiałów i wyposażenia	42 808
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 498
Zakup usług pozostałych	1 618
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	549 122
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	549 122
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8
wynagrodzenia i pochodne	417 187
- wynagrodzenia osobowe pracowników	320 440
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 629
- pochodne od wynagrodzeń	66 118
Zakup energii	52 890
Zakup usług pozostałych	30 400
Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 697
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 835
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 113
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 822 580
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 822 580
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	713 920
remonty w przedszkolach	605 000
remonty w gimnazjach	265 120
remonty w liceach ogólnokształcących	97 962
remonty w szkołach zawodowych	36 200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	34 400
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	29 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	21 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	9 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	7 378
remonty w liceach profilowanych	3 600
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	1 000 000
<i>Kalkulacja:</i>	
remonty w szkołach podstawowych	600 000
remonty w przedszkolach	248 000
remonty w gimnazjach	112 000
remonty w liceach ogólnokształcących	40 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	355 350
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101,80110	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	267 450
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	87 900
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 302 000
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113	
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Kultury	1 302 000
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba uczniów dowożonych do szkół	122
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 470 314
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba etatów (średniorocznie)	86,0
wynagrodzenia i pochodne	2 269 722
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 601
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 238
- pochodne od wynagrodzeń	362 883
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 791
Zakup usług pozostałych	60 485
Zakup materiałów i wyposażenia	37 555
Zakup energii	3 761
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	13 700
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404	
<i>Dysponent:</i> Wydział Edukacji i Kultury	13 700
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 597 307
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 850 897
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	3 364 229
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 596 150
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 933
- wynagrodzenia bezosobowe	90 684

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- pochodne od wynagrodzeń	504 462
Zakup usług pozostałych	198 150
Zakup materiałów i wyposażenia	90 640
Zakup energii	46 230
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 648
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000
Szkolenia pracowników	18 000
Podróże służbowe krajowe	8 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 12 000 - wynagrodzenia bezosobowe 11 450 - pochodne od wynagrodzeń 550	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	471 189
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	443 505
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	27 684
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	777 942
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	770 532
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 728	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 410
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 7	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	175 000
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury	175 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	455 512
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	447 512
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	128 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 4 000 - wynagrodzenia bezosobowe 4 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury</i>	319 512
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	25 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
wydatki rzeczowe	294 512
Zakup usług pozostałych	240 000
Zakup materiałów i wyposażenia	54 512
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	8 000
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	8 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	4 000
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	894 900
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	370 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Zakup usług pozostałych	230 000
Zakup środków żywności	100 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury</i>	524 900
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	392 900
- wynagrodzenia bezosobowe	391 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 900
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	132 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	690 000
Stypendia za wyniki w nauce	100 000
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	100 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	100 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	550 000
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i>	550 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Stypendia dla uczniów	500 000
Inne formy pomocy dla uczniów	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	40 000
<i>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	40 000
<i>Kalkulacja:</i>	
Inne formy pomocy dla uczniów	40 000
<i>Podstawa prawna:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	269 867
Programy edukacyjno - oświatowe	118 241
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	118 241
Wydatki związane z realizacją projektu pn. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	118 241
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	98 201
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 748
- wynagrodzenia bezosobowe	69 127
- pochodne od wynagrodzeń	9 326
Zakup usług pozostałych	12 865
Zakup materiałów i wyposażenia	6 071
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	738
Zakup usług dostępu do sieci Internet	366
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	151 626
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	151 626
Wydatki związane z realizacją projektów edukacyjno - oświatowych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:	
- "Zastosowanie energii odnawialnej w długofalowej ochronie środowiska w najbliższej okolicy"	36 826
- "What' outside your window"	13 100
oraz realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:	
- "Nie tylko dla orłów"	101 700

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	33 357 944
Programy zdrowotne - program 1	1 347 959
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 347 959
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	140 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	130 000
dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację programów	307 679
-prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.	
-działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	250 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: 23 programy profilaktyczne w szkołach m.in. "Zanim Spróbujesz", "Jak sobie radzić z agresją i przemocą", "Poznajemy się - warsztaty integracyjne z elementami profilaktyki".	220 000
"Bezpieczne dzieciaki", "Profilaktyka w szkole", "Profilaktyka uzależnień", "Bezpieczny internet". Liczba uczniów - 35 000, liczba nauczycieli - 120, liczba rodziców - 250.	
programy socjoterapeutyczne: 2 grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i doznających przemocy - 30 uczestników, program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy - 25 uczestników.	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 550)	150 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Kampania "Zachowaj trzeźwy umysł" - 3 000 uczestników)	50 000
organizacja imprez profilaktycznych: Dzielnicego Dzień Profilaktyki - 350 uczestników, Dzień Dziecka - 150 uczestników, Motoserce - 5 000 uczestników, Mikołajki - 350 uczestników.	45 280
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	30 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 300)	20 000
materiały i wyposażenie	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Pomoc społeczna - program 3	12 503 591
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 032 200
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 032 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	800 000
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	800 000
zadania zlecone	232 200
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	232 200
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	21 024
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	21 024

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
Organizowanie prac społecznie użytecznych		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		21 024
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		
<u>Kalkulacja:</u>		
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	20	
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	360	
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych z budżetu miasta - 2,92 zł		
- wysokość dofinansowania z Urzędu Pracy do świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych - 4,38 zł		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).		
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		8 311 974
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Chodeckiej 2 wraz z filią nr 1 przy ul. Chodeckiej 2 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		8 311 974
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	87,50	
wynagrodzenia i pochodne		7 028 265
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 496 453
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		421 250
- wynagrodzenia bezosobowe		87 812
- pochodne od wynagrodzeń		1 022 750
inne wydatki:		1 283 709
zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna ,bhp, wywóz nieczystości, monitoring, media.		783 265
zakup energii		120 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		107 450
zakup materiałów i wyposażenia		100 029
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		52 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 300
podróże służbowe krajowe		22 500
różne opłaty i składki		20 000
zakup usług remontowych		18 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000
szkolenia pracowników		5 000
zakup usług zdrowotnych		3 065
zakup usług dostępu do sieci Internet		3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 100
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		996 835
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.		
zadania własne		217 075
Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych przy OPS ul.Chodecka 2 zapewniający integrację osób starszych, umożliwiającą im prowadzenie aktywnego życia.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	724	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		194 070
- wynagrodzenia osobowe pracowników		156 040
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 730
- pochodne od wynagrodzeń		26 300
inne wydatki:		23 005
zakup energii		7 500
zakup materiałów i wyposażenia		4 066

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450
zakup usług pozostałych	3 200
zakup usług remontowych	2 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	665
zakup usług dostępu do sieci Internet	654
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400
różne opłaty i składki	300
zakup usług zdrowotnych	170
zadania zlecone	779 760
1. Środowiskowy Dom Samopomocy z mieszkaniem chronionym ul. Wincentego 85 dla osób z zaburzeniami psychicznymi po przebytym leczeniu psychiatrycznym, zapewniający zapobieganiu nawrotom choroby i pomagający w przystosowaniu do funkcjonowania w środowisku	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 066
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,25
2. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Suwalskiej 11 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zapewniający podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, usprawnienie psychofizyczne.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 100
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9,25
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	779 760
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	655 737
- wynagrodzenia osobowe pracowników	517 186
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 650
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	97 901
inne wydatki:	124 023
zakup usług pozostałych	30 000
zakup energii	29 900
zakup materiałów i wyposażenia	26 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 675
różne opłaty i składki	6 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 468
zakup usług remontowych	2 780
szkolenia pracowników	1 600
zakup usług zdrowotnych	1 530
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070
podróże służbowe krajowe	300
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej - zadanie 9	323 065
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania	
Prowadzenie klubów środowiskowych - Klub Nr 1 "Świetlik" przy ul. Krasnobrodzkiej 11 i Klub Nr 2 "Chatka Puchatka" przy ul. Węgrowskiej 1/3, których zadaniem jest przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	323 065
Klasyfikacja: rozdział: 85295	
Kalkulacja:	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50
wynagrodzenia i pochodne	276 560
- wynagrodzenia osobowe pracowników	212 370
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200
- pochodne od wynagrodzeń	40 890
inne wydatki:	46 505
zakup energii	21 000
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bhp, wywóz nieczystości, monitoring, media)	8 900
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100
zakup materiałów i wyposażenia	3 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800
różne opłaty i składki	1 600
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
zakup usług remontowych	600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600
szkolenia pracowników	600
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350
zakup usług zdrowotnych	255
Podstawa prawna:	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		111 383
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		91 908
<u>Kalkulacja:</u>		
organizacja posiedzeń Społecznej Rady Kombatanckiej przy Burmistrzu Dzielnicy Targówek, organizacja (wraz z organizacjami pozarządowymi) obchodów "Światowego Dnia Inwalidy" - 3.000 osób.		38 808
organizacja spotkań dla osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną z powodu utraty zatrudnienia, propagowanie zdrowego stylu życia, w tym honorowego krwiodawstwa oraz organizacja świątecznych spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży pochodzących z ubogich rodzin		30 000
wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice"		23 100
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		19 475
<u>Kalkulacja:</u>		
działania ukierunkowane na aktywizację, integrację oraz edukację określonych grup społeczności lokalnych w szczególności zagrożonych społecznym wykluczeniem.		19 475
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)		
Dożywianie - zadanie 11		1 707 110
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		1 209 110
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	59,61%	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		1 209 110
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywność zbiorowa w jadalniach:		426 700
- liczba osób objętych programem	251	
- średnia wartość posiłku	8,50	
- średni okres dożywiania (dni)	200	
opłaty za szkolne obiady:		424 200
- liczba osób objętych programem	505	
- średnia wartość posiłku	6	
- średni okres dożywiania (dni)	140	
żywność w żłobkach:		113 100
- liczba dzieci objętych programem	130	
- średnia wartość posiłku	7,25	
- średni okres dożywiania (dni)	120	
zasiłki celowe na zakup żywności		227 510
zakup paczek żywnościowych		17 600
- średnia wartość paczki żywnościowej	80	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		498 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		498 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywność zbiorowa w jadalniach:		238 000
- liczba osób objętych programem	140	
- średnia wartość posiłku	8,50	
- średni okres dożywiania (dni)	200	
opłaty za szkolne obiady:		229 500
- liczba osób objętych programem	170	
- średnia wartość posiłku	7,50	
- średni okres dożywiania (dni)	180	
zasiłki celowe na zakup żywności		21 700
zakup paczek żywnościowych		8 800

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
- średnia wartość paczki żywnościowej	80
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	19 506 394
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 256 190
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 345 190
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 276 zł, - liczba świadczeń - 1.320, - liczba świadczeniobiorców - 380 - osób	364 320
zasiłki celowe :	925 870
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 154 zł, - liczba świadczeń - 201, - liczba świadczeniobiorców - 182 - osoby	30 975
w tym:	
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, wymiana zamków do drzwi) - średnia wartość zasiłku - 130 zł, - liczba świadczeń - 8, - liczba świadczeniobiorców - 8 - osób	1 040
- opłata rachunków za media - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 10, - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	2 000
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 390 zł, - liczba świadczeń - 10, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	3 900
- wstępne badania lekarskie specjalistyczne (np. kierowca, kucharka) - średnia wartość zasiłku - 135 zł, - liczba świadczeń - 4, - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	540
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, środków opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 214 zł, - liczba świadczeń - 30, - liczba świadczeniobiorców - 30 osób	6 420
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 85 zł, - liczba świadczeń - 35, - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób	2 975
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 132 zł, - liczba świadczeń - 100, - liczba świadczeniobiorców - 100 osób	13 200
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 45 zł, - liczba świadczeń - 20, - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób	900
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 160 zł, - liczba świadczeń - 836, - liczba świadczeniobiorców - 430 - osób	133 755
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 206 zł, - liczba świadczeń - 490, - liczba świadczeniobiorców - 182 - osoby	100 940
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 150 zł, - liczba świadczeń - 200, - liczba świadczeniobiorców - 190 - osób	30 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 2.859, - liczba świadczeniobiorców - 800 - osób	437 440
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń - 40, - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób	12 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 430 zł, - liczba świadczeń - 40, - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób	17 200
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 530 zł, - liczba świadczeń - 52, - liczba świadczeniobiorców - 50 - osób	27 560
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 396 zł, - liczba świadczeń - 175, - liczba świadczeniobiorców - 125 - osób	69 300
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 280 zł, - liczba świadczeń - 40, - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób	11 200
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150 zł, - liczba świadczeń - 90, - liczba świadczeniobiorców - 90 - osób	13 500
- inne (środki czystościowe, przeprowadzki, zakup mebli, piec węglowy, grzejniki - średnia wartość zasiłku - 210 zł, - liczba świadczeń - 200, - liczba świadczeniobiorców - 200 - osób)	42 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.292 zł - liczba świadczeń - 24	55 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 911 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 368 zł, - liczba świadczeń - 5.193, - liczba świadczeniobiorców - 650 - osób	1 911 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	12 791 020
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa)	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	12 791 020
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85,67 zł, - liczba świadczeń - 31.931, - liczba świadczeniobiorców - 2.661 - osób	2 735 570
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 143 303
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 194, - liczba świadczeniobiorców - 194 - osoby	194 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,92 zł, - liczba świadczeń - 2.264, - liczba świadczeniobiorców - 188 - osób	896 363
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177,39 zł, - liczba świadczeń - 2.554, -	453 060

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba świadczeniobiorców - 213 - osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 423, - liczba świadczeniobiorców - 35 - osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1.812, - liczba świadczeniobiorców - 151 - osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 1.610, - liczba świadczeniobiorców - 1.610 - osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 30, - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 3.338, - liczba świadczeniobiorców - 278 - osób świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 19.327, - liczba świadczeniobiorców - 1.611 - osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 517,48 zł, - liczba świadczeń - 1.858, - liczba świadczeniobiorców - 155 - osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 361 zł, - liczba świadczeń - 7.064, - liczba świadczeniobiorców - 588 - osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 132,7 zł, - liczba świadczeń - 1.368, - liczba świadczeniobiorców - 114 - osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 1.262, - liczba świadczeniobiorców - 1.262 - osoby	25 380 144 960 161 000 1 500 267 040 3 918 509 2 957 031 961 478 2 550 104 181 534 1 262 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 200 221
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych Liczba wydanych decyzji 2 680 - w tym pozytywnych 2 610 Liczba gospodarstw domowych 2 610	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 200 221
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 238 zł, - liczba świadczeń - 5.940, - liczba świadczeniobiorców - 990 - osób 1 413 720 mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 183 zł, - liczba świadczeń - 7.380, - liczba świadczeniobiorców - 1.229 - osób 1 350 540 mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 188 zł, - liczba świadczeń - 1.954, - liczba świadczeniobiorców - 327 - osób 367 352 domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 353 zł, - liczba świadczeń - 74, - liczba świadczeniobiorców - 13 - osób 26 122 podnajem - średnia wartość zasiłku - 137,8 zł, - liczba świadczeń - 175, - liczba świadczeniobiorców - 35 - osób 24 115 mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 184 zł, - liczba świadczeń - 90, - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób 16 560 mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 302 zł, - liczba świadczeń - 6, - liczba świadczeniobiorców - 1 - osoba 1 812	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	258 963
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	80 473
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	38 400
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe 33 805 pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji 4 595	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	42 073
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym zadania własne: 178 490	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	178 490
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan														
RAZEM	6 960 789														
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	310 000														
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	310 000														
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: <table> <tr> <td>- otwartych</td><td>20</td></tr> <tr> <td>- z tego plenerowych</td><td>4</td></tr> </table> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <table> <tr> <td>- imprezy: festyn w Parku Bródnowskim "Dni Targówka", obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej, wybuchu II wojny Światowej i Święta Niepodległości, Laboratorium Wschodu.</td><td>175 000</td></tr> </table> zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: <table> <tr> <td>- imprezy: Kino Letnie w parku Bródnowskim, animacja kulturalna i warsztaty w piekarni "Szwedka" i Parku Rzeźby przy domku herbacianym, projekty artystyczne w ramach Festiwalu Blokowsk "Rebłok".</td><td>125 000</td></tr> </table> wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice" <table> <tr> <td></td><td>10 000</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536)		- otwartych	20	- z tego plenerowych	4	- imprezy: festyn w Parku Bródnowskim "Dni Targówka", obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej, wybuchu II wojny Światowej i Święta Niepodległości, Laboratorium Wschodu.	175 000	- imprezy: Kino Letnie w parku Bródnowskim, animacja kulturalna i warsztaty w piekarni "Szwedka" i Parku Rzeźby przy domku herbacianym, projekty artystyczne w ramach Festiwalu Blokowsk "Rebłok".	125 000		10 000				
- otwartych	20														
- z tego plenerowych	4														
- imprezy: festyn w Parku Bródnowskim "Dni Targówka", obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej, wybuchu II wojny Światowej i Święta Niepodległości, Laboratorium Wschodu.	175 000														
- imprezy: Kino Letnie w parku Bródnowskim, animacja kulturalna i warsztaty w piekarni "Szwedka" i Parku Rzeźby przy domku herbacianym, projekty artystyczne w ramach Festiwalu Blokowsk "Rebłok".	125 000														
	10 000														
Działalność kulturalna - program 3	6 602 789														
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 206 221														
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 204 221														
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą <table> <tr> <td></td><td>1 204 221</td></tr> </table> liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) <table> <tr> <td></td><td>73</td></tr> </table> zajęcia stałe: 1) warsztaty artystyczne - plastyczne, teatralne, malarskie, ceramiczne i wytwarzanie biżuterii. 2) nauka wokalu, gry na gitarze, keyboardzie, pianinie, studio tańca nowoczesnego "Alexia", kursy tańca towarzyskiego, brekdance, szkoła baletowa. 3) działalność klubów: "malucha", szachowy, modelarstwa. 4) działalność zespołów - "Mazovia", chór Awetki, Praska Orkiestra Dęta. 5) nauka języków obcych - m.in angielski, hiszpański, niemiecki, włoski. W ramach Uniwersytetu III Wieku: - wykłady z dziedzin: m.in. historii, ekologii, psychologii, filmu i literatury. - seminaria dotyczące profilaktyki zdrowia, filozofii, różnych kultur i obyczajów. - kursy języków obcych, warsztaty ceramiczne, teatralne, twórczego pisanie, rysunku, malarstwa, tkactwa artystycznego, witrażu, zajęcia chóru, gimnastyka 50+. W ramach "Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci" wykłady z dziedzin: astronomii, biologii, historii, filozofii, fizyki, literatury, archeologii, geografii. liczba uczestników zajęć w tym: <table> <tr> <td>- dzieci</td><td>1 730</td></tr> <tr> <td></td><td>1 105</td></tr> </table> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: <table> <tr> <td></td><td>24</td></tr> </table> imprezy: Miedzyszkolny Konkurs zespołów teatralnych "MASKA" i wokalo - muzyczny "DEBIUTY", przegląd kolęd, koncert zespołu "Sarabanda", koncert Wielkanocny, koncert z okazji Dnia Matki, Narodowego Święta Niepodległości, Bożonarodzeniowy, Noworoczny, bale dla dzieci i seniorów. - rodzinne poranki teatralne: spektakle teatralne dla dorosłych, turnieje szachowe i wystawy. liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" <table> <tr> <td></td><td>150</td></tr> </table> liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" <table> <tr> <td></td><td>200</td></tr> </table>			1 204 221		73	- dzieci	1 730		1 105		24		150		200
	1 204 221														
	73														
- dzieci	1 730														
	1 105														
	24														
	150														
	200														
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 002 000														
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą <table> <tr> <td></td><td>1 002 000</td></tr> </table> liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) <table> <tr> <td></td><td>49</td></tr> </table>			1 002 000		49										
	1 002 000														
	49														

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, taneczne, muzyczne, edukacyjne, językowe, komputerowe, zespoły gimnastyczne.		
liczba uczestników zajęć w tym:	970	
- dzieci	650	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20	
wystawy, konkursy recytatorskie, plastyczne, taneczne, teatralne, muzyczne, warsztaty artystyczne, wyjazdy na kolonie, plenery malarskie, wyjazdy integracyjne seniorów.		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	90	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		4 396 568
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek		4 396 568
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		4 396 568
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	17	
- dla dorosłych	11	
- dla dzieci	5	
- liczba czytelników w tym:	1	
- dla dorosłych	1	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	18,75	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 522	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	4 000	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	10 000	
inne: lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, wystawy malarskie, wystawki okolicznościowe, konkursy czytelnicze.	1 300	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		48 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		48 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia: koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych.		33 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej: mycie, czyszczenie.		15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 383 571
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 690 040
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 690 040
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	190 040
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi	108 310
monitoring, ochrona	55 000
energia	18 540
sprzątanie obiektu	15 270
wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	8 000
zakup m.in. art. technicznych, klódek, klamek, słuchawki prysznicowe, baterie do umywalk	5 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
remonty, konserwacje	2 000
utrzymanie murawy	1 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	500
zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"	81 730
<u>Dysponent 2:</u> <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
obiekty stanowiące bazę :	
- ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (lodowisko, boisko, sala, pływalnia),	
- ul. Ossowskiego - hala sportowa,	
- ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze	
- ul. Wyszogrodzka - boisko wielofunkcyjne sportowo-rekreacyjne	
średnie zatrudnienie (etaty)	63,5
wynagrodzenia i pochodne	468 283
- wynagrodzenia osobowe	366 545
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	71 738
inne wydatki:	1 031 717
zakup energii	227 975
zakup usług pozostałych	619 942
podatek od nieruchomości	70 000
zakup materiałów i wyposażenia	40 000
różne opłaty i składki	25 000
zakup usług remontowych	10 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400
podatek od towarów i usług VAT	20 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500
zakup usług do sieci Internet	1 200
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000
podróże służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	693 531
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	124 001
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>	124 001
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki związane z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Blok, podwórko, kamienice - ożywiły się dzielnice"	61 001
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	20 000
zakup usług: wykonanie plakatów i ulotek na imprezy, wykonanie pamiątkowych koszulek jako nagród dla uczestników imprez.	17 000
dotacje dla organizacji pozarządowych pożytku publicznego wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: memoriał zapaśniczy, zawody o puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek w karate, cykl turniejów piłki siatkowej, piłki nożnej dla dzieci i młodzieży, piłki ręcznej, liga piłki nożnej młodzieży i dorosłych, cykl turniejów w mini koszykówce.	15 000
organizacja imprez: Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, II Turniej Tenisa	11 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>Stołowego, Biegi Przełajowe z Okazji Dnia Niepodległości, Otwarty Turniej Siatkówki Halowej, Turniej Koszykówki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Turniej Piłki Nożnej "Targówek 2012", Gala na najlepszego sportowca w Dzielnicy Targówek.</i>		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		509 850
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605		
<u>Kalkulacja:</u>		
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	212 360	
"Od zabawy do sportu"	106 200	
"Otwarte obiekty sportowe"	48 000	
program "sportowych zajęć pozalekcyjnych"	30 000	
program "gimnastyka dla seniorów"	16 640	
program "nordic walking"	11 520	
wsparcie szkolenia całorocznego i współzawodnictwa sportowego	170 000	
organizacja obozów sportowych	70 000	
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	52 990	
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	4 500	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		59 680
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605		
<u>Kalkulacja:</u>		
program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	28 660	
rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiada - XVIII Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	19 520	
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych: zadania zlecone do organizacji organizacjom pozarządowym pożytku publicznego	11 500	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	235 000
Promocja miasta - program 1	230 000
Promocja krajowa - zadanie 1	215 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	40 000
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług: dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych na terenie Dzielnicy, rozklejanie plakatów i ogłoszeń na słupach dzielnicowych dotyczących m.in. obchodów Dni Targówka	40 000
Wydawnictwa	114 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
gazeta dzielnicowa - "Targówek - tu zaczyna się Warszawa" w tym opracowanie merytoryczne, druk i kolportaż - wydawana miesięcznie - nakład roczny 50.000 egz.	114 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	61 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
gadżety reklamowe z logo dzielnicy	30 000
druk plakatów, ulotek i zaproszeń	20 000
kartki świąteczne oraz ogłoszenia w prasie lokalnej	11 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 000
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyjazd delegacji polskiej - członków Zarządu Dzielnicy - do Wilna, Moskwy, Grodna w ramach konkursu "Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy" (podróże służbowe zagraniczne - wypłata diet dla członków Zarządu, opłaty za noclegi, zwrot kosztów podróży).	15 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	5 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	5 000
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia m.in. na doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy, opracowania wniosków o dofinansowanie, rozliczenia finansowe, nadzór i koordynacja działań na rzecz projektów.	5 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	26 209 587
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	25 474 587
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 316 846
Fundusz wynagrodzeń	21 985 730
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	233
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 602 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 602 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 202 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 200 000
w tym wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn."Dojrzały, kompetentni w pracy".	6 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	383 730
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	383 730
- wynagrodzenia osobowe pracowników	326 191
- pochodne od wynagrodzeń	57 539
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	331 116
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	235 116
<u>Kalkulacja:</u>	
dopłaty do studiów	115 116
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odprawy pośmiertne, odszkodowania	60 000
szkolenia pracowników	60 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	96 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	90 000
zakup sprzętu i odzieży BHP	6 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 157 741
Remonty bieżące w budynkach	140 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych: prace malarskie, hydrauliczne, naprawa okien i drzwi, konserwacja systemu klimatyzacji, naprawa dźwigów.	140 000
Utrzymanie Urzędu	1 395 741
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zakup energii	707 000
zakup usług pozostałych: prace porządkowe, publikacja ogłoszeń prasowych, mycie samochodów służbowych, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości.	400 000
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, eksploatacyjne, spożywcze, paliwo do samochodów służbowych, zakup prasy, książek, artykułów dekoracyjnych, kwiatów, papieru do drukarek i kserokopiarek, mebli.	188 671
remonty i konserwacje sprzętu: m.in. naprawa kserokopiarek, faksów, niszczarek, maszyn do liczenia, wentylatorów.	75 000
podróże służbowe krajowe, bilety komunikacji miejskiej	20 000
opłaty komornicze	4 000
różne opłaty i składki: opłaty notarialne	1 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	70
Obsługa informatyczna	300 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia: zakup akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz programów i licencji: program antywirusowy, GeoMap i Sigma Optimum - hurtownia danych osobowych.	184 000
zakup usług pozostałych: serwis oprogramowania, Q-Matic, DoM-dodatki mieszkaniowe.	70 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy pogwarancyjne sprzętu komputerowego.	10 000
Obsługa teletechniczna	190 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	160 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000
Obsługa prawna	162 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe - na obsługę prawną oraz wprowadzanie danych do systemu ewidencji prowadzonych postępowań sądowych	52 500
koszty sądowe	9 500
koszty postępowania sądowego, w tym komornicze	2 000
opłaty notarialne z tytułu sporządzania odpisów dokumentów	2 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	48 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opinie prawne - w zakresie zadań prowadzonych przez Wydział Inwestycji	48 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	48 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opinie prawne - w zakresie zadań prowadzonych przez Wydział Infrastruktury	48 000
Obsługa kancelaryjna	620 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	620 000
Ochrona osób i mienia	350 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	330 000
przeład i konserwacja urządzeń sygnalizacji alarmowania pożarowego, systemu ewakuacyjnego oświetlenia, kłap oddymiających	20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	735 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	730 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	725 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic: cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady.	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr III/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	5 000
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia: na przygotowanie i przeprowadzenie badania ankietowego, prowadzenie konsultacji	3 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	475 527
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	31 070
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	31 070
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia m.in. na porządkowanie i archiwizację dokumentacji księgowej.	31 070
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	444 457
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	444 457
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	274 457
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia m.in. na prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wysokości zobowiązań podatkowych, prowadzenie windykacji zaległości podatkowych, prowadzenie bieżącej wysyłki korespondencji	182 820
usługi prawne prowadzone przez Kancelarię prawniczą w zakresie spraw podatkowych	69 137
inkaso opłaty skarbowej	16 500
koszty postępowania komorniczego	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	20 000
<u>Kalkulacja:</u>	
operaty szacunkowe dla potrzeb postępowań w sprawie opłat z tytułu renty planistycznej.	20 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	150 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny dla celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntu	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	8,7
	zł/m ²	2,0
	m ²	77 900
	m ²	5 500
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego		
	szt.	2 796
	szt.	0
	szt.	3 135
	szt.	2
	zł	3,2
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	szt.	0
	zł	0
	zł	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego		
	zł/m-c	245
	zł/m-c	0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	52,1
	szt.	110
	m ²	70 757
	m ²	67 691
	m ²	3 066
	zł/m ²	104
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	217
	szt.	158
	%	3,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN		
	zł/etat	83 900
	etat	110,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	70
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	200
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	5
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	200
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	300
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	100
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	34,3
odsetek niewynajętych lokali	%	7,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	10 707
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	10 707
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	34
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	505
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 782
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	437
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	229
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	26
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	15 625
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	20
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	500
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	300
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	5,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0
średnia liczba koszy	szt.	38
średnia liczba opróżnień	szt.	5 168

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	szt. szt. zł/szt.	3 20 2 500
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 1 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	296 40 10,1 203
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	szt. zł/szt.	3 62 500
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych liczba zbiorników wodnych średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	km szt. zł/m-c	13,4 1 45 924
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	9,7 6 494 1 943
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	38 4 554 1 054 0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków powierzchnia parków średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	szt. ha zł/m-c zł/m-c	2 29 1 941 5 833
Utrzymanie lasów		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia lasów objęta zadaniem średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	ha zł/m-c	5,1 1 634
Opracowania związane z zielenią		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	15 667
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	8 18 125
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) powierzchnia targowisk średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	szt. m ² zł/m-c	5 14 196 29 955
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	2 43 750
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 136 12,6 11,4 26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	20 8 453 801
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 387 21,1 48,2 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	3 6 095 21
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	zł/os. os.	6 247 12,1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33,7
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 467
liczba uczniów	os.	480
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 512
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9,8
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	35,3
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 500
liczba uczniów	os.	78
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 427
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11,0
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	45,2
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26
Prowadzenie liceów profilowanych		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 564
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9,7
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	22,1
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 248
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11,4
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	43,1
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	2 344 077
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 500
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	443 414
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 007
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	60,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zl/os.	1 268 433
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 2,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zl/os. os.	164 2 166
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zl/os. os. os.	10 672 87 35
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zl/os. os. os.	419 5 900 66
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	szt. zl/os. os.	5 2 740 5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	38,0 3,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zl	60 60 200
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	3,0 100,0 85 1 605
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 058
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	50 3 500
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	100
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	239 286 1 800 1 590 7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	540 185
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	459 376 109 111
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	100 11,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	3 50 542
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	4 000 9 300 6 000 23 2 20 000 2 500 54
Pomoc społeczna		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	21
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	11
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	300
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	70
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	80
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	20
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,6
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	1 051
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	11 200
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	287
liczba pracowników socjalnych	os.	39
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	63
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	692
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u>		
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,1
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	85
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	5
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	11 727
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
koszt na jedną rodzinę zastępczą objętą zadaniem	zł	0
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	0
średni roczny koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	zł/os.	0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	0
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	886
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	980
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	220
średnia wartość zasiłku	zł	152
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	310 90 110 145
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	67,0 157
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	8,0 313
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	2,0 1 340
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	665 280 280 276 40
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. os. os. zł %	6 6 450 000 15 000 15 000 100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. os. zł/os. %	147 28 316 43 50,5
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. os. zł/os. %	115 9 900 101 55,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0
liczba czytelników	os.	24 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	83
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	183
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,8
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	24
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 500
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	25
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 690 040
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	17,8
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	0
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	17
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 500
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	2 550
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	28
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 800
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	101 970
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	350
średni koszt przedsięwzięcia	zł	19 893
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0
średni koszt imprezy	zł	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	82,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	0
liczba uczestników imprez	os.	0
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1
nakład gazety dzielnicowej	szt.	60 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	35 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	49,2
Promocja zagraniczna		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
<u>Mierniki:</u> ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych	szt.	0
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w których Miasto/Dzielnica/uczestniczyło	szt.	0
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji turystycznej, w których Miasto/Dzielnica/uczestniczyła	szt.	0
liczba osób odwiedzających stoisko na targach gospodarczych podczas jednej imprezy	os.	0
liczba osób odwiedzających stoisko na targach turystycznych podczas jednej imprezy	os.	0
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	2
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	7 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	233,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	478
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,1
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	19,8
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	76,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 424
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 875
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wykonanych remontów	szt.	60
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,5
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u>		
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	116 312
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 990
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	233,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	2,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,1
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	77
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	40
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u>		
Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw do biura	szt.	3 520
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	405
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	72,2
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	33 333,3
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	3,1
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów chronionych	obiekt	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	26 250
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 740
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
liczba radnych	os.	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 200
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u>		
Obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	0
liczba rad osiedli	szt.	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u>		
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	3,9
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	8,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	11 124 203
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 320 009
Drogi i mosty	2 320 009
Budowa ul. Remontowej	975 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 202 m z chodnikiem, odwodnieniem, oświetleniem i przebudową linii teletechnicznej. W 2012 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Koszalińskiej	1 076 277
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 275 m z chodnikiem i odwodnieniem. W 2012 r. planuje się wykonanie robót budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Sennej	40 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo - jezdnego o długości 125 m z odwodnieniem. W 2012 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Ładnej	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 85 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2012 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Kaśki Kariatydy	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo - jezdnego o długości 95 m z odwodnieniem i oświetleniem. W 2012 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Nad Strugą	68 732
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 210 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2012 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Wienieckiej	60 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 160 m z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. W 2012 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 769 194
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 769 194
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	8 769 194
Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń, wymianę instalacji wewnętrznych, przebudowę węzła c.o., termomodernizację budynku, wymianę dźwigów, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji zadania pozyskanych zostanie 166 lokali mieszkalnych. W 2012 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000
Tereny zielone	35 000
Wykonanie monitoringu w Parku Wiecha	35 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie instalacji monitoringu na terenie Parku Wiecha w celu poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z parku. W 2012 r. planuje się wykonanie robót instalacyjnych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	