

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2010 ROK**

**Nr X
DZIELNICA TARGÓWEK**

WARSZAWA, LISTOPAD 2009 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.....	35
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	37
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	38
E.1.	Oświata i wychowanie.....	38
E.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	39
E.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	40
E.1.3.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	41
E.1.4.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	42
E.1.5.	Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	43
E.1.6.	Rachunki dochodów własnych centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego.....	44
E.2.	Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....	45
F.3.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego.....	46
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	47
2.2.1.	PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	49
2.2.2.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY	51
2.2.3.	WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY.....	57
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
3.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	69
3.5.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2010-2012 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	71
3.6.	PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2010-2012.....	73
3.7.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2010-2012	79
4.	OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ.....	81
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	83
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	91
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	91
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	93
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	96
4.2.4.	Edukacja	101
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	111
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	118

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka.....	121
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	123
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	124
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	127
4.3. WYDATKI INWESTYCYJNE	129
4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014.....	129
4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok	131

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ gospodarka finansowa dzielnic 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 2010 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2009-2014” z 19 maja 2009 r.,
- „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2010”.

Spowolnienie gospodarcze mające miejsce w Polsce, będące następstwem światowego kryzysu gospodarczego, determinuje możliwości finansowe m.st. Warszawy. Przewiduje się, że dochody Miasta związane z koniunkturą gospodarczą, czyli udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), w latach 2009-2013 w stosunku do prognoz ubiegłorocznych ulegną ograniczeniu łącznie o 5,1 mld zł (17,2%). Specyfika struktury dochodów m.st. Warszawy powoduje, że finanse Miasta są relatywnie – w porównaniu do mniejszych jednostek samorządu terytorialnego – silnie uwarunkowane sytuacją gospodarczą kraju. Źródła dochodów skorelowane z aktywnością gospodarczą decydują o ponad połowie dochodów realizowanych przez Miasto. W związku z powyższym pomimo podejmowanych działań mających na celu wzrost dochodów Miasta, którymi są m.in. waloryzacja stawek podatku od nieruchomości, aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania, pozyskiwanie dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej, prognozuje się, że łączne dochody Miasta w latach 2009-2013 będą niższe o 4 mld zł (6,9%) w stosunku do wcześniejszych prognoz.

Uruchamiane działania dostosowawcze wymuszają w latach 2010-2014 oszczędności w wydatkach bieżących. Oszczędnościowe działania dostosowawcze nie dotyczą obligatoryjnego wydatku stanowiącego wpłatę do budżetu państwa przeznaczoną na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatków na funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej i zobowiązań z tytułu obsługi długu.

Pomimo ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami Miasta pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Nakłady inwestycyjne w 2010 r. planuje się na kwotę 2,7 mld zł, a łącznie w latach 2010-2014 na kwotę 11,1 mld zł. Tak zdefiniowany cel wymaga kontynuacji w długim okresie polityki budżetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących.

Mając na uwadze działania efektywnościowe projekt budżetu Miasta na 2010 r. poszerzono o cele i efekty realizowanych zadań.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 zostały ustalone w oparciu o następujące zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu zmniejszania dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych, w tym zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Kompetencje zarządów dzielnic do wyznaczenia priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenia wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.
4. Wieloletniość załączników dzielnicowych polegająca na rozszerzeniu projektu budżetu Miasta na 2010 r. o perspektywę na lata 2011-2012, a w zakresie wydatków inwestycyjnych do roku 2014.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku

W 2010 roku **Dzielnica Targówek** otrzymała do swojej dyspozycji środki w wysokości **307,4 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **65,4 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **242,0 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Targówek** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokości **75,0 mln zł**.

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 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku 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 ostatecznej strukturze wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach łącznej kwoty środków przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy.

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: ustalenie środków finansowych do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań oświatowych i edukacyjnych związane jest z liczbą uczniów przeliczeniowych.

Realizacja tej zasady począwszy od 2009 roku 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.

Proces unifikacji zasad naliczania środków finansowych dla dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych rozpoczęto w roku 2008. W celu stopniowego wyrównywania różnic pomiędzy dzielnicami w zakresie kosztów jednostkowych, część dzielnic charakteryzująca się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania placówek edukacyjnych (przypadającymi na jednego ucznia przeliczeniowego) w latach 2008-2009 otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2010 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 (wg stanu na dzień 01.10.2009), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2009-2010 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 857	5 941	84	101,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	635	855	220	134,6
Przedszkola (rozdział 80104)	3 479	3 354	-125	96,4
Gimnazja (rozdział 80110)	2 972	2 886	-86	97,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 695	1 651	-44	97,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	431	571	140	132,5

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2009-2010 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 910	7 213	303	104,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	589	874	285	148,4
Przedszkola (rozdział 80104)	5 598	5 489	-109	98,1
Gimnazja (rozdział 80110)	3 698	3 736	38	101,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 893	1 923	30	101,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	531	844	313	158,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 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 80104)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach 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 zagrożeni uzależnieniem 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 zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - 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	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 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 niepublicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytorskiej, logistycznej, 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 D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 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 publicznych 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 dochodowych 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

Plany wydatków majątkowych dzielnic na lata 2010-2014 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane do możliwości finansowych 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 Dzielnic Targówek planowanych na 2010 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
WPROWADZENIE

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		258 596 179	48 788 805	307 384 984
010	Rolnictwo i łowiectwo	200	0	200
020	Leśnictwo	100 000	0	100 000
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000	0	210 000
600	Transport i łączność	6 338 140	2 100 000	8 438 140
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 896 449	19 980 000	61 876 449
750	Administracja publiczna	28 015 116	0	28 015 116
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	585 974	0	585 974
801	Oświata i wychowanie	119 892 881	22 489 000	142 381 881
851	Ochrona zdrowia	1 307 500	1 964 009	3 271 509
852	Pomoc społeczna	31 987 113	0	31 987 113
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 019 030	0	4 019 030
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 413 956	0	7 413 956
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 567 950	1 955 796	5 523 746
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 760 400	0	9 760 400
926	Kultura fizyczna i sport	3 501 470	300 000	3 801 470

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		258 596 179	48 788 805	307 384 984
I	Transport i komunikacja	4 940 896	2 100 000	7 040 896
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	41 896 449	19 980 000	61 876 449
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 275 394	1 955 796	7 231 190
V	Edukacja	127 306 837	22 489 000	149 795 837
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	36 937 915	1 964 009	38 901 924
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	9 760 400	0	9 760 400
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 501 470	300 000	3 801 470
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	588 000	0	588 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	27 706 018	0	27 706 018
XI	Finanse i różne rozliczenia	682 800	0	682 800

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. Skutkami budżetowymi spowolnienia gospodarczego.
3. 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).
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach kwoty wydatków wynikającej z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Targówek na 2010 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **75,0 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **307,4 mln zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 112,2 mln zł (w tym w roku 2010 wynoszą 48,8 mln zł)

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Tabela 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	75 007 434	307 384 984
DOCHODY BIEŻĄCE	70 807 434	62 423 843
DOCHODY WŁASNE	70 807 434	62 423 843
Podatki i opłaty lokalne ogółem	25 697 098	25 697 098
Podatek od nieruchomości	24 463 100	24 463 100
Podatek rolny	8 000	8 000
Podatek leśny	18	18
Podatek od środków transportowych	890 000	890 000
Oplata targowa	335 980	335 980
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	90 000	90 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	90 000	90 000
Dochody z mienia	27 945 303	19 561 712
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 551 427	6 685 999
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	18 393 876	12 875 713
Pozostałe dochody	17 075 033	17 075 033
Wpływy z różnych opłat	599 910	599 910
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	536 680	536 680
Pozostałe odsetki	413 300	413 300
Wpływy z różnych dochodów	579 267	579 267
Wpływy z usług	14 945 876	14 945 876
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 200 000	2 940 000
DOCHODY WŁASNE	4 200 000	2 940 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	210 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 900 000	2 730 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 100 000	770 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 800 000	1 960 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		242 021 141

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Tabela 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	75 007 434	307 384 984
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 241 325	32 340 430
750	Administracja publiczna	521 510	401 510
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 323 778	26 323 778
758	Różne rozliczenia		224 029 057
801	Oświata i wychowanie	3 633 817	3 641 227
851	Ochrona zdrowia		17 800
852	Pomoc społeczna	7 600	17 825 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612	149 686
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 278 792	2 656 096

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela 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	307 384 984	141 857 646
		Wydatki bieżące	258 596 179	93 068 841
		Wynagrodzenia i pochodne	128 197 905	23 792 673
		Dotacje	21 305 882	21 305 882
		Wydatki rzeczowe	109 092 392	47 970 286
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	48 788 805	48 788 805
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	200
		Wydatki bieżące	200	200
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	200	200
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	200	200
		Wydatki bieżące	200	200
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	200	200
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
020		Leśnictwo	100 000	100 000
		Wydatki bieżące	100 000	100 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	100 000	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	02095	Pozostała działalność	100 000	100 000
		Wydatki bieżące	100 000	100 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	100 000	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000	210 000
		Wydatki bieżące	210 000	210 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	210 000	210 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	210 000	210 000
		Wydatki bieżące	210 000	210 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	210 000	210 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	8 438 140	8 438 140
		Wydatki bieżące	6 338 140	6 338 140
		Wynagrodzenia i pochodne	80 000	80 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 258 140	6 258 140
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 100 000	2 100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	8 438 140	8 438 140
		Wydatki bieżące	6 338 140	6 338 140
		Wynagrodzenia i pochodne	80 000	80 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 258 140	6 258 140
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 100 000	2 100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 876 449	20 265 649
		Wydatki bieżące	41 896 449	285 649
		Wynagrodzenia i pochodne	8 190 233	20 460
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	33 706 216	265 189
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	19 980 000	19 980 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 790 893	
		Wydatki bieżące	9 790 893	
		Wynagrodzenia i pochodne	8 139 773	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 651 120	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	52 085 556	20 265 649
		Wydatki bieżące	32 105 556	285 649
		Wynagrodzenia i pochodne	50 460	20 460
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	32 055 096	265 189
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	19 980 000	19 980 000
750		Administracja publiczna	28 015 116	28 015 116
		Wydatki bieżące	28 015 116	28 015 116
		Wynagrodzenia i pochodne	21 901 556	21 901 556
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 113 560	6 113 560
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 000	780 000
		Wydatki bieżące	780 000	780 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	780 000	780 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 647 116	26 647 116
		Wydatki bieżące	26 647 116	26 647 116
		Wynagrodzenia i pochodne	21 901 556	21 901 556
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 745 560	4 745 560
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	588 000	588 000
		Wydatki bieżące	588 000	588 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	588 000	588 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	585 974	585 974
		Wydatki bieżące	585 974	585 974
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	585 974	585 974
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	585 974	585 974
		Wydatki bieżące	585 974	585 974
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	585 974	585 974
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	142 381 881	42 454 835
		Wydatki bieżące	119 892 881	19 965 835
		Wynagrodzenia i pochodne	83 068 808	163 410
		Dotacje	9 395 372	9 395 372
		Wydatki rzeczowe	27 428 701	10 407 053
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	22 489 000	22 489 000
	80101	Szkoły podstawowe	56 816 210	22 334 120
		Wydatki bieżące	41 327 210	6 845 120
		Wynagrodzenia i pochodne	29 299 983	
		Dotacje	3 585 120	3 585 120
		Wydatki rzeczowe	8 442 107	3 260 000
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	15 489 000	15 489 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 213 400	199 100
		Wydatki bieżące	3 213 400	199 100
		Wynagrodzenia i pochodne	2 737 665	
		Dotacje	199 100	199 100
		Wydatki rzeczowe	276 635	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	38 982 825	14 646 976
		Wydatki bieżące	31 982 825	7 646 976
		Wynagrodzenia i pochodne	18 952 968	
		Dotacje	5 256 152	5 256 152
		Wydatki rzeczowe	7 773 705	2 390 824
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	7 000 000	7 000 000
	80110	Gimnazja	21 342 865	2 715 000
		Wydatki bieżące	21 342 865	2 715 000
		Wynagrodzenia i pochodne	15 722 830	
		Dotacje	355 000	355 000
		Wydatki rzeczowe	5 265 035	2 360 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	1 200 000
		Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 200 000	1 200 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 627 832	433 482
		Wydatki bieżące	3 627 832	433 482
		Wynagrodzenia i pochodne	2 823 522	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	804 310	433 482
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	10 756 808	10 980
		Wydatki bieżące	10 756 808	10 980
		Wynagrodzenia i pochodne	9 599 197	10 980
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 157 611	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80123	Licea profilowane	823 920	580
		Wydatki bieżące	823 920	580
		Wynagrodzenia i pochodne	668 617	580
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	155 303	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	3 067 700	400 300
		Wydatki bieżące	3 067 700	400 300
		Wynagrodzenia i pochodne	2 255 009	300
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	812 691	400 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	392 943	112 747
		Wydatki bieżące	392 943	112 747
		Wynagrodzenia i pochodne	104 480	10 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	288 463	102 747
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	871 404	
		Wydatki bieżące	871 404	
		Wynagrodzenia i pochodne	762 987	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	108 417	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	1 285 974	401 550
		Wydatki bieżące	1 285 974	401 550
		Wynagrodzenia i pochodne	141 550	141 550
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 144 424	260 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	3 271 509	3 253 709
		Wydatki bieżące	1 307 500	1 289 700
		Wynagrodzenia i pochodne	415 870	403 000
		Dotacje	380 600	380 600
		Wydatki rzeczowe	511 030	506 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 964 009	1 964 009
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 964 009	1 964 009
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 964 009	1 964 009
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 289 700	1 289 700
		Wydatki bieżące	1 289 700	1 289 700
		Wynagrodzenia i pochodne	403 000	403 000
		Dotacje	380 600	380 600
		Wydatki rzeczowe	506 100	506 100
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	17 800	
		Wydatki bieżące	17 800	
		Wynagrodzenia i pochodne	12 870	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 930	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	31 987 113	16 234 943
		Wydatki bieżące	31 987 113	16 234 943
		Wynagrodzenia i pochodne	8 479 325	375 728
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	23 507 788	15 859 215
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	951 075	
		Wydatki bieżące	951 075	
		Wynagrodzenia i pochodne	810 001	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	141 074	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 900 000	12 900 000
		Wydatki bieżące	12 900 000	12 900 000
		Wynagrodzenia i pochodne	375 728	375 728
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	12 524 272	12 524 272
		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	211 300	28 900
		Wydatki bieżące	211 300	28 900
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	211 300	28 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 210 182	
		Wydatki bieżące	3 210 182	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 210 182	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 306 043	3 306 043
		Wydatki bieżące	3 306 043	3 306 043
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 306 043	3 306 043
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85216	Zasiłki stałe	2 239 700	
		Wydatki bieżące	2 239 700	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 239 700	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 894 013	
		Wydatki bieżące	7 894 013	
		Wynagrodzenia i pochodne	7 293 596	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	600 417	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 200	
		Wydatki bieżące	1 032 200	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 032 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	242 600	
		Wydatki bieżące	242 600	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	242 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 019 030	3 989 000
		Wydatki bieżące	4 019 030	3 989 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 019 030	3 989 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85305	Żłobki	3 898 000	3 898 000
		Wydatki bieżące	3 898 000	3 898 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 898 000	3 898 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	121 030	91 000
		Wydatki bieżące	121 030	91 000
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	121 030	91 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 413 956	881 134
		Wydatki bieżące	7 413 956	881 134
		Wynagrodzenia i pochodne	5 447 303	343 479
		Dotacje	126 710	126 710
		Wydatki rzeczowe	1 839 943	410 945
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	3 590 793	
		Wydatki bieżące	3 590 793	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 962 505	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	628 288	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 710	19 710
		Wydatki bieżące	19 710	19 710
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	19 710	19 710
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 054 178	
		Wydatki bieżące	2 054 178	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 802 015	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	252 163	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	417 897	
		Wydatki bieżące	417 897	
		Wynagrodzenia i pochodne	339 304	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	78 593	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	788 335	438 335
		Wydatki bieżące	788 335	438 335
		Wynagrodzenia i pochodne	331 335	331 335
		Dotacje	107 000	107 000
		Wydatki rzeczowe	350 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	490 000	400 000
		Wydatki bieżące	490 000	400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	490 000	400 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 803	10 945
		Wydatki bieżące	33 803	10 945
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	33 803	10 945
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	19 240	12 144
		Wydatki bieżące	19 240	12 144
		Wynagrodzenia i pochodne	12 144	12 144
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 096	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 523 746	4 134 546
		Wydatki bieżące	3 567 950	2 178 750
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 567 950	2 178 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 955 796	1 955 796
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000
		Wydatki bieżące	150 000	150 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	150 000	150 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	613 750	613 750
		Wydatki bieżące	613 750	613 750
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	613 750	613 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	987 000	987 000
		Wydatki bieżące	987 000	987 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	987 000	987 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 500	3 500
		Wydatki bieżące	3 500	3 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 500	3 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	Pozostała działalność	3 759 496	2 370 296
		Wydatki bieżące	1 803 700	414 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 803 700	414 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 955 796	1 955 796
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 760 400	9 760 400
		Wydatki bieżące	9 760 400	9 760 400
		Wynagrodzenia i pochodne	32 000	32 000
		Dotacje	8 782 000	8 782 000
		Wydatki rzeczowe	946 400	946 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	882 000	882 000
		Wydatki bieżące	882 000	882 000
		Wynagrodzenia i pochodne	32 000	32 000
		Dotacje	60 000	60 000
		Wydatki rzeczowe	790 000	790 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 989 000	2 989 000
		Wydatki bieżące	2 989 000	2 989 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 989 000	2 989 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	Biblioteki	5 733 000	5 733 000
		Wydatki bieżące	5 733 000	5 733 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 733 000	5 733 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	Pozostała działalność	156 400	156 400
		Wydatki bieżące	156 400	156 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	156 400	156 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	3 801 470	3 534 000
		Wydatki bieżące	3 501 470	3 234 000
		Wynagrodzenia i pochodne	582 810	473 040
		Dotacje	2 621 000	2 621 000
		Wydatki rzeczowe	297 660	139 960
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000
	92601	Obiekty sportowe	567 470	300 000
		Wydatki bieżące	267 470	
		Wynagrodzenia i pochodne	109 770	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	157 700	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 254 000	2 254 000
		Wydatki bieżące	2 254 000	2 254 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 254 000	2 254 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	980 000	980 000
		Wydatki bieżące	980 000	980 000
		Wynagrodzenia i pochodne	473 040	473 040
		Dotacje	367 000	367 000
		Wydatki rzeczowe	139 960	139 960
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				48 788 805
600		Transport i łączność				2 100 000
	60016	Drogi publiczne gminne				2 100 000
		Budowa ul. Płońskiej	WIR	2009	2010	1 200 000
		Budowa ul. Fersta	WIR	2009	2010	900 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				19 980 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				19 980 000
		Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	WID	2004	2015	18 350 000
		Adaptacja budynku hotelowego przy ul. Św. Wincentego 87 na mieszkania komunalne wraz ze żłobkiem	WID	2009	2015	1 630 000
801		Oświata i wychowanie				22 489 000
	80101	Szkoły podstawowe				15 489 000
		Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2	WID	2001	2010	15 489 000
	80104	Przedszkola				7 000 000
		Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26	WID	2007	2010	7 000 000
851		Ochrona zdrowia				1 964 009
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				1 964 009
		Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	WID	2001	2010	1 964 009
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 955 796
	90095	Pozostała działalność				1 955 796
		Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	WOŚ	2008	2014	1 000 000
		Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	WID	2008	2010	955 796
926		Kultura fizyczna i sport				300 000
	92601	Obiekty sportowe				300 000
		Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	WID	2009	2010	300 000

D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji

Tabela nr X/4
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		197 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 961 100
I	Przychody		6 321 100
1	1	własne	4 067 100
2	2	dotacje	2 254 000
II	Pokrycie amortyzacji		1 640 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		8 158 100
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		8 008 100
I	Bieżące		6 368 100
1	1	wynagrodzenia i pochodne	3 454 397
2	2	wydatki rzeczowe	2 913 703
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		1 640 000
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		150 000
H	SUMA [D + E + F + G]		8 158 100

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr X/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 000
Suma bilansowa (I + II)		8 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 000
1	Bieżące	8 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 202 707
Suma bilansowa (I + II)		7 202 707
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 202 707
1	Bieżące	7 202 707
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 202 707

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr X/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 000
Suma bilansowa (I + II)		8 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 000
1	Bieżące	8 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 006 008
Suma bilansowa (I + II)		2 006 008
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 006 008
1	Bieżące	2 006 008
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 006 008

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr X/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 109 069
Suma bilansowa (I + II)		4 109 069
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 109 069
1	Bieżące	4 109 069
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 109 069

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr X/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	712 480
Suma bilansowa (I + II)		712 480
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	712 480
1	Bieżące	712 480
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		712 480

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr X/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	86 650
Suma bilansowa (I + II)		86 650
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	86 650
1	Bieżące	86 650
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		86 650

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr X/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	214 500
Suma bilansowa (I + II)		214 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	214 500
1	Bieżące	214 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		214 500

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr X/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.1.6. Rachunki dochodów własnych centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków
doksztalcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	74 000
Suma bilansowa (I + II)		74 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	74 000
1	Bieżące	74 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		74 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr X/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E.2. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000
Suma bilansowa (I + II)		2 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000
1	Bieżące	2 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	205 000
Suma bilansowa (I + II)		205 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	205 000
1	Bieżące	205 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		205 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr X/6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

F.3. Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000
Suma bilansowa (I + II)		5 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000
1	Bieżące	5 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 000

2.2. Informacje uzupełniające

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	13 938 900
		Wydatki bieżące	13 938 900
		Wynagrodzenia i pochodne	1 044 074
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	12 894 826
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	17 800
		Wydatki bieżące	17 800
		Wynagrodzenia i pochodne	12 870
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	4 930
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	17 800
		Wydatki bieżące	17 800
		Wynagrodzenia i pochodne	12 870
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	4 930
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	13 921 100
		Wydatki bieżące	13 921 100
		Wynagrodzenia i pochodne	1 031 204
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	12 889 896
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	760 000
		Wydatki bieżące	760 000
		Wynagrodzenia i pochodne	655 476
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	104 524
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 900 000
		Wydatki bieżące	12 900 000
		Wynagrodzenia i pochodne	375 728
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	12 524 272
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	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	28 900
		Wydatki bieżące	28 900
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	28 900
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 200
		Wydatki bieżące	232 200
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	232 200
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY

[zł]

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM						297 356 820	116 598 925	48 788 805	14 087 741	11 124 203	20 288 757	17 892 326	112 181 832	68 576 063
I1	Program rozwoju drogownictwa						26 401 982	654 167	2 100 000	350 000	1 368 732	2 918 757	5 710 326	12 447 815	13 300 000
C/TAR//I/1/4	Budowa ul. Remontowej	600	60016	2002	2013	WIR	980 000	180 000				800 000		800 000	
C/TAR//I/1/13	Budowa ul. Koszalińskiej	600	60016	2009	2013	WIR	860 000	60 000				800 000		800 000	
C/TAR//I/1/14	Budowa ul. Płońskiej	600	60016	2009	2010	WIR	1 275 000	75 000	1 200 000					1 200 000	
C/TAR//I/1/16	Budowa ul. Fersta	600	60016	2009	2010	WIR	965 000	65 000	900 000					900 000	
C/TAR//I/1/22	Budowa ul. Przewoźników	600	60016	2008	2014	WIR	1 054 998	54 998					1 000 000	1 000 000	
C/TAR//I/1/29	Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa	600	60016	2008	2012	WIR	1 359 169	59 169			1 300 000			1 300 000	
C/TAR//I/1/32	Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	600	60016	2009	2014	WIR	1 595 000	95 000					1 500 000	1 500 000	
C/TAR//I/1/35	Budowa ul. Bratka	600	60016	2014	2014	WIR	510 000						510 000	510 000	
C/TAR//I/1/36	Budowa ul. Wojskowej odc. ul. Solińskiego - ul. Błotna	600	60016	2014	2014	WIR	560 000						560 000	560 000	
C/TAR//I/1/39	Budowa ul. Wieczorowej	600	60016	2014	2015	WIR	510 000						60 000	60 000	450 000
C/TAR//I/1/40	Budowa ul. Rzewińskiej	600	60016	2014	2015	WIR	610 000						60 000	60 000	550 000
C/TAR//I/1/41	Budowa ul. Sennej	600	60016	2014	2015	WIR	460 000						60 000	60 000	400 000
C/TAR//I/1/44	Budowa ul. Dyngus	600	60016	2009	2011	WIR	415 000	65 000		350 000				350 000	
C/TAR//I/1/45	Budowa ul. Pospolitej	600	60016	2012	2013	WIR	1 168 732				68 732	1 100 000		1 168 732	
C/TAR//I/1/46	Budowa ul. Gliwickiej	600	60016	2014	2015	WIR	1 375 000						75 000	75 000	1 300 000
C/TAR//I/1/49	Budowa ul. Lisiej	600	60016	2014	2015	WIR	1 170 000						70 000	70 000	1 100 000
C/TAR//I/1/52	Budowa ul. Motyckiej	600	60016	2014	2015	WIR	470 000						70 000	70 000	400 000
C/TAR//I/1/54	Budowa ul. Spójni	600	60016	2014	2015	WIR	510 000						60 000	60 000	450 000
C/TAR//I/1/55	Budowa ul. Określonej	600	60016	2014	2015	WIR	1 000 000						100 000	100 000	900 000
C/TAR//I/1/57	Budowa ul. Czarna Droga	600	60016	2013	2014	WIR	1 018 757					118 757	900 000	1 018 757	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/TAR/II/1/58	Budowa ul. Śmiesznej	600	60016	2014	2015	WIR	450 000						50 000	50 000	400 000
C/TAR/II/1/59	Budowa ul. Ładnej	600	60016	2014	2015	WIR	460 000						60 000	60 000	400 000
C/TAR/II/1/61	Budowa ul. Kaśki Kariatydy	600	60016	2014	2015	WIR	400 000						50 000	50 000	350 000
C/TAR/II/1/62	Budowa ul. Nad Strugą	600	60016	2014	2015	WIR	460 000						60 000	60 000	400 000
C/TAR/II/1/63	Budowa ul. Ziemiańskiej	600	60016	2014	2015	WIR	350 000						50 000	50 000	300 000
C/TAR/II/1/64	Budowa ul. Kokoszków	600	60016	2014	2015	WIR	350 000						50 000	50 000	300 000
C/TAR/II/1/65	Budowa ul. Wolińskiej	600	60016	2013	2015	WIR	1 700 000					100 000		100 000	1 600 000
C/TAR/II/1/66	Budowa ul. Rzemieśników	600	60016	2014	2015	WIR	1 400 000						100 000	100 000	1 300 000
C/TAR/II/1/67	Budowa ul. Mechaników	600	60016	2014	2015	WIR	1 100 000						100 000	100 000	1 000 000
C/TAR/II/1/70	Budowa ul. Bystrej	600	60016	2014	2015	WIR	1 000 000						100 000	100 000	900 000
C/TAR/II/1/79	Budowa ul. Rzeszowskiej na odc. ul. Odrowąża - ul. Obwodowa	600	60016	2014	2015	WIR	865 326						65 326	65 326	800 000
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						96 066 611	40 525 336	19 980 000	13 737 741	8 769 194	970 000	690 000	44 146 935	11 394 340
C/TAR/III/8/1	Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	700	70005	2004	2015	WID	69 486 534	36 125 336	18 350 000	6 587 198				24 937 198	8 424 000
C/TAR/III/8/16	Doposażenie budynku przy ul. Nieszawskiej 2 w instalację gazową, c.o. i c.c.w.	700	70005	2011	2011	ZGN	431 577			431 577				431 577	
C/TAR/III/8/17	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 111a wraz z doposażeniem w instalację gazową c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	700	70005	2013	2013	ZGN	400 000					400 000		400 000	
C/TAR/III/8/18	Doposażenie budynku przy ul. Ołyckiej 2 w instalację gazową i podłączenie do kanalizacji (rewitalizacja)	700	70005	2011	2011	ZGN	140 000			140 000				140 000	
C/TAR/III/8/19	Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Julianowskiej 43	700	70005	2011	2011	ZGN	350 000			350 000				350 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/TAR/III/8/20	Plac zabaw przy ul. Łojewskiej 8/10	700	70005	2014	2014	ZGN	690 000						690 000	690 000	
C/TAR/III/8/21	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 105 (rewitalizacja)	700	70005	2013	2013	ZGN	240 000					240 000		240 000	
C/TAR/III/8/22	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 111 i doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	700	70005	2013	2013	ZGN	330 000					330 000		330 000	
C/TAR/III/8/24	Doposażenie budynku przy ul. Ludwickiej 2 w instalację gazową	700	70005	2011	2011	ZGN	70 000			70 000				70 000	
C/TAR/III/8/37	Adaptacja budynku hotelowego przy ul. Św. Wincentego 87 na mieszkania komunalne wraz ze żłobkiem	700	70005	2009	2015	WID	23 928 500	4 400 000	1 630 000	6 158 966	8 769 194			16 558 160	2 970 340
III3	Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej						3 100 000	1 100 000	1 000 000				1 000 000	2 000 000	
C/TAR/III/3/1	Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanalu Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	900	90095	2008	2014	WOŚ	3 100 000	1 100 000	1 000 000				1 000 000	2 000 000	
III12	Program terenów zielonych						2 890 796	1 935 000	955 796					955 796	
C/TAR/III/12/1	Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	900	90095	2008	2010	WID	2 890 796	1 935 000	955 796					955 796	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						124 045 776	32 396 776	22 489 000		986 277	16 400 000	7 892 000	47 767 277	43 881 723

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/TAR/V/10/1	Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2	801	80101	2001	2010	WID	36 432 539	20 943 539	15 489 000					15 489 000	
C/TAR/V/10/5	Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej	801	80120	2006	2015	WID	45 777 048	1 747 048					2 892 000	2 892 000	41 138 000
C/TAR/V/10/7	Budowa przedszkola oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	801	80104	2006	2015	WID	15 344 234	614 234			986 277	10 000 000	1 000 000	11 986 277	2 743 723
C/TAR/V/10/10	Budowa przedszkola przy ul. Syrokomi 26	801	80104	2007	2010	WID	15 334 784	8 334 784	7 000 000					7 000 000	
C/TAR/V/10/11	Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	801	80110	2008	2013	WID	3 529 418	129 418				3 400 000		3 400 000	
C/TAR/V/10/13	Rozbudowa Przedszkola Nr 106 ul. Trocka 4	801	80104	2007	2014	WID	7 627 753	627 753				3 000 000	4 000 000	7 000 000	
VI11	Program opieki zdrowotnej						41 316 655	39 352 646	1 964 009					1 964 009	
C/TAR/VI/11/1	Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	851	85121	2001	2010	WID	41 316 655	39 352 646	1 964 009					1 964 009	
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						1 500 000	0					1 500 000	1 500 000	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/TAR/VII/7/2	Modernizacja w zakresie wentylacji oraz klimatyzacji sali widowiskowo - kinowej i pomieszczeń Domu Kultury Świt	921	92109	2014	2014	DK ŚWIT	1 500 000						1 500 000	1 500 000	
VIII5	Program w zakresie sportu i rekreacji						2 035 000	635 000	300 000				1 100 000	1 400 000	
C/TAR/VIII/5/3	Budowa sztucznego lodowiska - OSiR, ul. Błokowa 3	926	92601	2014	2014	OSiR	800 000						800 000	800 000	
C/TAR/VIII/5/4	Budowa łącznika OSiR, ul. Łabiszyńska 20	926	92601	2014	2014	OSiR	300 000						300 000	300 000	
C/TAR/VIII/5/7	Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	926	92601	2009	2010	WID	935 000	635 000	300 000					300 000	

2.2.3. WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B: PROJEKTY z SOCRATES-COMENIUS, SOCRATES-GRUNTVIG2, LEONADRO DA VINCI i MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU								
1	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:							
	nazwa projektu: "Roots and wings". (Dzielnica Targówek)	23			53 760		53 760	
	2008				10 279		10 279	
	2009				25 921		25 921	
	2010				17 560	0	17 560	
			801	Oświata i wychowanie	17 560	0	17 560	
			80195	Pozostała działalność	17 560	0	17 560	
				wydatki bieżące	17 560	0	17 560	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	17 560		17 560	
				wydatki majątkowe	0			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	258 596 179	48 788 805	307 384 984
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 940 896	2 100 000	7 040 896
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	41 896 449	19 980 000	61 876 449
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 275 394	1 955 796	7 231 190
EDUKACJA	127 306 837	22 489 000	149 795 837
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 937 915	1 964 009	38 901 924
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 760 400		9 760 400
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 501 470	300 000	3 801 470
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	588 000		588 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 706 018		27 706 018
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	682 800		682 800

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	258 596 179	93 068 841
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 940 896	4 888 796
Drogi i mosty	4 940 896	4 888 796
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 878 796</i>	<i>4 878 796</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 878 796	4 878 796
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	10 000
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>52 100</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	41 896 449	285 649
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	41 643 935	33 135
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>9 203 971</i>	<i>33 135</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 473 253</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>9 790 893</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>15 175 818</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	252 514	252 514
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>75 460</i>	<i>75 460</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>177 054</i>	<i>177 054</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 275 394	3 938 294
Utrzymanie porządku i czystości	1 784 306	1 784 306
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 486 056</i>	<i>1 486 056</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	717 500	717 500
Letnie oczyszczanie ulic	164 000	164 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	604 556	604 556
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>60 750</i>	<i>60 750</i>
Czysta Warszawa	60 750	60 750
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>191 000</i>	<i>191 000</i>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>1 570 288</i>	<i>1 570 288</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>977 000</i>	<i>977 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>483 288</i>	<i>483 288</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>
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	<i>1 560 800</i>	<i>223 700</i>
<i>Place zabaw</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 337 100</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>138 500</i>	<i>138 500</i>
EDUKACJA	127 306 837	20 846 969
Nauczanie i wychowanie	121 116 542	19 471 248
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>29 880 851</i>	<i>5 656 152</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	24 624 699	400 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	5 256 152	5 256 152
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>3 199 100</i>	<i>199 100</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 000 000	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	199 100	199 100
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>37 636 284</i>	<i>3 585 120</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	34 051 164	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 585 120	3 585 120
Prowadzenie gimnazjów	18 555 000	355 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 200 000	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	355 000	355 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 710 980	10 980
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 710 980	10 980
Prowadzenie liceów profilowanych	808 920	580
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	808 920	580
Prowadzenie szkół zawodowych	2 648 800	300
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 648 800	300
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 048 749	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 590 793	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	413 397	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	413 397	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 966 259	8 444 306
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	578 791	
Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	1 200 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	858 908	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 710	19 710
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 190 295	1 375 721
Zarządzanie finansami oświaty	3 180 000	
Zarządzanie finansami oświaty	3 180 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 550	6 550
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	426 746	123 692
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	791 520	
Nagrody dla nauczycieli	147 144	147 144
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	342 440	260 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	788 335	438 335
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	490 000	400 000
Stypendia socjalne	400 000	400 000
Dożywianie uczniów	90 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	17 560	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	17 560	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 937 915	21 137 915
Programy zdrowotne	1 289 700	1 289 700
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 289 700	1 289 700
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 289 700	1 289 700
Pomoc społeczna	15 468 784	3 989 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 032 200	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	30 030	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	30 030	
Opieka nad dziećmi w żłobkach	3 898 000	3 898 000
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 898 000	3 898 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 894 013	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	951 075	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	91 000	91 000
Dożywianie	1 572 466	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 179 431	15 859 215
Zasiłki i pomoc w naturze	4 120 016	
Świadczenia rodzinne	12 524 272	12 524 272
Dodatki mieszkaniowe	3 306 043	3 306 043
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	229 100	28 900
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 760 400	9 760 400
Upowszechnianie kultury i tradycji	882 000	882 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	882 000	882 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	8 722 000	8 722 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 989 000	2 989 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 715 000	1 715 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 274 000	1 274 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 733 000	5 733 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 733 000	5 733 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	156 400	156 400
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	156 400	156 400
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 501 470	3 234 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	267 470	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	267 470	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 234 000	3 234 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	75 400	75 400
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	808 840	808 840
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	95 760	95 760
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	2 254 000	2 254 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 254 000	2 254 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	588 000	588 000
Promocja miasta	588 000	588 000
Promocja krajowa	578 000	578 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	363 000	363 000
Wydawnictwa	130 000	130 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	85 000	85 000
Promocja zagraniczna	10 000	10 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 706 018	27 706 018
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 926 018	26 926 018
Utrzymanie stanowisk pracy	22 497 728	22 497 728
Fundusz wynagrodzeń	22 205 728	22 205 728
Wydatki na rzecz pracownika	292 000	292 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 428 290	4 428 290
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	243 000	243 000
Utrzymanie Urzędu	2 386 000	2 386 000
Obsługa informatyczna	411 000	411 000
Obsługa teletechniczna	226 000	226 000
Obsługa prawna	128 290	128 290
Obsługa kancelaryjna	500 000	500 000
Ochrona osób i mienia	534 000	534 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	780 000	780 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	755 000	755 000
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	25 000	25 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	682 800	682 800
Zadania z zakresu polityki finansowej	93 826	93 826
Obsługa finansowo-księgowa	93 826	93 826
Zadania z zakresu polityki podatkowej	588 974	588 974
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	588 974	588 974

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	48 788 805
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 100 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 100 000</i>
Budowa ul. Płońskiej	1 200 000
Budowa ul. Fersta	900 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 980 000
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>19 980 000</i>
Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	18 350 000
Adaptacja budynku hotelowego przy ul. Św. Wincentego 87 na mieszkania komunalne wraz ze żłobkiem	1 630 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 955 796
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>1 955 796</i>
Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	1 000 000
Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	955 796
EDUKACJA	22 489 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>22 489 000</i>
Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2	15 489 000
Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26	7 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 964 009
<i>Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej</i>	<i>1 964 009</i>
Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	1 964 009
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	300 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>300 000</i>
Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	300 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
RAZEM SFERY		48 788 805
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	2 100 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	2 100 000
Budowa ul. Płońskiej	14 zadanie	1 200 000
Budowa ul. Fersta	16 zadanie	900 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	19 980 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	19 980 000
Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	1 zadanie	18 350 000
Adaptacja budynku hotelowego przy ul. Św. Wincentego 87 na mieszkania komunalne wraz ze żłobkiem	37 zadanie	1 630 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	1 955 796
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	1 000 000
Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanalu Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	1 zadanie	1 000 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	955 796
Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	1 zadanie	955 796
EDUKACJA	V sfera	22 489 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	22 489 000
Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2	1 zadanie	15 489 000
Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26	10 zadanie	7 000 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	1 964 009
Program opieki zdrowotnej	11 program WPI	1 964 009
Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	1 zadanie	1 964 009
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	300 000
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	300 000
Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	7 zadanie	300 000

3.5. Środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych na lata 2010-2012 (dochody wg źródeł)

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	75 007 434	307 384 984	76 181 372	259 206 702	77 399 020	248 784 613	101,6	84,3	101,6	96,0
DOCHODY BIEŻĄCE	70 807 434	62 423 843	71 903 372	63 342 854	73 063 990	64 325 487	101,5	101,5	101,6	101,6
DOCHODY WŁASNE	70 807 434	62 423 843	71 903 372	63 342 854	73 063 990	64 325 487	101,5	101,5	101,6	101,6
Podatki i opłaty lokalne ogółem	25 697 098	25 697 098	25 951 608	25 951 608	26 208 656	26 208 656	101,0	101,0	101,0	101,0
Podatek od nieruchomości	24 463 100	24 463 100	24 707 700	24 707 700	24 954 750	24 954 750	101,0	101,0	101,0	101,0
Podatek rolny	8 000	8 000	8 080	8 080	8 160	8 160	101,0	101,0	101,0	101,0
Podatek leśny	18	18	18	18	18	18	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	890 000	890 000	898 900	898 900	907 788	907 788	101,0	101,0	101,0	101,0
Opłata targowa	335 980	335 980	336 910	336 910	337 940	337 940	100,3	100,3	100,3	100,3
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	90 000	90 000	80 000	80 000	80 000	80 000	88,9	88,9	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	90 000	90 000	80 000	80 000	80 000	80 000	88,9	88,9	100,0	100,0
Dochody z mienia	27 945 303	19 561 712	28 535 058	19 974 540	29 128 345	20 389 842	102,1	102,1	102,1	102,1
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 551 427	6 685 999	9 879 974	6 915 982	10 209 233	7 146 463	103,4	103,4	103,3	103,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	18 393 876	12 875 713	18 655 084	13 058 558	18 919 112	13 243 379	101,4	101,4	101,4	101,4
Pozostałe dochody	17 075 033	17 075 033	17 336 706	17 336 706	17 646 989	17 646 989	101,5	101,5	101,8	101,8
Wpływy z różnych opłat	599 910	599 910	622 530	622 530	635 740	635 740	103,8	103,8	102,1	102,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	536 680	536 680	542 050	542 050	547 470	547 470	101,0	101,0	101,0	101,0
Pozostałe odsetki	413 300	413 300	424 500	424 500	434 700	434 700	102,7	102,7	102,4	102,4
Wpływy z różnych dochodów	579 267	579 267	593 000	593 000	607 727	607 727	102,4	102,4	102,5	102,5
Wpływy z usług	14 945 876	14 945 876	15 154 626	15 154 626	15 421 352	15 421 352	101,4	101,4	101,8	101,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 200 000	2 940 000	4 278 000	2 994 600	4 335 030	3 034 521	101,9	101,9	101,3	101,3
DOCHODY WŁASNE	4 200 000	2 940 000	4 278 000	2 994 600	4 335 030	3 034 521	101,9	101,9	101,3	101,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	210 000	300 000	210 000	300 000	210 000	100,0	100,0	100,0	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 900 000	2 730 000	3 978 000	2 784 600	4 035 030	2 824 521	102,0	102,0	101,4	101,4
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 100 000	770 000	1 150 000	805 000	1 178 750	825 125	104,5	104,5	102,5	102,5
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 800 000	1 960 000	2 828 000	1 979 600	2 856 280	1 999 396	101,0	101,0	101,0	101,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		242 021 141		192 869 248		181 424 605		79,7		94,1

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2010-2012

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	307 384 984	259 206 702	248 784 613	84,3	96,0
		Wydatki bieżące	258 596 179	245 118 961	237 660 410	94,8	97,0
		Wydatki majątkowe	48 788 805	14 087 741	11 124 203	28,9	79,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	200	200	200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
020		Leśnictwo	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	02095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	210 000	210 000	210 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	8 438 140	3 572 600	3 218 883	42,3	90,1
		Wydatki bieżące	6 338 140	3 222 600	1 850 151	50,8	57,4
		Wydatki majątkowe	2 100 000	350 000	1 368 732	16,7	391,1
	60016	Drogi publiczne gminne	8 438 140	3 572 600	3 218 883	42,3	90,1
		Wydatki bieżące	6 338 140	3 222 600	1 850 151	50,8	57,4
		Wydatki majątkowe	2 100 000	350 000	1 368 732	16,7	391,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 876 449	50 740 421	41 266 951	82,0	81,3
		Wydatki bieżące	41 896 449	37 002 680	32 497 757	88,3	87,8
		Wydatki majątkowe	19 980 000	13 737 741	8 769 194	68,8	63,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 790 893	9 960 688	9 726 005	101,7	97,6
		Wydatki bieżące	9 790 893	9 960 688	9 726 005	101,7	97,6
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 085 556	40 779 733	31 540 946	78,3	77,3
		Wydatki bieżące	32 105 556	27 041 992	22 771 752	84,2	84,2
		Wydatki majątkowe	19 980 000	13 737 741	8 769 194	68,8	63,8
750		Administracja publiczna	28 015 116	27 557 538	27 883 136	98,4	101,2
		Wydatki bieżące	28 015 116	27 557 538	27 883 136	98,4	101,2
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	780 000	691 080	691 080	88,6	100,0
		Wydatki bieżące	780 000	691 080	691 080	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 647 116	26 334 858	26 660 456	98,8	101,2
		Wydatki bieżące	26 647 116	26 334 858	26 660 456	98,8	101,2
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	588 000	531 600	531 600	90,4	100,0
		Wydatki bieżące	588 000	531 600	531 600	90,4	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	585 974	529 974	562 974	90,4	106,2
		Wydatki bieżące	585 974	529 974	562 974	90,4	106,2
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	585 974	529 974	562 974	90,4	106,2
		Wydatki bieżące	585 974	529 974	562 974	90,4	106,2
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	142 381 881	117 843 185	120 115 223	82,8	101,9
		Wydatki bieżące	119 892 881	117 843 185	119 128 946	98,3	101,1
		Wydatki majątkowe	22 489 000		986 277		-
	80101	Szkoły podstawowe	56 816 210	41 094 046	39 568 541	72,3	96,3
		Wydatki bieżące	41 327 210	41 094 046	39 568 541	99,4	96,3
		Wydatki majątkowe	15 489 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 213 400	3 364 600	3 364 600	104,7	100,0
		Wydatki bieżące	3 213 400	3 364 600	3 364 600	104,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	38 982 825	31 668 673	34 989 115	81,2	110,5
		Wydatki bieżące	31 982 825	31 668 673	34 002 838	99,0	107,4
		Wydatki majątkowe	7 000 000		986 277		-
	80110	Gimnazja	21 342 865	19 783 565	20 683 565	92,7	104,5
		Wydatki bieżące	21 342 865	19 783 565	20 683 565	92,7	104,5
		Wydatki majątkowe					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 200 000	1 200 000	1 249 658	100,0	104,1
		Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000	1 249 658	100,0	104,1
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 627 832	2 960 623	2 738 266	81,6	92,5
		Wydatki bieżące	3 627 832	2 960 623	2 738 266	81,6	92,5
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	10 756 808	11 060 980	11 210 980	102,8	101,4
		Wydatki bieżące	10 756 808	11 060 980	11 210 980	102,8	101,4
		Wydatki majątkowe					
	80123	Licea profilowane	823 920	870 580	870 580	105,7	100,0
		Wydatki bieżące	823 920	870 580	870 580	105,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	3 067 700	3 185 300	2 785 300	103,8	87,4
		Wydatki bieżące	3 067 700	3 185 300	2 785 300	103,8	87,4
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	392 943	495 000	494 800	126,0	100,0
		Wydatki bieżące	392 943	495 000	494 800	126,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	871 404	920 500	920 500	105,6	100,0
		Wydatki bieżące	871 404	920 500	920 500	105,6	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	1 285 974	1 239 318	1 239 318	96,4	100,0
		Wydatki bieżące	1 285 974	1 239 318	1 239 318	96,4	100,0
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	3 271 509	1 321 700	1 304 500	40,4	98,7
		Wydatki bieżące	1 307 500	1 321 700	1 304 500	101,1	98,7
		Wydatki majątkowe	1 964 009				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 964 009				

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	1 964 009				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 289 700	1 303 900	1 286 700	101,1	98,7
		Wydatki bieżące	1 289 700	1 303 900	1 286 700	101,1	98,7
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	17 800	17 800	17 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 800	17 800	17 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	31 987 113	30 457 070	28 548 950	95,2	93,7
		Wydatki bieżące	31 987 113	30 457 070	28 548 950	95,2	93,7
		Wydatki majątkowe					
	85203	Ośrodki wsparcia	951 075	947 175	945 067	99,6	99,8
		Wydatki bieżące	951 075	947 175	945 067	99,6	99,8
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 900 000	12 900 000	12 900 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 900 000	12 900 000	12 900 000	100,0	100,0
		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	211 300	211 300	211 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	211 300	211 300	211 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 210 182	1 890 082	391 070	58,9	20,7
		Wydatki bieżące	3 210 182	1 890 082	391 070	58,9	20,7
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 306 043	3 400 000	3 193 000	102,8	93,9
		Wydatki bieżące	3 306 043	3 400 000	3 193 000	102,8	93,9
		Wydatki majątkowe					
	85216	Zasiłki stałe	2 239 700	2 239 700	2 239 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 239 700	2 239 700	2 239 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 894 013	7 894 013	7 894 013	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 894 013	7 894 013	7 894 013	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 200	732 200	532 200	70,9	72,7
		Wydatki bieżące	1 032 200	732 200	532 200	70,9	72,7
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	242 600	242 600	242 600	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	242 600	242 600	242 600	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 019 030	4 019 030	4 019 030	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 019 030	4 019 030	4 019 030	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85305	Żłobki	3 898 000	3 898 000	3 898 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 898 000	3 898 000	3 898 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	121 030	121 030	121 030	100,0	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	121 030	121 030	121 030	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 413 956	7 857 919	8 057 151	106,0	102,5
		Wydatki bieżące	7 413 956	7 857 919	8 057 151	106,0	102,5
		Wydatki majątkowe					
	85401	Świetlice szkolne	3 590 793	3 685 749	3 685 749	102,6	100,0
		Wydatki bieżące	3 590 793	3 685 749	3 685 749	102,6	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 710	23 109	23 109	117,2	100,0
		Wydatki bieżące	19 710	23 109	23 109	117,2	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 054 178	2 155 429	2 155 429	104,9	100,0
		Wydatki bieżące	2 054 178	2 155 429	2 155 429	104,9	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	417 897	440 000	440 000	105,3	100,0
		Wydatki bieżące	417 897	440 000	440 000	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	788 335	808 335	808 335	102,5	100,0
		Wydatki bieżące	788 335	808 335	808 335	102,5	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	490 000	715 320	914 552	146,0	127,9
		Wydatki bieżące	490 000	715 320	914 552	146,0	127,9
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 803	10 601	10 601	31,4	100,0
		Wydatki bieżące	33 803	10 601	10 601	31,4	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	19 240	19 376	19 376	100,7	100,0
		Wydatki bieżące	19 240	19 376	19 376	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 523 746	3 062 765	2 690 470	55,4	87,8
		Wydatki bieżące	3 567 950	3 062 765	2 690 470	85,8	87,8
		Wydatki majątkowe	1 955 796				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	613 750	635 500	652 250	103,5	102,6
		Wydatki bieżące	613 750	635 500	652 250	103,5	102,6
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	987 000	516 545	230 000	52,3	44,5
		Wydatki bieżące	987 000	516 545	230 000	52,3	44,5
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90095	Pozostała działalność	3 759 496	1 747 220	1 644 720	46,5	94,1
		Wydatki bieżące	1 803 700	1 747 220	1 644 720	96,9	94,1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe	1 955 796				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 760 400	8 740 500	7 857 881	89,6	89,9
		Wydatki bieżące	9 760 400	8 740 500	7 857 881	89,6	89,9
		Wydatki majątkowe					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	882 000	797 400	858 729	90,4	107,7
		Wydatki bieżące	882 000	797 400	858 729	90,4	107,7
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 989 000	2 702 300	2 378 024	90,4	88,0
		Wydatki bieżące	2 989 000	2 702 300	2 378 024	90,4	88,0
		Wydatki majątkowe					
	92116	Biblioteki	5 733 000	5 183 100	4 561 128	90,4	88,0
		Wydatki bieżące	5 733 000	5 183 100	4 561 128	90,4	88,0
		Wydatki majątkowe					
	92195	Pozostała działalność	156 400	57 700	60 000	36,9	104,0
		Wydatki bieżące	156 400	57 700	60 000	36,9	104,0
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	3 801 470	3 193 800	2 949 264	84,0	92,3
		Wydatki bieżące	3 501 470	3 193 800	2 949 264	91,2	92,3
		Wydatki majątkowe	300 000				
	92601	Obiekty sportowe	567 470	270 000	270 000	47,6	100,0
		Wydatki bieżące	267 470	270 000	270 000	100,9	100,0
		Wydatki majątkowe	300 000				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 254 000	2 037 800	1 793 264	90,4	88,0
		Wydatki bieżące	2 254 000	2 037 800	1 793 264	90,4	88,0
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	980 000	886 000	886 000	90,4	100,0
		Wydatki bieżące	980 000	886 000	886 000	90,4	100,0
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2010-2012

zł

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	307 384 984	259 206 702	248 784 613	84,3	96,0
Wydatki bieżące	258 596 179	245 118 961	237 660 410	94,8	97,0
Wydatki majątkowe	48 788 805	14 087 741	11 124 203	28,9	79,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 040 896	2 138 400	2 156 683	30,4	100,9
Wydatki bieżące	4 940 896	1 788 400	787 951	36,2	44,1
Wydatki majątkowe	2 100 000	350 000	1 368 732	16,7	391,1
Drogi i mosty	7 040 896	2 138 400	2 156 683	30,4	100,9
Wydatki bieżące	4 940 896	1 788 400	787 951	36,2	44,1
Wydatki majątkowe	2 100 000	350 000	1 368 732	16,7	391,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	61 876 449	50 740 421	41 266 951	82,0	81,3
Wydatki bieżące	41 896 449	37 002 680	32 497 757	88,3	87,8
Wydatki majątkowe	19 980 000	13 737 741	8 769 194	68,8	63,8
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	61 623 935	50 515 021	41 037 214	82,0	81,2
Wydatki bieżące	41 643 935	36 777 280	32 268 020	88,3	87,7
Wydatki majątkowe	19 980 000	13 737 741	8 769 194	68,8	63,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	252 514	225 400	229 737	89,3	101,9
Wydatki bieżące	252 514	225 400	229 737	89,3	101,9
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 231 190	4 807 165	4 062 870	66,5	84,5
Wydatki bieżące	5 275 394	4 807 165	4 062 870	91,1	84,5
Wydatki majątkowe	1 955 796				
Utrzymanie porządku i czystości	1 784 306	1 797 000	1 833 750	100,7	102,0
Wydatki bieżące	1 784 306	1 797 000	1 833 750	100,7	102,0
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000	360 000	360 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	360 000	360 000	360 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 526 084	1 111 545	430 000	31,5	38,7
Wydatki bieżące	1 570 288	1 111 545	430 000	70,8	38,7
Wydatki majątkowe	1 955 796				
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	1 560 800	1 538 620	1 439 120	98,6	93,5
Wydatki bieżące	1 560 800	1 538 620	1 439 120	98,6	93,5
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	149 795 837	125 701 104	128 172 374	83,9	102,0
Wydatki bieżące	127 306 837	125 701 104	127 186 097	98,7	101,2
Wydatki majątkowe	22 489 000		986 277		-
Nauczanie i wychowanie	143 605 542	119 468 031	121 962 626	83,2	102,1
Wydatki bieżące	121 116 542	119 468 031	120 976 349	98,6	101,3
Wydatki majątkowe	22 489 000		986 277		-
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 190 295	6 233 073	6 209 748	100,7	99,6
Wydatki bieżące	6 190 295	6 233 073	6 209 748	100,7	99,6
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 901 924	35 422 072	33 496 752	91,1	94,6
Wydatki bieżące	36 937 915	35 422 072	33 496 752	95,9	94,6
Wydatki majątkowe	1 964 009				
Programy zdrowotne	1 289 700	1 303 900	1 286 700	101,1	98,7
Wydatki bieżące	1 289 700	1 303 900	1 286 700	101,1	98,7
Wydatki majątkowe					
Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	1 964 009				
Wydatki bieżące					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe	1 964 009				
Pomoc społeczna	15 468 784	14 715 018	13 872 910	95,1	94,3
Wydatki bieżące	15 468 784	14 715 018	13 872 910	95,1	94,3
Wydatki majątkowe					
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 179 431	19 403 154	18 337 142	96,2	94,5
Wydatki bieżące	20 179 431	19 403 154	18 337 142	96,2	94,5
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 760 400	8 740 500	7 857 881	89,6	89,9
Wydatki bieżące	9 760 400	8 740 500	7 857 881	89,6	89,9
Wydatki majątkowe					
Upowszechnianie kultury i tradycji	882 000	797 400	858 729	90,4	107,7
Wydatki bieżące	882 000	797 400	858 729	90,4	107,7
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	8 722 000	7 885 400	6 939 152	90,4	88,0
Wydatki bieżące	8 722 000	7 885 400	6 939 152	90,4	88,0
Wydatki majątkowe					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	156 400	57 700	60 000	36,9	104,0
Wydatki bieżące	156 400	57 700	60 000	36,9	104,0
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 801 470	3 193 800	2 949 264	84,0	92,3
Wydatki bieżące	3 501 470	3 193 800	2 949 264	91,2	92,3
Wydatki majątkowe	300 000				
Działalność rekreacyjno-sportowa	567 470	270 000	270 000	47,6	100,0
Wydatki bieżące	267 470	270 000	270 000	100,9	100,0
Wydatki majątkowe	300 000				
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 234 000	2 923 800	2 679 264	90,4	91,6
Wydatki bieżące	3 234 000	2 923 800	2 679 264	90,4	91,6
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	588 000	531 600	531 600	90,4	100,0
Wydatki bieżące	588 000	531 600	531 600	90,4	100,0
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	588 000	531 600	531 600	90,4	100,0
Wydatki bieżące	588 000	531 600	531 600	90,4	100,0
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 706 018	27 321 280	27 659 878	98,6	101,2
Wydatki bieżące	27 706 018	27 321 280	27 659 878	98,6	101,2
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 926 018	26 630 200	26 968 798	98,9	101,3
Wydatki bieżące	26 926 018	26 630 200	26 968 798	98,9	101,3
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	780 000	691 080	691 080	88,6	100,0
Wydatki bieżące	780 000	691 080	691 080	88,6	100,0
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	682 800	610 360	630 360	89,4	103,3
Wydatki bieżące	682 800	610 360	630 360	89,4	103,3
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki finansowej	93 826	77 386	64 386	82,5	83,2
Wydatki bieżące	93 826	77 386	64 386	82,5	83,2
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	588 974	532 974	565 974	90,5	106,2
Wydatki bieżące	588 974	532 974	565 974	90,5	106,2
Wydatki majątkowe					

4. OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	307 384 984	100,0%
1. Dochody bieżące	62 423 843	20,3%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	25 697 098	41,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	90 000	0,1%
• Dochody z mienia	19 561 712	31,3%
• Pozostałe dochody	17 075 033	27,4%
2. Dochody majątkowe	2 940 000	1,0%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 730 000	92,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	7,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	242 021 141	78,7%
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	307 384 984	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	62 423 843	20,3%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	25 697 098	41,2%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	24 463 100	95,2%
• podatek rolny	8 000	0,0%
• podatek leśny	18	0,0%
• podatek od środków transportowych	890 000	3,5%
• opłata targowa	335 980	1,3%
Podatek od nieruchomości	24 463 100	95,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009 r. Stawki podatkowe zostały przyjęte na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy. Dochody zostały skorygowane o wskaźnik ściągłości oraz spodziewane zaległe wpływy.		
• od osób prawnych	19 312 100	78,9%
<u>Plan na 2010 r.</u> Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	21 843 889,76	
wskaźnik ściągłości	87,00%	
spodziewane zaległe wpływy	307 916,00	
razem przypis na 2009 r.	21 843 889,76	
powierzchnia mieszkalna x stawka	837 096,79	
powierzchnia mieszkalna	1 350 156,12	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	15 144 882,28	
powierzchnia na działalność	764 506,93	
stawka	19,81	
powierzchnia pod działalność medyczną o powierzchni użytkowej do 2000 m ² x stawka	16 857,92	
powierzchnia na działalność medyczną o powierzchni użytkowej do 2000 m ²	4 203,97	
stawka	4,01	
powierzchnia pod działalność medyczną o powierzchni użytkowej powyżej 2000 m ² x stawka	104 621,67	
powierzchnia na działalność medyczną o powierzchni użytkowej powyżej 2000 m ²	52 050,58	
stawka	2,01	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	202 426,51	
powierzchnia pozostałych budynków	30 485,92	
stawka	6,64	
wartość budowli x stawka%	3 346 593,37	
wartość budowli	167 329 668	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 772 949,51	
grunty pod działalność	2 395 877,72	
stawka	0,74	
grunty pod jeziorami x stawka	0,20	
grunty pod jeziorami	0,05	
stawka	3,90	
grunty pozostałe x stawka	418 461,52	
grunty pozostałe	1 394 871,72	
stawka	0,30	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	5 151 000	21,1%
<u>Plan na 2010 r.</u> Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	5 717 469,63	
wskaźnik ściągłości	83,72%	
spodziewane zaległe wpływy	364 066,00	
razem przypis na 2009 r.	5 717 469,63	
powierzchnia mieszkalna x stawka	721 518,89	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

powierzchnia mieszkalna	1 163 740,14
stawka	0,62
powierzchnia na działalność x stawka	3 333 847,48
powierzchnia na działalność	168 291,14
stawka	19,81
powierzchnia pod działalność medyczną o powierzchni użytkowej do 2000 m ² x stawka	6 485,53
powierzchnia na działalność medyczną o powierzchni użytkowej do 2000 m ²	1 617,34
stawka	4,01
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	353 994,47
powierzchnia pozostałych budynków	53 312
stawka	6,64
wartość budowli x stawka%	150 973,05
wartość budowli	7 548 652,67
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	340 654,02
grunty pod działalność	460 343,27
stawka	0,74
grunty pozostałe x stawka	809 996,19
grunty pozostałe	2 699 987,30
stawka	0,30

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.).
2. Uchwała Nr XLII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Podatek rolny	8 000	0,0%
----------------------	--------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r.

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. 139,50 zł)	180,90
---	--------

2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 279 zł)	7 819,49
---	----------

• od osób fizycznych	8 000	100,0%
----------------------	-------	--------

Plan na 2010 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji

powierzchnia ha przeliczeniowych	1,34
stawka	139,50
stopień windykcji	96,84%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności

powierzchnia ha fizycznych	28,94
stawka	279,00
stopień ściągalności	96,84%

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717).

Podatek leśny	18	0,0%
----------------------	-----------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r.

• od osób fizycznych	18	100,0%
----------------------	----	--------

Plan na 2010 r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik windykcji

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	1,06
stawka	16,78
wskaźnik windykcji	100,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 718)

Podatek od środków transportowych	890 000	3,5%
--	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r. Stawki podatkowe zostały przyjęte na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy. Uwzględniono szacunkowe dochody z zaległości podatkowych za lata 2004-2008.

• od osób prawnych	330 000	37,1%
--------------------	---------	-------

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności + spodziewane zaległe wpływy

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	39 610,00
---	-----------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	434,25
liczba pojazdów	1
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	92,59%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	16 781,94
liczba pojazdów	29
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	92,59%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	22 393,82
liczba pojazdów	29
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	92,59%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	19 915,18
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	8 148,85
liczba pojazdów	13
stawka	677,00
wskaźnik ściągłości	92,59%
b. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	868,49
liczba pojazdów	1
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	92,59%
c. równej lub wyższej niż 15 ton	10 897,84
liczba pojazdów	10
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągłości	92,59%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	4 159,14
a. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	2 740,66
liczba pojazdów	2
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągłości	92,59%
b. równej lub wyższej niż 25 ton	1 418,48
liczba pojazdów	1
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągłości	92,59%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	8 721,98
równej lub wyższej niż 31 ton	8 721,98
liczba pojazdów	4
stawka	2 355,00
wskaźnik ściągłości	92,59%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	60 431,64
a. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	6 714,63
liczba pojazdów	4
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	92,59%
b. powyżej 36 ton	53 717,01
liczba pojazdów	32
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	92,59%
6. od przyczepy lub naczepy 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:	1 292,56
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 292,56
liczba pojazdów	2
stawka	698,00
wskaźnik ściągłości	92,59%
7. 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:	1 755,51
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	772,20
liczba pojazdów	2
stawka	417,00
wskaźnik ściągłości	92,59%
b. równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	983,31
liczba pojazdów	2
stawka	531,00
wskaźnik ściągłości	92,59%
8. 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:	24 889,12
a. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	4 583,21
liczba pojazdów	5
stawka	990,00
wskaźnik ściągłości	92,59%
b. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1 119,41
liczba pojazdów	1
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągłości	92,59%
c. równą lub wyższą niż 38 ton	19 186,50
liczba pojazdów	13
stawka	1 594,00
wskaźnik ściągłości	92,59%
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:	20 447,58
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 929,58
liczba pojazdów	2
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	92,59%
b. równą lub wyższą niż 38 ton	18 518,00
liczba pojazdów	16
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	92,59%
10. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	3 088,80
mniejszej niż 30 miejsc	3 088,80
liczba pojazdów	4
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	92,59%
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych:	521,28
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	521,28

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	521,28		
liczba pojazdów	1		
stawka	563,00		
wskaźnik ściągłości	92,59%		
spodziewane zaległe wpływy	145 167,00		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>			
• od osób fizycznych		560 000	62,9%
<u>Plan na 2010 r.</u>			
liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy			
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	46 348,67		
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	3 044,65		
liczba pojazdów	7		
stawka	469,00		
wskaźnik ściągłości	92,74%		
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	11 592,50		
liczba pojazdów	20		
stawka	625,00		
wskaźnik ściągłości	92,74%		
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	31 711,52		
liczba pojazdów	41		
stawka	834,00		
wskaźnik ściągłości	92,74%		
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	22 565,50		
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	3 139,25		
liczba pojazdów	5		
stawka	677,00		
wskaźnik ściągłości	92,74%		
b. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	869,90		
liczba pojazdów	1		
stawka	938,00		
wskaźnik ściągłości	92,74%		
c. równej lub wyższej niż 15 ton	18 556,35		
liczba pojazdów	17		
stawka	1 177,00		
wskaźnik ściągłości	92,74%		
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	28 743,84		
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	773,45		
liczba pojazdów	1		
stawka	834,00		
wskaźnik ściągłości	92,74%		
b. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	966,35		
liczba pojazdów	1		
stawka	1 042,00		
wskaźnik ściągłości	92,74%		
c. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	3 333,08		
liczba pojazdów	3		
stawka	1 198,00		
wskaźnik ściągłości	92,74%		
d. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	13 725,52		
liczba pojazdów	10		
stawka	1 480,00		
wskaźnik ściągłości	92,74%		
e. równej lub wyższej niż 25 ton	9 945,44		
liczba pojazdów	7		
stawka	1 532,00		
wskaźnik ściągłości	92,74%		
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	8 736,11		
równej lub wyższej niż 31 ton	8 736,11		
liczba pojazdów	4		
stawka	2 355,00		
wskaźnik ściągłości	92,74%		
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	725,23		
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	725,23		
liczba pojazdów	1		
stawka	782,00		
wskaźnik ściągłości	92,74%		
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	85 807,69		
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	579,63		
liczba pojazdów	1		
stawka	625,00		
wskaźnik ściągłości	92,74%		
b. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	1 159,25		
liczba pojazdów	1		
stawka	1 250,00		
wskaźnik ściągłości	92,74%		
c. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	3 362,75		
liczba pojazdów	2		
stawka	1 813,00		
wskaźnik ściągłości	92,74%		
d. powyżej 36 ton	80 706,06		
liczba pojazdów	48		
stawka	1 813,00		
wskaźnik ściągłości	92,74%		
7. 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:	1 294,65		
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 294,65		
liczba pojazdów	2		
stawka	698,00		
wskaźnik ściągłości	92,74%		
8. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem	386,73		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	
równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	386,73
liczba pojazdów	1
stawka	417,00
wskaźnik ściągłości	92,74%
9. 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:	10 272,81
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	2 320,35
liczba pojazdów	3
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	92,74%
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	918,13
liczba pojazdów	1
stawka	990,00
wskaźnik ściągłości	92,74%
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1 121,23
liczba pojazdów	1
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągłości	92,74%
d. równą lub wyższą niż 38 ton	5 913,10
liczba pojazdów	4
stawka	1 594,00
wskaźnik ściągłości	92,74%
10. 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:	69 942,65
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	3 865,40
liczba pojazdów	4
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	92,74%
b. równą lub wyższą niż 38 ton	66 077,25
liczba pojazdów	57
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	92,74%
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	13 918,42
a. mniejszej niż 30 miejsc	6 187,61
liczba pojazdów	8
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	92,74%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	7 730,81
liczba pojazdów	8
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	92,74%
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych:	695,55
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	695,55
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	695,55
liczba pojazdów	1
stawka	750,00
wskaźnik ściągłości	92,74%
spodziewane zaległe wpływy	270 562,00

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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 XLII/1300/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

Oплата targowa	335 980	1,3%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009 r.

Podstawy prawne:

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.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	90 000	0,1%
---	---------------	-------------

w tym:

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	90 000	100,0%
---	---------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009 r. oraz informacje o inwestycjach planowanych do realizacji w 2010 r. przez MPWiK S.A.

Plan na 2010r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego:

1. Prowadzenie robót	50 000,00
2. Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	37 000,00
3. Zajęcie na prawach wyłączności	3 000,00

Podstawy prawne:

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 XLIII/1350/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008 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.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dochody z mienia (70%)	19 561 712	31,3%
w tym:		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 685 999	34,2%
<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	11 130	0,2%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 880 000	87,9%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	794 869	11,9%
<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	12 875 713	65,8%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	163 420	6 042 881 46,9%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	17 439	1 194 753 9,3%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	860	54 656 0,4%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia		5 258 274 40,8%
* program komputerowy obsługujący ewidencję dzierżaw nie pozwala na generowanie szczegółowych danych sumarycznych dot. powierzchni		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	122	45 149 0,4%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		280 000 2,2%
• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	400 000,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 2437/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest m.st. Warszawa.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 90095		
Pozostałe dochody	17 075 033	27,4%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	599 910	3,5%
w tym:		
• opłaty parkingowe	430 500,00	
• wpłaty od komornika z tytułu zadłużeń	92 000,00	
• wycena gruntów przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	
• udostępnianie terenów na realizację inwestycji liniowych	30 000,00	
• koszty wysyłki upomnień - zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych	17 160,00	
• koszty wysyłki upomnień - zaległości z tytułu zajęcia pasa drogowego	250,00	
Wpływy z usług	14 945 876	87,5%
w tym:		
• zwrot odpłatności za media	11 558 276	
• pozostałe	3 387 600	
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	3 387 600,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	536 680	3,1%
Pozostałe odsetki	413 300	2,4%
Wpływy z różnych dochodów	579 267	3,4%
w tym:		
• z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości m.st. Warszawy	430 000,00	
• prowizja od opłat targowych w wysokości 20%	66 620,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wydatków z lat ubiegłych	42 000,00	
• dochody z tytułu wynagrodzeń płatnika	33 047,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	7 600,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	2 940 000	1,0%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 730 000	92,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	7,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 730 000	92,9%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

w tym:

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych **770 000** **28,2%**

w tym:

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 1 100 000,00

Adres nieruchomości:

ul. Nieświeska

dz. ew. 41 w obrębie 4-11-12

Wartość:

1 100 000,00

Powierzchnia (m²):

2 958

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych **1 960 000** **71,8%**

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:

2 800 000,00

Liczba lokali:

100

Powierzchnia (m²):

4 477

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **210 000** **7,1%**

Dochody zaplanowano na podstawie uzyskiwanych dochodów z lat poprzednich.

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY **242 021 141** **78,7%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	65 363 843	1	WYDATKI BIEŻĄCE	258 596 179
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	25 697 098	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	256 513 497
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	17 165 033	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: - środki finansowe nie wykorzystane w 2009 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (pomoc społeczna, przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE)	1 728 482 354 200
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	22 501 712			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	242 021 141	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	48 788 805
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	55 058 860			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 984 674			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	7 410			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	22 644 915			
2.5	Środki wyrównawcze	146 325 282			
3	SUMA WPŁYWÓW	307 384 984	3	SUMA WYDATKÓW	307 384 984

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	4 940 896
Drogi i mosty - program 2	4 940 896
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 878 796
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 878 796
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne o powierzchni (m ²)	560 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (10.000 m ²)	1 650 447
remonty nawierzchni chodników (15.000 m ²)	624 272
remonty nawierzchni dróg brukowych (10.000 m ²)	578 827
remonty nawierzchni dróg gruntowych (54.900 m ²)	500 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (59.200 m ²)	400 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.500 m ²)	250 000
remonty zatok parkingowych (3.000 m ²)	200 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	130 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	120 000
nadzory inwestorskie	110 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	100 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	92 250
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)	50 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	30 000
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (2.050 m ²)	20 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	20 000
opłata za korzystanie ze środowiska	3 000
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia remontowanych dróg (m ²)	139 150
- powierzchnia remontowanych chodników (m ²)	15 000
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	9 zł
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	24 zł
- koszt remontu 1 m ² chodników	42 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	10 000
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>	
remonty i konserwacje latarni elektrycznych	10 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba punktów świetlnych (slupów, opraw)	21
- liczba remontowanych punktów świetlnych	21
- średni koszt remontu jednego punktu świetlnego	476 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	52 100
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
Zarządzanie parkingami usytuowanymi na terenie Dzielnicy.	
liczba parkingów (szt.)	5
powierzchnia parkingów (m ²)	15 065
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
wydatki rzeczowe	52 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000
podatek od nieruchomości	11 000
zakup energii	8 000
zakup usług pozostałych	5 500
zakup usług remontowych	4 300
zakup materiałów i wyposażenia	2 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700

Mierniki:

- średni miesięczny koszt utrzymania parkingu:	868	zł
- kubaturowego	0	zł
- naziemnego	868	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	41 896 449
--------------	-------------------

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	41 643 935
---	-------------------

Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	9 203 971
--	------------------

Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	4 377	
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	169 188	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	392 512	

<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 170 836
--	-----------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	5 375 836	
- odprowadzanie ścieków	1 337 186	
- wywóz nieczystości	640 000	
- pielęgnacja terenów zielonych	600 500	
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	600 000	
- asenizacja	570 400	
- sprzątanie	503 000	
- przeglądy techniczne budynków	458 250	
- dezynsekcja , deratyzacja	335 000	
- pozostałe usługi	331 500	
zakup energii	2 379 000	
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	726 000	
zakup materiałów	261 600	
- zakup sprzętu zabawowego	141 600	
- zakup środków do utrzymania czystości	120 000	
podatek od nieruchomości	163 000	
opłaty na rzecz budżetu państwa	110 000	
koszty postępowania sądowego	80 000	
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	400	

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	33 135
--	--------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	5 000	
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	28 135	
- na rzecz osób fizycznych	28 135	

Mierniki:

- powierzchnia w m² mieszkaniowego zasobu komunalnego	169 188	
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	54	zł
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	24,8	%
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	60	

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.)

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	7 473 253
--	------------------

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	25	
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	160	
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	4 512	

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Remonty ogółem, w tym:	7 473 253	
- remont 34 pustostanów	1 300 000	

Mierniki:

- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	25	
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	665	zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100	%

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.)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	9 790 893
--	------------------

Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta

<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	9 790 893
--	-----------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	8 139 773
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 237 389
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	461 384
- wynagrodzenia bezosobowe	250 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 191 000

wydatki rzeczowe	1 651 120
zakup usług pozostałych	515 020
podatek od towarów i usług VAT	185 000
odpisy na ZFŚS	145 000
wpłaty na PFRON	122 400
zakup materiałów i wyposażenia	110 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000
zakup usług remontowych	90 500
zakup energii	85 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000
podróże służbowe krajowe	67 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000
szkolenia pracowników	30 000
zakup usług zdrowotnych	24 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	13 700
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000
różne opłaty i składki	10 000

Mierniki:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania	815 908	zł
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	116,3	
- koszt zadania na etat	84 223	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 **15 175 818**

Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta

Liczba wspólnot mieszkaniowych	70
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	2 616

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 15 175 818

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media	6 417 818
zaliczka eksploatacyjna "A"	2 927 200
zaliczka remontowa "B"	2 788 200
odprowadzanie ścieków	1 825 400
wywóz nieczystości	772 700
ochrona i domofony	231 000
konserwacja dźwigów i anten zbiorczych	213 500

Mierniki:

- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	70	
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	2	zł
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	2	zł

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 2001r. Nr 71, poz. 733)

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 **252 514**

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 **75 460**

Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych	51 000
rzuty lokali (222 szt. X 90 zł) + arkusze budynków (4 szt. X 120 zł)	20 460
korekty aktów notarialnych	4 000

Mierniki:

- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	170	
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	300	zł
- liczba sprzedanych nieruchomości	100	
- liczba wydierzawionych nieruchomości	0	

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)
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 **177 054**

Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent 1: Wydział Prawny i Zamówień Publicznych 152 000

Kalkulacja:

koszty postępowań sądowych	122 000
koszty postępowań egzekucyjnych	30 000

Mierniki:

- liczba wypłaconych odszkodowań	0
- kwota wypłaconych odszkodowań	0

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych 25 054

Kalkulacja:

opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	25 054
---	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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.)

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		5 275 394
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 784 306
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		1 486 056
Zimowe oczyszczanie ulic		717 500
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
powierzchnia ulic (m ²)	359 506	
powierzchnia chodników (m ²)	34 364	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
mechaniczne posypywanie solą (359.506 m ² x 26)		322 000
odśnieżanie chodników (34.364 m ² x 21)		190 000
mechaniczne zamywanie ulic po okresie zimowym (359.506 m ² x 1)		78 500
oczyszczanie chodników po okresie zimowym (34.364 m ² x 2)		74 000
posypywanie chodników piaskiem (34.364 m ² x 27)		20 000
mechaniczne płukanie (359.506 m ² x 4)		11 500
mechaniczne posypywanie piaskiem (20.820 m ² x 5)		10 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych		6 500
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		5 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	360	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	51	
- liczba działań polegających na płukaniu	4	
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	26	
- średni koszt działania polegającego na płukaniu	2 875	zł
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	12 769	zł
Letnie oczyszczanie ulic		164 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
powierzchnia ulic (m ²)	359 940	
powierzchnia chodników (m ²)	34 364	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamywanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (394.304 m ² x 7)		164 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	360	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	51	
- liczba cykli zamywania mechanicznego ulic	7	
- liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	0	
- średni koszt cyklu zamywania mechanicznego ulic	14 080	zł
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	9 350	zł
Oczyszczanie pozostałych terenów		604 556
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	60,19	
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (248.800 m ²)		408 500
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (373 szt.)		100 000
sprzątanie pasów zieleni (353.100 m ² x 96)		94 556
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwłoki odpadów oraz z regulaminem porządkowym		1 500
<u>Mierniki:</u>		
- obszar objęty oczyszczaniem (w tys. m ²)	602	
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	50 380	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 000

Mierniki:

- średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	0
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	167
- liczba interwencji	7

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4

41 000

Cel: zapewnienie serwisu szaletów

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI -TOI (49 szt.)	41 000
--	--------

Mierniki:

- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	2
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	47
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalety	837 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6

60 750

Czysta Warszawa

60 750

Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	60 750
-------------------------	--------

Mierniki:

- liczba osób objętych programem	22
- średni miesięczny koszt akcji "Czysta Warszawa"	5 063 zł
- powierzchnia oczyszczonych terenów w m ²	52 000

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10

3 500

Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90007

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	3 500
- średni koszt 1 badania (zł)	875

Mierniki:

- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	4
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	875 zł
- liczba badań i opracowań wykonanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne	4

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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

191 000

Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

karma dla wolno żyjących zwierząt		91 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7	
usługi weterynaryjne		100 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	3 800	
(średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł)		
- sterylizacja -	90	54 000
- szczepienia -	40	20 000
- kastracja -	50	15 000
- odrobaczenie -	8	4 000
- odpchlenie -	10	4 000
- badanie ogólne stanu zdrowia -	2	2 000
- znakowanie -	2	1 000

Mierniki:

- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	208	
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	77	zł
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	18	
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	481	zł

Podstawa prawna:

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 **360 000**

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 **360 000**

Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 40002 210 000

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	4	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		162 500
zużycie energii		45 000
opłaty za pobór wody		2 500

Klasyfikacja: rozdział: 90001 150 000

Kalkulacja:

liczba przepompowni ścieków	1	
konserwacja przepompowni ścieków		145 000
opłata za energię elektryczną		4 000
opłata za korzystanie ze środowiska		900
opłata za ubezpieczenie agregatu prądowłczego		100

Mierniki:

- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	4	
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	52 500	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 **1 570 288**

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 **977 000**

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni		600 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice		110 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		80 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni		70 000
nasadzenia drzew i krzewów		50 000
odśnieżanie alejek w Parku Bródno i Parku Wiecha		40 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		27 000

Mierniki:

- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha	35	
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	1 000	
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	2 326	zł
- średni koszt koszenia 1 ha	5 060	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		483 288
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (35,31 ha x 4)		483 288
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha	35	
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	1 140	
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	938	zł
- średni koszt koszenia 1 ha	4 500	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 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>		
lokalizacja: Kondratowicza/Malborska		
pielęgnacja terenów leśnych		70 000
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych		30 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia lasów w ha	5	
- średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	1 852	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 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		10 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba opracowań, ekspertyz	16	
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	625	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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 kształtowania środowiska - program 4		1 560 800
Place zabaw - zadanie 1		85 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		35 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		25 000
konserwacja urządzeń zabawowych		15 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		5 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)		5 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba placów zabaw	7	
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	12 143	zł
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3

200

Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 200

Podstawa prawna:

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

1 337 100

Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe	1 337 100
zakup energii	484 000
zakup usług pozostałych	390 000
zakup usług remontowych	161 200
opłaty na rzecz budżetu państwa	152 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 000
podatek od nieruchomości	51 700
zakup materiałów i wyposażenia	20 300
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500
różne opłaty i składki	1 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400
podróże służbowe krajowe	500

Mierniki:

- liczba targowisk (w tym dzierżawionych)	4
- powierzchnia targowisk (m ²)	12 613
- średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	27 856 zł

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7

138 500

Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (<i>m. in. konkurs na najpiękniejszy ogród kwiatowy, festiwal bajki ekologicznej - przedszkola i klasy młodsze, konkurs wiedzy ekologicznej - szkoły podstawowe i gimnazja, konkurs na plakat o tematyce ekologicznej, warsztaty i szkolenia dla młodzieży</i>)	83 800
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	54 700

Mierniki:

- liczba przedsięwzięć	15
- średni koszt przedsięwzięcia	9 233 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

RAZEM	127 306 837
Nauczanie i wychowanie - program 1	121 116 542
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	29 880 851
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	24 624 699
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
18 952 968	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	25
- liczba uczniów	2 793
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	267,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	300,8
wynagrodzenia i pochodne	18 952 968
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 883 036
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 357 263
- pochodne od wynagrodzeń	2 712 669
Zakup energii	1 839 326
Zakup materiałów i wyposażenia	1 451 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 027 234
Zakup usług pozostałych	414 987
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 111
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	61 298
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 219
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 550
Zakup usług zdrowotnych	29 000
Podróże służbowe krajowe	24 100
Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 970
Szkolenia pracowników	17 855
Różne opłaty i składki	12 481
<u>Miernik:</u>	
- kwota wydatków na dziecko	6 786 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	26
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	10,5
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	9,3
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	150
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5
Roczna rata z tytułu wybudowania w leasingu 2 przedszkoli modułowych.	400 000
<u>Miernik:</u>	
- kwota wydatków na dziecko	2 667 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	25
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	25,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	100,0
<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 przedszkoli	5 256 152
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury	
<u>Miernik:</u>	
- kwota wydatków na dziecko	9 369 zł
- średnia liczba dzieci	561
- ilość placówek	11
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	3 199 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 000 000
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	820

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5	
wynagrodzenia i pochodne		2 737 665
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 203 996
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		119 269
- pochodne od wynagrodzeń		414 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		109 703
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		38 000
Zakup materiałów i wyposażenia		30 900
Zakup energii		25 145
Zakup usług pozostałych		22 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		14 081
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 282
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 500
Szkolenia pracowników		3 024

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	3 659 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	26,1
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	60,7

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.)

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 199 100

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury

Miernik:

- średnia liczba dzieci	35
- kwota wydatków na dziecko	5 689 zł
- ilość placówek	2

Podstawa prawna:

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 37 636 284

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 34 051 164

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	5 428
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	459,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	173,8

wynagrodzenia i pochodne	29 299 983
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 976 394
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 945 827
- pochodne od wynagrodzeń	4 377 762

Zakup energii	2 127 116
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 367 551
Zakup materiałów i wyposażenia	376 000
Zakup usług pozostałych	373 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	162 609
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	68 475
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 597
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	48 800
Szkolenia pracowników	38 215
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 500
Zakup usług zdrowotnych	26 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 720
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 100
Podróże służbowe krajowe	18 400
Różne opłaty i składki	11 598

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 273 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	22
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	11,8
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	31,2

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.)

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 3 585 120

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 989 zł
- średnia liczba uczniów	513

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- ilość placówek	5	
<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		18 555 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		18 200 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	5	
- liczba uczniów	2 808	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	254,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	73,0	
wynagrodzenia i pochodne		15 722 830
- wynagrodzenia osobowe pracowników		12 265 534
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 099 670
- pochodne od wynagrodzeń		2 357 626
Zakup energii		1 237 409
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		716 603
Zakup materiałów i wyposażenia		137 522
Zakup usług pozostałych		105 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		64 660
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		45 340
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 915
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		31 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		31 015
Szkolenia pracowników		19 434
Podróże służbowe krajowe		15 000
Zakup usług zdrowotnych		13 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 500
Różne opłaty i składki		4 872
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	6 481 zł	
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	26	
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	11,0	
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	38,5	
<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		355 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Edukacji i Kultury</i>		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	4 551 zł	
- średnia liczba uczniów	78	
- liczba placówek	3	
<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		10 710 980
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		10 710 980
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	1 651	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	149,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,3	
wynagrodzenia i pochodne		9 588 217
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 529 296
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		625 358
- pochodne od wynagrodzeń		1 433 563
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		418 468
Zakup energii		413 336
Zakup usług pozostałych		104 126
Zakup materiałów i wyposażenia		64 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		28 142
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 120
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		17 700
Podróże służbowe krajowe		7 800
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		7 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 300
Zakup usług zdrowotnych		7 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 490
Szkolenia pracowników		5 589
Różne opłaty i składki		3 212

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe

10 980

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 488 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	28
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	11,1
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	42,1
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	93,5%

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 liceów profilowanych - zadanie 10

808 920

Klasyfikacja: rozdział: 80123

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych

808 920

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnie zawodowego w publicznych liceach

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	122
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5

wynagrodzenia i pochodne	668 037
- wynagrodzenia osobowe pracowników	524 734
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 260
- pochodne od wynagrodzeń	100 043

Zakup energii	63 000
Zakup usług pozostałych	25 342
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 149
Zakup materiałów i wyposażenia	10 740
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
Różne opłaty i składki	1 600
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
Podróże służbowe krajowe	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 472

Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe

580

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 630 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	17,8
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	48,8
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	63,6%

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

2 648 800

Klasyfikacja: rozdział: 80130

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

2 648 800

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	571
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,8

wynagrodzenia i pochodne	2 254 709
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 619
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 878
- pochodne od wynagrodzeń	338 212

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 927
Zakup energii	120 412
Zakup materiałów i wyposażenia	67 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 509
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 934
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 970
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
Podróże służbowe krajowe	2 000
Szkolenia pracowników	1 839

Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	300
--------------------------	-----

- wydatki rzeczowe

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	4 639 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	12,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	41,5

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 **2 048 749**

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	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	32,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,6
wynagrodzenia i pochodne	1 802 015
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 175
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 817
- pochodne od wynagrodzeń	272 023

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 610
Zakup materiałów i wyposażenia	47 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 389
Zakup energii	18 200
Zakup usług pozostałych	17 887
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 133
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 904
Podróże służbowe krajowe	2 800
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
Szkolenia pracowników	2 226
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
Zakup usług zdrowotnych	800
Różne opłaty i składki	585

Miernik:

- kwota wydatków na poradnię	2 048 749 zł
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	2 655

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 świetlic szkolnych - zadanie 21 **3 590 793**

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	93,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0
wynagrodzenia i pochodne	2 962 505
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269 249
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	244 901
- pochodne od wynagrodzeń	448 355

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 315
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	190 476
Zakup materiałów i wyposażenia	185 308
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 189

Miernik:

- kwota wydatków na świetlicę szkolną	326 436 zł
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci danej szkoły	39,5%
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	2 471

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.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22 **413 397**

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego **413 397**

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5

wynagrodzenia i pochodne	339 304
- wynagrodzenia osobowe pracowników	266 240
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 500
- pochodne od wynagrodzeń	50 564

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 280
Zakup energii	15 000
Zakup usług pozostałych	15 000
Zakup materiałów i wyposażenia	14 821
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500
Podróże służbowe krajowe	1 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	849
Różne opłaty i składki	443

Miernik:

- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	180
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	2 297 zł

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.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 **8 966 259**

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

521 953

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	195 200
remonty w przedszkolach	111 150
remonty w gimnazjach	84 800
remonty w liceach ogólnokształcących	45 828
remonty w szkołach zawodowych	18 900
remonty w liceach profilowanych	15 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	14 350
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	14 300
remonty w stołówkach szkolnych	12 496
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 429
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	4 500
pozostałe remonty w placówkach edukacyjnych	

Dysponent 2: Wydział Inwestycji

8 444 306

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	3 260 000
remonty w przedszkolach	1 990 824
remonty w gimnazjach	2 360 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	433 482
remonty w szkołach zawodowych	400 000

Miernik:

- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	7,0%
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	100%

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 **578 791**

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	235 726
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	343 065

Miernik:

- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	1 804
- kwota wydatków na ucznia	321 zł

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29 **1 200 000**

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury

1 200 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Miernik:

- kwota kosztów przewozu na ucznia	10 000 zł
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	90
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	30

Podstawa prawna:

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 - zadanie 30

858 908

Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	25,8	
wynagrodzenia i pochodne		762 987
- wynagrodzenia osobowe pracowników		603 757
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		44 849
- pochodne od wynagrodzeń		114 381
Zakup energii		38 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 375
Zakup materiałów i wyposażenia		12 000
Zakup usług pozostałych		12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 546
Zakup usług zdrowotnych		2 500

Miernik:

- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	220 zł
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	3 900
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	151,46

Podstawa prawna:

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

19 710

Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi

Klasyfikacja: rozdział: 85404

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury

Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 19 710

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	1 971 zł
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	10
- liczba placówek	5

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.)
3. 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

6 190 295

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1

3 180 000

Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół

Klasyfikacja: rozdział: 80114

Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	2 823 522
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 605
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 724
- pochodne od wynagrodzeń	421 193
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	66 811
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 159
Zakup usług pozostałych	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000
Zakup energii	20 400
Szkolenia pracowników	15 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000
Podróże służbowe krajowe	9 000
Zakup usług zdrowotnych	8 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
Różne opłaty i składki	1 208
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200

Miernik:

- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	38,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	3,1%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 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

6 550

Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	6 550
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	550

Miernik:

- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	50
- ilość komisji prowadzących postępowania	50
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	131 zł

Podstawa prawna:

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

426 746

Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

303 054

Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury

123 692

Miernik:

- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	75,0%
- liczba etatów doradców metodycznych	12,0
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	136
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	1 772

Podstawa prawna:

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

791 520

Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

784 424

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty	778
--	-----

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

7 096

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty	7
--	---

Miernik:

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	1 008 zł
---	----------

Podstawa prawna:

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

147 144

Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury

147 144

Miernik:

- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	49
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	3 003 zł

Podstawa prawna:

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

342 440

Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

82 440

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia	42 440
Zakup usług pozostałych	40 000

Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury

260 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	140 000
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000

Miernik:

- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	150
--	-----

Podstawa prawna:

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 7 788 335

Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85412

Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 350 000

Kalkulacja:

Zakup środków żywności	190 000
Zakup usług pozostałych	120 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000

Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury 438 335

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	331 335
- wynagrodzenia bezosobowe	330 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 335

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 107 000

Miernik:

- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:	
1. „Zima w mieście”,	1 100
2. „Lato w mieście”	1 200
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:	
1. „Zima w mieście”,	297 zł
2. „Lato w mieście”	295 zł
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	6

Podstawa prawna:

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 8 490 000

Stypendia socjalne 400 000

Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent : Wydział Edukacji i Kultury 400 000

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	364 919
Inne formy pomocy dla uczniów	35 081

Miernik:

- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	73 zł
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	456 zł
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	77
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	499

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dożywianie uczniów 90 000

Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 90 000

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 90 000

Miernik:

- liczba uczniów korzystających z dożywiania	1 100
- średni koszt posiłku	3,7 zł

Podstawa prawna:

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 17 560

Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej 17 560

Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie

Klasyfikacja: rozdział: 80195 17 560

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Roots and Wings"

Miernik:

- liczba zrealizowanych programów
- średni koszt programu

1
17 560 zł

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	36 937 915
Programy zdrowotne - program 1	1 289 700
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 289 700
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 289 700
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Liczba osób które objęto Programem	50 000
w tym dzieci i młodzież	15 000
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
Klasyfikacja: rozdział: 85154	
Kalkulacja:	
dotacje dla organizacji pozarządowych na:	380 600
- działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	
- prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	260 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego ok. 200 dzieci	200 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba uczestników - 1.000) w tym 7 programów profilaktycznych w szkołach, grupy wsparcia dla współuzależnionych i dla sprawców przemocy - 3 programy	100 000
organizacja imprez profilaktycznych - m. in. giełda programów - 1.000 uczestników	80 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	33 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200 dzieci)	30 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Motoserce ok. 5.000 uczestników, Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne 3.000 uczestników, Zachowaj trzeźwy umysł 1.000 uczestników)	26 100
materiały i wyposażenie	20 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 300 dzieci)	20 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	10 000
Mierniki:	
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	26 zł
- ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	100
- ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych oraz liczba uczestników tych zajęć	500
- liczba uczestników zajęć	1 000
- liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	2
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	5 500
- liczba świetlic socjoterapeutycznych	0
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	9
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	200
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)	
2. Uchwała Nr LXIII/1958/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2010	
Pomoc społeczna - program 3	15 468 784
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 032 200
Cel: 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	
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 032 200
Klasyfikacja: rozdział 85228	
Kalkulacja:	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	232 200
Mierniki:	
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	464
- usługi pielęgnacyjne	80
- usługi gospodarcze	300
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	84
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	14 zł
- koszt jednej godziny usług gospodarczych	14 zł
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20 zł
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	30 030

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	30 030
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
Organizacja prac społecznie użytecznych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	30 030
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	20
- średnia liczba godzin wykonania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	231
- wysokość świadczenia za 1 godz. wykonania prac społecznie użytecznych / zł /	7
<u>Mierniki:</u>	
- ilość realizowanych programów mających na celu aktywizację bezrobotnych	1
- średni koszt programu na osobę bezrobotną	1 502 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).	
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.).	
Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4	3 898 000
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 898 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług opiekuńczo zdrowotnych dla dzieci do lat trzech w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa Targówek	3 898 000
liczba miejsc	290
miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku	1 084,50
<u>Mierniki:</u>	
- średnioroczny koszt wydatków na dziecko	13 441 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców	11,5 %
- przeciętna liczba dzieci na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	6
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 894 013
<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	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie w etatach	92,5
wynagrodzenia i pochodne	7 293 596
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 691 297
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 600
- wynagrodzenia bezosobowe	144 360
- pochodne od wynagrodzeń	1 055 339
wydatki rzeczowe	600 417
zakup usług pozostałych	180 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 000
zakup energii	62 000
zakup materiałów i wyposażenia	38 000
wpłaty na PFRON	34 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 000
różne opłaty i składki	25 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500
podróże służbowe krajowe	17 000
zakup usług remontowych	10 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500
szkolenia pracowników	8 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500
zakup usług zdrowotnych	3 017
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900
W ramach ww. środków kwotę 290 000 zł przeznaczono na prowadzenie dwóch Klubów Środowiskowych - Klub Nr 1 "Świetlik" przy ul. Krasnobrodzkiej 11 dla 30 dzieci i Klub Nr 2 "Chatka Puchatka" przy ul. Węgrowskiej 1/3 dla 30 dzieci, zapewniające zajęcia wspomagające rozwój ogólny, działania korekcyjne i wyrównawcze, naukę umiejętności życiowych i społecznych celem przystosowania dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.	
<u>Mierniki:</u>	
- koszt zadania na 1 mieszkańca	64 zł
- liczba podopiecznych	12 000
- liczba pracowników socjalnych	50

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	240
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	658 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	951 075
- zadanie 8	

Cel: 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.

I. Zadania własne	191 075
-------------------	---------

Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych przy OPS ul. Chodecka 2, zapewniający integrację osób starszych, umożliwiającą im prowadzenie aktywnego życia.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	20
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	20
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	796
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,5

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	191 075
--------------------------------------	---------

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	154 525
- wynagrodzenia osobowe pracowników	123 054
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360
- wynagrodzenia bezosobowe	500
- pochodne od wynagrodzeń	22 611

wydatki rzeczowe:	36 550
zakup energii	20 000
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
zakup usług pozostałych	3 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200
zakup usług remontowych	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250
szkolenia pracowników	400
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300
zakup usług zdrowotnych	150

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkanie	1,6	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej - roczny	9 554	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	0	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	8	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	20	

II. Zadania zlecone	760 000
---------------------	---------

1. Środowiskowy Dom Samopomocy z mieszkaniem chronionym ul. Wincentego 85 dla osób z zaburzeniami psychicznymi po przebytych leczeniu psychiatrycznym. Pomaga zapobiegać nawrotom choroby oraz w przystosowaniu do funkcjonowania w środowisku.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 056
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8

2. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Suwalskiej 11 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zapewniający podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, usprawnienie psychofizyczne.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 056
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	760 000
---	---------

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	655 476
- wynagrodzenia osobowe pracowników	517 646
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 324
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	98 506

wydatki rzeczowe:	104 524
zakup usług pozostałych	43 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000
zakup materiałów i wyposażenia	16 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000
zakup energii	8 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
różne opłaty i składki	3 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600
zakup usług remontowych	1 044

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

szkolenia pracowników	600
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
zakup usług zdrowotnych	480
podróże służbowe krajowe	300

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca	6	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej - roczny	12 667	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	0	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	4	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	60	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10 **91 000**

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85395 91 000

Kalkulacja:

organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:	3 500	91 000
organizacja posiedzeń Społecznej Rady Kombatanckiej przy Burmistrzu Dzielnicy Targówek:		
organizacja (wraz z organizacjami pozarządowymi) obchodów "Światowego Dnia Inwalidy",		
wykonanie paczek świątecznych dla najuboższych kombatanów, organizacja imprezy integracyjnej pn. "Mikolajki w Dzielnicy Targówek" wraz z wykonaniem paczek dla 300 dzieci pochodzących z rodzin ubogich oraz dzieci niepełnosprawnych		
organizacja akcji poboru krwi pn. "Motoserce"		

Mierniki:

- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	700
---	-----

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Dożywianie - zadanie 11 **1 572 466**

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214 1 329 866

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:		1 329 866
Żywnienie zbiorowe w jadłodajniach		565 250
- liczba osób	350	
- średnia wartość posiłku	9	
- średni okres dożywiania (dni)	190	
Oplaty za szkolne obiady		259 560
- liczba osób	412	
- średnia wartość posiłku	6	
- średni okres dożywiania (dni)	105	
Żywnienie w żłobkach, przedszkolach		59 296
- liczba osób	68	
- średnia wartość posiłku	8	
- średni okres dożywiania (dni)	109	
Zasiłki celowe na dożywianie i paczki żywnościowe	1 120	445 760

Klasyfikacja: rozdział: 85295 242 600

Kalkulacja:

Realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" 242 600

Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

liczba dzieci objętych programem	385	
średnia wartość posiłku	6	
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	105	
liczba dorosłych objętych programem	0	
średnia wartość posiłku	0	
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	0	

Mierniki:

- liczba osób korzystających z żywienia	1 215	
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	1 120	
- średnia wartość zasiłku	398	zł
- liczba wydanych paczek żywnościowych	300	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4 **20 179 431**

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1 **4 120 016**

Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 4 120 016

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214 1 880 316

Kalkulacja:

1. Zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 520 - osób	555 116
2. Zasiłki celowe :	1 270 200
w tym:	
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, wymiana zamków do drzwi) - liczba świadczeniobiorców - 230 - osób	36 800
- opłata rachunków za media (np. tv, radio) liczba świadczeniobiorców - 180 - osób	45 100
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 30 - osób	7 500
- wstępne badania lekarskie specjalistyczne (np. kierowca, kucharka) - liczba świadczeniobiorców - 80- osób	9 600
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, śr. opatrunkowych - liczba świadczeniobiorców - 90- osób	24 750
- bilety miesięczne; jednorazowe - liczba świadczeniobiorców - 130 - osób	36 000
- środki higieny osobistej - liczba świadczeniobiorców - 330 - osób	117 900
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 390 - osób	199 260
- opłata czyszczenia - liczba świadczeniobiorców - 190 - osób	170 100
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 215 - osób	94 680
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 530 - osób	371 520
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 54 - osoby	29 160
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 52 - osoby	22 360
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób	17 600
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 105 - osób	45 870
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób	4 600
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 110 - osób	17 600
- inne (zdarzenia losowe, środki czystości) - liczba świadczeniobiorców - 120 - osób	19 800
3. Sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 19	55 000

Klasyfikacja: rozdział: 85216 2 239 700

Kalkulacja:

Zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 610 - osób 2 239 700

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku okresowego	295	zł
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	1 882	
- średnia wartość zasiłku na opłatę czyszczenia	270	zł
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czyszczenia	630	
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	240	zł
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	1 548	
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	162	zł
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	1 230	
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	440	zł
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	40	
- średnia wartość zasiłku na niezbędne naprawy	160	zł
- liczba świadczeń zasiłku na niezbędne naprawy	230	
- średnia wartość zasiłku na opłaty rachunków za media	100	zł
- liczba świadczeń zasiłku na opłaty rachunków za media	451	
- średnia wartość zasiłku na dopłatę do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego	250	zł
- liczba świadczeń zasiłku na dopłaty do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego	30	
- średnia wartość zasiłku na wstępne badania lekarskie specjalistyczne	120	zł
- liczba świadczeń zasiłku na wstępne badania lekarskie specjalistyczne	80	
- średnia wartość zasiłku na dopłaty do zakupu : okularów, protez, środków. opatrunkowych	165	zł
- liczba świadczeń zasiłku na dopłaty do zakupu : okularów, protez, środków. opatrunkowych	150	
- średnia wartość zasiłku na zakup biletów miesięcznych, jednorazowych	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup biletów miesięcznych, jednorazowych	600	
- średnia wartość zasiłku na zakup środków higieny osobistej	180	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup środków higieny osobistej	655	
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	180	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	526	
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	160	zł
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	110	
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	270	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	108	
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	430	zł
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	52	
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	417	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	110	
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	230	zł
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	20	
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	2 895	zł
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	19	
- średnia wartość zasiłku stałego	358	zł
- liczba świadczeń zasiłku stałego	6 256	
- inne (zdarzenia losowe, środki czystości) średnia wartość zasiłku	165	zł
- inne (zdarzenia losowe, środki czystości) liczba świadczeń zasiłku	120	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Świadczenia rodzinne - zadanie 2 12 524 272

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 12 524 272

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu 12 524 272

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

państwa:

1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 3.014 - osób	2 149 776
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 854 556
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 480 - osób	480 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 250 - osób	1 182 000
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 247 - osób	522 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób	28 440
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 149 - osób	143 016
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 2.000 - osób	200 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	1 500
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 310 - osób	297 600
3. Świadczenia opiekuńcze	3 459 600
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1.500 - osób	2 754 000
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 141 - osób	705 600
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 562 - osoby	2 356 290
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 119 - osób	144 050
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 1.560 - osób	1 560 000

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	59	zł
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	36 173	
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	1 000	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	480	
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	394	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	3 000	
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	176	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	2 959	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	474	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 r. życia do ukończenia 24 r. życia	80	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 r. życia do ukończenia 24 r. życia	1 788	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	2 000	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	50	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	30	
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	80	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	3 720	
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	153	zł
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	18 000	
- średnia wartość zasiłku świadczenia pielęgnacyjnego	418	zł
- liczba świadczeń z tytułu świadczenia pielęgnacyjnego	1 689	
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	349	zł
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 744	
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	101	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	1 433	
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	1 000	zł
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	1 560	

Podstawa prawna:

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 2007 r. Nr 192, poz. 1378).

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

3 306 043

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Liczba wydanych decyzji	1 381
- w tym pozytywnych	1 280
Liczba gospodarstw domowych	1 280

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 300 - osób	1 152 000
- mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 440 - osób	1 361 592
- mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 520 - osób	745 200
- podnajem - liczba świadczeniobiorców - 12 - osób	21 150
- mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 11 - osób	17 346
- domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	8 755

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	1	%
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	192	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	6 000	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	189	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	7 200	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	162	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	4 600	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	177	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	98	
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	175	zł
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	50	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		229 100
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.		46 700
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		17 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		
<u>Kalkulacja:</u>		
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.		17 800
Wywiady środowiskowe - 99 decyzji x 130 zł		12 870
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji - 98 decyzji x 50 zł		4 930
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydanych decyzji	260	
w tym pozytywnych	230	
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	260	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		28 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		
<u>Kalkulacja:</u>		
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.		28 900
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób objętych zadaniem	64	
- średnia wartość ubezpieczenia	38 zł	
Zadania własne		182 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		182 400
<u>Kalkulacja:</u>		
Oplaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym (5.527 - świadczeń)		182 400
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób objętych zadaniem	580	
- średnia wartość ubezpieczenia	33 zł	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	9 760 400
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	882 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	882 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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>	
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	822 000
- Międzyszkolne dni Kultury, wykłady: II wojna światowa-Jaśka Haller, Anders Kapitulacja, Solidarność, Katyń, Piłsudski, Dni Targówka, Inscenizacja historyczna, kino letnie.	
- Powstanie Warszawskie - koncert, bitwa Warszawska, III Festiwal folkloru, Park rzeźby, imprezy plenerowe w parkach, Kanon 2010, festiwal filmów o tematyce Żydowskiej.	
- Koncerty w kościołach m.in. 5 rocznica śmierci Jana Pawła II, koncerty w ratuszu artystów scen polskich, koncert Chopinowski, wystawy,	
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	60 000
- Organizacja imprez kulturalnych oraz edukacja kulturalna dzieci i młodzieży poprzez organizację warsztatów teatralnych, literackich, wokalnych, organizacja koncertów w kościołach.	
<u>Mierniki:</u> - udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych - średni koszt przedsięwzięcia artystycznego - liczba beneficjentów dotacji celowych - liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć - liczba osób odwiedzających stronę internetową dzielnicy	
	100 %
	12 600
	10
	3 000
	20 000
<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 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)	
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	8 722 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 989 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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 dla 2 domów kultury.	2 989 000
1) Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 715 000
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 715 000
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	93
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zespoły zainteresowań - akademie przedszkolaka, rysunek i malarstwo, plastyka dla dzieci, warsztaty artystyczne z elementami teatru i plastyki, warsztaty plastyczne, pracownia ceramiczna, muzyczny klub przedszkolaka, studio piosenki ruchu i tańca, integracyjne studio tańca ALEXIA, ognisko teatralne, artystyczny klub malucha, klub brydżowy, szachowy; zespoły artystyczne -zespół folklorystyczny MAZOVIACY, chór AVETKI, Praska Orkiestra Delta, Big Band RIFF, teatr muzyczny GAFFA; kursy - tańca towarzyskiego, disco, akrobatyczno sportowego, break dance, komputerowy, języków: angielski, hiszpański, niemiecki, włoski, gitara, keyboard, pianino, szkoła baletowa, prezenterów mody	
W ramach Uniwersytetu III Wieku wykłady z dziedziny: muzyka, historia Warszawy, historia sztuki, kultury świata, literatura, film, przyroda, psychologia, seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, seminarium poetyckie, filozoficzne, Japonia oraz seminaria w Muzeum Narodowym z cyklu słynne muzea: zajęcia fakultatywne: kursy języka: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, tańca towarzyskiego, warsztaty ceramiczne, teatralne, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, witraż, gimnastyka 50+.	
Liczba uczestników zajęć w tym:	1511
- dzieci	916
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	127
Rodzaj imprez: Mazowiecki Festiwal Bożonarodzeniowy Betlejem u Avetek, Międzyszkolny Konkurs Zespołów Teatralnych MASKA, Międzyszkolny Konkurs Wokalno Muzyczny DEBIUTY, Konkurs Poezji Księża Twardowskiego, Konkurs Młodych Talentów, Konkurs Wokalno-Muzyczny "Beatlemania im. Johna Lennona", Warszawski Turniej Rycerski o szablę króla Zygmunta III Wazy, Juwenalia III Wieku-Ogólnopolski Festiwal Uniwersytetów III Wieku, Przeglądy Filmowe: "Karnawałowy tydzień Kina Muzycznego", "Przegląd Filmów Kino Rosja", "KANON", "Przegląd Filmów Wartościowych PRZEŚWIT", "Kino dla Kobiet-Kobiety w kinie", Muzyczny Salon Targówka, "zima w mieście", "lato w mieście", bale dla dzieci, seniorów, turnieje szachowe, spektakle teatralne, wystawy.	
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350
inne: w ramach Warszawskiej Sceny Kabaretowej występy kabaretów: HRABI, Neo-Nówka, Moralny Niepokój, ANI MRU MRU, Paraniernormalni, Wyrwigrosz, Łowcy.B oraz występ Jana Pietrzaka,	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Marcina Dańca, Zenona Laskowika.

Kino "SWIT": Kino Filmów Szkolnych, Kino Złotego Wieku oraz inne seanse

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	58,8	%
- liczba imprez zorganizowanych	127	
- liczba uczestników imprez i zajęć	33 490	
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	51	zł

2) Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek 1 274 000

Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 274 000

Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	43	
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, muzyczne (nauka gry na instrumentach, śpiew), taneczne, edukacyjne (nauka języków obcych, szachy, Akademia Malucha).		
Liczba uczestników zajęć w tym:	988	
- dzieci	625	
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	23	

Liczba zorganizowanych imprez w tym:	132	
Rodzaje imprez - koncerty, wernisaże, konkursy, otwarte spotkania literackie, Festiwal "Artystyczny Targówek", bale, warsztaty artystyczne, imprezy rodzinne, wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku, plenery, wycieczki, kolonie, wczasy dla seniorów.		

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	120	
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	135	

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	61,4	%
- liczba imprez zorganizowanych	132	
- liczba uczestników imprez, i zajęć	23 000	
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	55	zł

Podstawa prawna:

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 5 733 000

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek 5 733 000

Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.

Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 5 733 000

Struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	16	
- dla dorosłych	11	
- dla dzieci	5	
- liczba czytelników w tym:	1	
- dla dorosłych	1	

Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	70	
--	----	--

Liczba aktywnych czytelników	22 000	
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14	
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 054	

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 000	
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	10 000	
inne: lekcje biblioteczne (100), zajęcia świetlicowe (200), konkursy (50), imprezy okolicznościowe (20), pozostałe imprezy (40)	410	

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	97	%
- średni koszt zadania na czytelnika	261	zł
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	392 000	zł
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	18 000	
- liczba czytelników	22 000	
- liczba stanowisk informatycznych	60	

* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych

Podstawa prawna:

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 4 156 400

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2 156 400

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja	100 000	
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	36 400	
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	20 000	

Mierniki:

- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i	1	
--	---	--

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

innych miejsc pamięci
- liczba miejsc objętych opieką

23

Podstawa prawna:

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 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM		3 501 470
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		267 470
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		267 470
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		267 470
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601		
<u>Kalkulacja:</u>		
Koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi		157 700
- energia		75 000
- ochrona		63 000
- utrzymanie murawy		11 700
- wyposażenie		8 000
Zatrudnienie instruktora na terenie boiska wielofunkcyjnego pn. "Orlik"		109 770
<u>Mierniki:</u>		
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	0	
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	3	
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	16 704	
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	267 470	zł
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		3 234 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		75 400
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>		75 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605		
<u>Kalkulacja:</u>		
organizacja imprez: Turniej szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Wielkanocne Zawody Pływackie, Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Turniej Siatkówki, Turniej Piłkarski, Turniej Koszykówki, Biegi Przełajowe z okazji Dnia Niepodległości, Tematyczne konkursy o charakterze turystyczno-krajoznawczo-sportowym.		30 400
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: piknik baseballowy, turnieje zapaśnicze, turnieje piłkarskie, rodzinne turnieje mini siatkówki, halowe turnieje piłki nożnej, turnieje w mini koszykówce chłopców i dziewcząt, mistrzostwa w LA i zawody o puchar Burmistrza w karate dzieci.		27 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych		18 000
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych (%)	84	%
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	25	
rangi międzynarodowej	2	
rangi krajowej	4	
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym dzielnicy w tym:	2 200	
rangi międzynarodowej	100	
rangi krajowej	100	
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym dzielnicy	500	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	3 016	zł
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r.Nr 226 poz.1675 z późn.zm)		
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		808 840
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605		
<u>Kalkulacja:</u>		
- wsparcie szkolenia całorocznego i współzawodnictwa sportowego		230 000
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych		219 875
"Otwarte obiekty sportowe"		113 500
"Od zabawy do sportu"		106 375
- organizacja obozów sportowych		95 000
- program "sportowych zajęć pozalekcyjnych"		79 705
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)		72 710
- akcja " otwartych boisk dla mieszkańców"		59 870
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"		28 000
- "gimnastyka dla seniorów"		23 680
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych (%)	85	%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba przedsięwzięć sportowych	35
- liczba uczestników przedsięwzięć	15 548
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	23 110 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6 **95 760**

Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	54 960
organizacja imprez: pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady, XVI Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	25 800
sport i rekreacja osób niepełnosprawnych (zadania zlecone dla organizacji pozarządowych w formie dotacji)	15 000

Mierniki:

- udział środków finansowych dzielnic w przedsięwzięciach (%)	95	%
- liczba przedsięwzięć sportowych	5	
- liczba uczestników przedsięwzięć	895	
- średni koszt przedsięwzięcia	31 920	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8 **2 254 000**

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek **2 254 000**

Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:	2 254 000
- ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala)	
- ul. Ossowskiego - hala sportowa	
- ul. Błokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze	
- ul. Wyszogrodzka boisko wielofunkcyjne sportowo-rekreacyjne	

Mierniki:

- średnioroczne obłożenie obiektów sportowych	70,5	%
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	64	%
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	28	
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	2070	
- średni koszt imprezy	1 179	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	588 000
Promocja miasta - program 1	588 000
Promocja krajowa - zadanie 1	578 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	363 000
<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 nagród i upominków na dzielnicowe imprezy oraz imprezy organizowane pod patronatem Burmistrza i Rady Dzielnicy Targówek 13 000 organizacja oraz udział w imprezach 350 000 - plenerowe: - Kolekcja T - Targówka organizacja imprezy, : impreza wiosenna-happening w Parku Bródnowskim - piknik historyczny - Grodzisko na Targówku oraz Dni Targówka, - dla dzieci: Dzień Dziecka i Mikołajki; - XVI Igrzyska dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, obsługa promocyjna - plakaty ulotki, upominki dla dzieci - forum przedsiębiorców i pracowników dla Dzielnicy Targówek; - udział w 3 wystawach promujących dzielnicę Targówek m.im. w temacie: rozwój, inwestycje, grodzisko, europrojekty dla dzielnicy, umiejscowionych w Urzędzie Dzielnicy, Domach Kultury, Bibliotece Dzielnicowej oraz przy wykorzystaniu przestrzeni miejskiej; druk plakatów, ulotek, zaproszeń, ekspozycja plakatów na słupach dzielnicowych; <u>Mierniki:</u> - liczba imprez promocyjnych 5 - ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską 3 - liczba uczestników imprez 8 400	
Wydawnictwa	130 000
<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> gazetka dzielnicowa - "Targówek - tu zaczyna się Warszawa" 50.000 szt. w tym: opracowanie merytoryczne, druk, informator dzielnicowy 2.000 szt., broszury na temat Dzielnicy Targówek 130 000 <u>Mierniki:</u> - liczba wydawnictw promujących Dzielnicę 2 - % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy 100 % - roczny nakład gazety dzielnicowej 50 000 - średni koszt wydania egzemplarza 2 zł	
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	85 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe, materiały promujące Dzielnicę (zdjęcia, mapy, filmy), gadzety promujące Dzielnicę 85 000 <u>Mierniki:</u> - liczba "odwiedzających" portale internetowe promujące dzielnicę 25 000 - udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania 52 %	
Promocja zagraniczna - zadanie 2	10 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000
<u>Cel:</u> kreowanie wizerunku miasta na arenie międzynarodowej <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Zarządu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> wyjazd służbowy na zaproszenie na seminarium - konferencję połączoną ze zwiedzaniem lokalnej okolicy dla członków zarządu lub wydelegowanych pracowników Dzielnicy Targówek na Ukrainę w ramach współpracy i integracji polsko-ukraińskiej w ramach programu pn. Strategia dla Ukrainy 10 000 <u>Mierniki:</u> - ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w której dzielnica uczestniczyła 2 - ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych 1 - ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji turystycznej, w której dzielnica uczestniczyła 2	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM			27 706 018
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			26 926 018
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			22 497 728
Fundusz wynagrodzeń			22 205 728
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne			21 830 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników			17 478 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 092 600
- pochodne od wynagrodzeń			3 259 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			375 728
<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			375 728
- wynagrodzenia osobowe pracowników			319 388
- pochodne od wynagrodzeń			56 340
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	225,0		
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	0		
<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			292 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń			70 000
szkolenia pracowników			75 000
dopłaty do studiów			25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe			100 000
zakup odzieży ochronnej i sprzętu BHP			10 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej			12 000
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt zadania na etat	1 298	zł	
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	56	%	
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	600	zł	
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	4,5	%	
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	21	%	
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	2 220	zł	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			4 428 290
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu			243 000
<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: konserwacje, przeglądy i remonty dźwigów, klimatyzacji, telewizji dozorowej, systemu napadu i włamania, naprawa drzwi i okien, naprawy hydrauliczne, sprzętu biurowego i urządzeń, naprawy samochodów			
			243 000
<u>Mierniki:</u>			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba wykonanych remontów	60	
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	100	%
Utrzymanie Urzędu		2 386 000
<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>		
zakup usług pozostałych: sprzątanie urzędu, wywóz odpadów komunalnych	817 850	
zakup materiałów i wyposażenia: meble, materiały biurowe, prenumerata prasy, paliwo do samochodów służbowych	751 500	
zakup energii	708 000	
zakup papieru	60 000	
bilety, delegacje służbowe	30 000	
tłumaczenia	8 000	
ekspertyzy, umowy zlecenia	7 500	
inne opłaty i składki	3 150	
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	225,0	
- średni koszt zadania na etat	10 604	zł
Obsługa informatyczna		411 000
<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 akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, zakup i odnowienie licencji na oprogramowania dla oświaty, GEO-MAP, antywirus, oprogramowanie użytkowe i MS Office.	166 000	
zakup materiałów i wyposażenia: 40 komputerów, części komputerowe np.: zasilacze, dyski, płyty główne, pamięci	150 000	
zakup usług pozostałych: serwis oprogramowania "Pakiet dla Administracji", DoM-dodatki miszkaniowe", System kolejkowy Q-matic"	50 000	
zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000	
inne wydatki: naprawy pogwarancyjne drukarek i serwerów	15 000	
<u>Mierniki:</u>		
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	2	
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	1	h
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	182	zł
Obsługa teletechniczna		226 000
<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 telefonii stacjonarnej	190 000	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36 000	
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	65	zł
Obsługa prawna		128 290
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych		13 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
opinie prawne	8 000	
koszty sądowe	5 000	
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wpływających spraw do wydziału	50	
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	80	%
- średni koszt prowadzonej sprawy	260	zł
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury		115 290
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
opinie prawne	115 290	
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wpływających spraw do wydziału	1 220	
- średni koszt prowadzonej sprawy	95	zł
Obsługa kancelaryjna		500 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe

500 000

Mierniki:

- liczba korespondencji (suma wychodzącej i przychodzącej) na jednego pracownika kancelarii
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"

46 116
3 zł

Ochrona osób i mienia

534 000

Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów

Dysponent: Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu

500 000

ubezpieczenia budynków

22 000

ubezpieczenia samochodów służbowych

12 000

Mierniki:

- liczba obiektów chronionych
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy

1
1

Podstawa prawna:

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

780 000

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1

755 000

Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych

725 000

bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady)

30 000

Mierniki:

- liczba radnych
- średnia dieta
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca

25
2 403 zł
30 200 zł
6 zł

Podstawa prawna:

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.

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2

25 000

Cel: obsługa jednostek pomocniczych samorządu

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu

25 000

Mierniki:

- liczba rad osiedli
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową

2
12 500 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM		682 800
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		93 826
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		93 826
<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 wraz z pochodnymi		47 056
opłaty pocztowe		46 770
<u>Mierniki:</u>		
Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:		
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)	tak	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		588 974
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		588 974
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy		353 974
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty pocztowe		231 770
kancelaria prawnicza		52 704
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej		50 000
inkaso opłaty skarbowej		16 500
koszty postępowania komorniczego		3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych		235 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647		
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty postępowania sądowego		223 000
koszty postępowania komorniczego		12 000
<u>Mierniki:</u>		
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	3,3	%
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,	0,9	%
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	4 760	zł
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	0	
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	4	
<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 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)		

4.3. Wydatki inwestycyjne

4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2014 dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wynosi 112.181.832 zł, w tym:

- w 2010 r.	48.788.805 zł,
- w 2011 r.	14.087.741 zł,
- w 2012 r.	11.124.203 zł,
- w 2013 r.	20.288.757 zł,
- w 2014 r.	17.892.326 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki na lata 2010-2014 obejmują:

- wydatki na zadania własne - na kwotę 70.686.474 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe - na kwotę 41.495.358 zł, tj.:
 1. Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap) – na kwotę 24.937.198 zł,
 2. Adaptacja budynku hotelowego przy ul. Św. Wincentego 87 na mieszkania komunalne wraz ze żłobkiem – na kwotę 16.558.160 zł.

Dominującym programem w Dzielnicy Targówek jest program rozwoju bazy edukacyjnej, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2014 wynosi 47.767.277 zł.

Ponadto, na pozostałe programy przeznacza się:

- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami – 44.146.935 zł,
- program rozwoju drogownictwa – 12.447. 815 zł,
- program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej – 2.000.000 zł,
- program opieki zdrowotnej – 1.964.009 zł,
- program rozwoju instytucji kultury – 1.500.000 zł,
- program w zakresie sportu i rekreacji – 1.400.000 zł,
- program terenów zielonych – 955.796 zł.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok

RAZEM	48 788 805
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 100 000
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	2 100 000
Budowa ul. Płońskiej	1 200 000
Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.275.000 zł. Celem zadania jest poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu na terenie osiedla Elsnerów. W 2010 r. zaplanowano budowę ulicy o dł. 450m, szerokości 5,5m wraz z budową chodników, odwodnienia i oświetlenia. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Fersta	900 000
Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 965.000 zł. Celem zadania jest poprawa warunków komunikacji i bezpieczeństwa ruchu na terenie osiedla Elsnerów. W 2010 r. zaplanowano budowę ulicy o dł. 340m, szerokości 5,5m wraz z budową chodników, odwodnienia i oświetlenia. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	19 980 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	19 980 000
Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	18 350 000
Lata realizacji zadania: 2004-2015. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 69.486.534 zł. Celem zadania jest zapewnienie mieszkań komunalnych m.in. osobom o niskich dochodach, wykwaterowywanych z zagrożonych katastrofą budowlaną budynków, osobom niepełnosprawnym. W ramach zadania przewidziano wykonanie 3-zespołów zabudowy mieszkaniowej na różnych działkach na terenie Dzielnicy. W 2010 r. kontynuowane będą roboty budowlane przy realizacji II etapu zadania tj. budynku mieszkalnego przy ul. Ossowskiego wraz z garażem podziemnym i naziemnym, budową drogi wewnętrznej i części drogi gminnej z zatokami postojowymi, infrastrukturą techniczną, placami zabaw i zagospodarowaniem terenu. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Adaptacja budynku hotelowego przy ul. Św. Wincentego 87 na mieszkania komunalne wraz ze żłobkiem	1 630 000
Lata realizacji zadania: 2009-2015. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 23.928.500 zł. Celem zadania jest m.in. zapewnienie mieszkań komunalnych rodzinom pozostającym w najtrudniejszej sytuacji materialnej i mieszkaniowej. Zadanie obejmuje kompleksową modernizację budynku wielorodzinnego, pełniącego obecnie funkcję hotelu. W wyniku realizacji powyższego zadania pozyskanych zostanie ok. 166 lokali mieszkalnych oraz dodatkowo zaadaptowane zostaną pomieszczenia na potrzeby żłobka. W ramach robót budowlanych zaplanowano m.in. wykonanie termomodernizacji, wymianę instalacji wewnętrznych i dźwigów, modernizację pomieszczeń, budowę parkingu wielopoziomowego i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2010 r. zaplanowano ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 955 796
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	1 000 000
Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, Kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	1 000 000
Lata realizacji zadania: 2008-2014. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.100.000 zł. Celem zadania jest utworzenie nowych terenów rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców oraz promocja walorów przyrodniczych Kanału Bródnowskiego. W ramach zadania zaplanowano wykonanie ścieżek rowerowych, pieszych, mostków, oświetlenia z elementami małej architektury wraz z wykupem terenu. W 2010 r. planuje się wykonanie ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, oświetlenia i mostków wzdłuż Kanału Bródnowskiego, a także opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie otoczenia Kanału Bystra i Kanału Drewnowskiego. <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
Program terenów zielonych - 12 program WPI	955 796
Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	955 796
Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.890.796 zł. W ramach zadania zaplanowano realizację kompleksu zabawowego dla dzieci z nowoczesnymi nawierzchniami oraz stworzenie stałego miejsca do organizacji okresowych imprez masowych. Zadanie obejmuje budowę ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci starszych, dwóch placów zabaw dla dzieci młodszych, placu do jazdy na rolkach, boiska do gry w streetball oraz budowę estrady. W 2010 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania. <i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095	
EDUKACJA	22 489 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	22 489 000
Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2	15 489 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Lata realizacji zadania: 2001-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 36.432.539 zł. Celem zadania jest zapewnienie dzieciom prawidłowych warunków nauki i rozwoju oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zadanie obejmuje dobudowę budynku z salą gimnastyczną, zapleczem sanitarno-szatniowym, stołówką, pomieszczeniami dydaktycznymi, szatniami, biblioteką i czytelnią, modernizacją istniejącego budynku szkoły, klatek schodowych i dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, jak również budową boisk. W 2010 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26	7 000 000
---	------------------

Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 15.334.784 zł. Celem zadania jest utworzenie nowych miejsc dla zapewnienia edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbiorę dotychczasowego budynku przedszkola z elementami azbestowymi oraz budowę nowego przedszkola 5-oddziałowego wraz z placami zabaw, ogrodzeniem, placem gospodarczym i zatokami parkingowymi. W 2010 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 80104

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 964 009
--	------------------

Program opieki zdrowotnej - 11 program WPI	1 964 009
---	------------------

Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	1 964 009
---	------------------

Lata realizacji zadania: 2001-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 41.316.655 zł. W pierwszym etapie realizowana była pływalnia kryta przystosowana do rehabilitacji dzieci, przekazana do użytku we wrześniu 2007 r. Etap drugi obejmuje rozbudowę przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci celem stworzenia odpowiednich warunków i zabezpieczenia pełnego zakresu usług rehabilitacyjnych. Budynek przychodni zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Przy obiekcie powstanie parking na kilkadziesiąt miejsc postojowych z wydzieleniem miejsc dla osób niepełnosprawnych. W 2010 r. planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 85121

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	300 000
-------------------------------------	----------------

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	300 000
--	----------------

Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	300 000
---	----------------

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 935.000 zł. Celem zadania jest usunięcie zagrożeń w budynku pływalni oraz poprawa warunków działania wentylacji. W ramach zadania zaplanowano m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, usprawnienie systemu wentylacji mechanicznej w budynku pływalni oraz zmianę kierunków odwodnienia w istniejącym garażu. W 2010 r. planuje się realizację robót budowlano-montażowych.

Dysponent: Wydział Inwestycji
Klasyfikacja: rozdział 92601