

ZAŁĄCZNIK
DZIELNICOWY DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2011 ROK

Nr XIII
DZIELNICA WAWER

WARSZAWA, 15 LISTOPADA 2010 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	38
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
D.1.	Oświata i wychowanie.....	40
D.1.1.	Szkoły podstawowe	41
D.1.2.	Przedszkola	42
D.1.3.	Gimnazja	43
D.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	44
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	45
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	47
2.2.2.	Wydatki* na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy	49
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	51
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	73
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	73
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	74
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	77
4.2.4.	Edukacja	81
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	88
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	97
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	99
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	100
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	103
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	105
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2011 rok stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumencie pt. „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2011”.

Pogorszenie się koniunktury gospodarczej niekorzystnie oddziałuje na sytuację budżetową m.st. Warszawy od 2009 roku. Obniżenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej nałożyło się na negatywne o trwałym charakterze skutki wprowadzonych od 2009 roku zmian ustawowych, w szczególności dotyczących obniżenia skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT.

W efekcie istotnemu obniżeniu uległa dynamika dochodów m.st. Warszawy silnie skorelowanych z sytuacją gospodarczą kraju, które stanowią ponad połowę wpływów budżetowych Miasta. Przede wszystkim istotnej obniżce uległy dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT, z podatku dochodowego od osób prawnych CIT oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC. Łącznie ubytek dochodów m.st. Warszawy wynikający z osłabienia koniunktury, w połączeniu z trwałymi skutkami wprowadzonych zmian ustawowych, ocenia się na ok. 2 mld zł w skali roku, co stanowi 18% dochodów Miasta.

Jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ **począwszy od 2011 roku warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej. Oznacza to, że wydatki bieżące m.st. Warszawy nie mogą być wyższe niż dochody bieżące** – ewentualny deficyt operacyjny może być sfinansowany nadwyżką budżetową z lat poprzednich oraz wolnymi środkami znajdującymi się na rachunku bankowym w części finansującej deficyt budżetu.

Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymywania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz generowania odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla realizacji zadań ujętych w programie inwestycyjnym Warszawy.

Pomimo ograniczenia dochodów m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami m.st. Warszawy pozostaje generowanie jak najwyższych środków własnych na inwestycje. Skala ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy wymusiła w 2009 roku weryfikację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI). Planowane nakłady inwestycyjne na 2011 rok i lata następne są kontynuacją obecnie realizowanego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2010-2014, opracowanego na podstawie zweryfikowanego w 2009 roku Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2013.

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

W kontekście aktualnych prognoz dochodów m.st. Warszawy na 2011 rok i lata następne, opracowanych z uwzględnieniem bieżących prognoz makroekonomicznych oraz przewidywanego stanu koniunktury gospodarczej, w mocy pozostają ustalenia z ubiegłego roku dotyczące możliwości finansowych m.st. Warszawy w najbliższych latach.

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

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

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok zostały ustalone w oparciu o następujące generalne zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu Miasta na 2011 rok przedstawione w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2011 roku **Dzielnica Wawer** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **164,3 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **36,1 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **128,2 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wawer** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2011 rok w wysokości **39,5 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 2011 rok 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. 49%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnej kwoty przeznaczonej do dyspozycji dzielnic na realizację zadań.

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

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

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 2011 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 Wawer dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2010-2011 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 455	4 692	237	105,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	479	570	91	119,0
Przedszkola (rozdział 80104)	2 238	2 285	47	102,1
Gimnazja (rozdział 80110)	1 908	1 841	-67	96,5
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	653	625	-28	95,7

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2010-2011 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 671	4 921	250	105,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	524	548	24	104,6
Przedszkola (rozdział 80104)	3 480	3 542	62	101,8
Gimnazja (rozdział 80110)	2 214	2 107	-107	95,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	678	629	-49	92,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
WPROWADZENIE

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

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

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

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

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2011 rok był przedmiotem dyskusji z Zarządami Dzielnic i został dostosowany 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 planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Wawer** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		141 074 832	23 223 768	164 298 600
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 069	0	4 069
020	Leśnictwo	6 800	0	6 800
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	0	25 000
600	Transport i łączność	4 570 248	13 815 788	18 386 036
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 187 779	100 000	12 287 779
710	Działalność usługowa	5 000	0	5 000
750	Administracja publiczna	19 612 692	0	19 612 692
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 809	0	62 809
801	Oświata i wychowanie	70 464 632	5 612 980	76 077 612
851	Ochrona zdrowia	1 220 390	0	1 220 390
852	Pomoc społeczna	16 167 635	0	16 167 635
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 480	0	202 480
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 489 719	0	5 489 719
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 900	0	752 900
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 588 986	0	4 588 986
926	Kultura fizyczna i sport	5 713 693	3 695 000	9 408 693

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		141 074 832	23 223 768	164 298 600
I	Transport i komunikacja	3 533 424	13 815 788	17 349 212
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	12 190 779	100 000	12 290 779
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 593	0	1 825 593
V	Edukacja	75 954 351	5 612 980	81 567 331
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	17 398 057	0	17 398 057
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	4 588 986	0	4 588 986
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 713 693	3 695 000	9 408 693
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	179 053	0	179 053
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	19 529 486	0	19 529 486
XI	Finanse i różne rozliczenia	161 410	0	161 410

5. PODSUMOWANIE

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

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

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Wawer na 2011 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **39,5 mln zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **164,3 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **23,2 mln zł.**

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr XIII/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	39 531 725	164 298 600
DOCHODY BIEŻĄCE	35 331 725	33 120 665
DOCHODY WŁASNE	35 331 725	33 120 665
Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 174 933	21 174 933
Podatek od nieruchomości	19 994 804	19 994 804
Podatek rolny	115 300	115 300
Podatek leśny	22 135	22 135
Podatek od środków transportowych	950 676	950 676
Oплата targowa	92 018	92 018
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	425 000	425 000
Oplaty adiacenckie	55 000	55 000
Renta planistyczna	20 000	20 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	350 000
Dochody z mienia	7 370 200	5 159 140
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 385 000	969 500
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 985 200	4 189 640
Pozostałe dochody	6 361 592	6 361 592
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	482 465	482 465
Pozostałe odsetki	92 603	92 603
Wpływy z różnych dochodów	141 858	141 858
Wpływy z różnych opłat	71 876	71 876
Wpływy z usług	5 572 790	5 572 790
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	400 000	280 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 800 000	2 660 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 300 000	2 310 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	350 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		128 237 935

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr XIII/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	39 531 725	164 298 600
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 468 603	11 065 943
750	Administracja publiczna	62 100	62 100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 085 398	22 085 398
758	Różne rozliczenia		119 027 135
801	Oświata i wychowanie	1 739 544	1 768 884
851	Ochrona zdrowia		6 410
852	Pomoc społeczna	325 780	9 372 550
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		128 280
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300	300
926	Kultura fizyczna i sport	850 000	781 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	164 298 600	78 479 811
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 074 832	55 356 043
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 182 499	27 229 611
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 510 111	17 518 730
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 672 388	9 710 881
		Dotacje na zadania bieżące	20 339 552	20 339 552
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 395 161	7 786 880
		Wydatki na programy finansowane z UE	157 620	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 223 768	23 123 768
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 069	4 069
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 069	4 069
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 069	4 069
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	4 069	4 069
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 069	4 069
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 069	4 069
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	6 800	6 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	6 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 800	6 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 800	6 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	Pozostała działalność	6 800	6 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 800	6 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 800	6 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 800	6 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	25 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	18 386 036	18 271 036
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 570 248	4 455 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 570 248	4 455 248
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 570 248	4 455 248
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 815 788	13 815 788
	60016	Drogi publiczne gminne	17 586 036	17 471 036
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 570 248	4 455 248
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 570 248	4 455 248
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 570 248	4 455 248
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 015 788	13 015 788
	60095	Pozostała działalność	800 000	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000	800 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 287 779	133 799
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 187 779	133 799
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 160 779	133 799
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 002 779	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 158 000	133 799
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 906 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 906 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 879 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 001 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	877 400	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 381 779	133 799
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 281 779	133 799
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 281 779	133 799
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 179	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 280 600	133 799
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	
710		Działalność usługowa	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	19 612 692	19 612 692
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 612 692	19 612 692
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 973 183	18 973 183
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 387 638	16 387 638
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 585 545	2 585 545
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 509	639 509
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 009	585 009
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 009	585 009
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 500	24 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 500	24 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 509	560 509
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 850 630	18 850 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 850 630	18 850 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 771 630	18 771 630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 387 638	16 387 638
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 383 992	2 383 992
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000	79 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 053	177 053
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 053	177 053
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 053	177 053
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 053	177 053
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		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	62 809	62 809
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 809	62 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 809	62 809
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 206	12 206
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 603	50 603
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 809	62 809
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 809	62 809
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 809	62 809
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 206	12 206
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 603	50 603
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	76 077 612	21 366 658
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 464 632	15 753 678
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 555 554	1 008 278
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 679 740	65 072
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 875 814	943 206
		Dotacje na zadania bieżące	14 745 400	14 745 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 338	
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 340	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 612 980	5 612 980
	80101	Szkoły podstawowe	27 460 871	5 077 076
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 460 871	5 077 076
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 469 520	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 880 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 589 420	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 977 076	4 977 076
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 275	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 870 099	273 676
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 870 099	273 676
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 596 423	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 449	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 974	
		Dotacje na zadania bieżące	273 676	273 676
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	24 870 790	12 822 256
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 507 810	7 459 276
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 053 634	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 326 562	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 727 072	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	7 439 276	7 439 276
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 362 980	5 362 980
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	113 062	113 062
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 062	113 062
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	113 062	113 062
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	13 216 910	1 603 114
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 216 910	1 603 114
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 627 446	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 330 942	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 296 504	20 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 583 114	1 583 114
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	668 830	668 830
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 830	668 830
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 830	668 830
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 830	668 830
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 258 816	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 258 816	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 257 316	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 521	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78 795	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 465 834	623 538
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 215 834	373 538
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 846 304	14 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 395 285	5 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 019	8 742
		Dotacje na zadania bieżące	359 196	359 196
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 334	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000	250 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	203 108	52 914

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 108	52 914
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 108	52 914
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 763	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	163 345	52 914
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 384 671	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 384 671	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 380 571	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 106 646	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	273 925	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	564 621	132 192
		WYDATKI BIEŻĄCE	564 621	132 192
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	452 402	132 192
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 472	59 472
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 930	72 720
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 879	
		Wydatki na programy finansowane z UE	29 340	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 220 390	1 213 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 220 390	1 213 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	472 390	465 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 653	242 980
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 737	223 000
		Dotacje na zadania bieżące	748 000	748 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 213 980	1 213 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 213 980	1 213 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 980	465 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 980	242 980
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 000	223 000
		Dotacje na zadania bieżące	748 000	748 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	6 410	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 410	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 410	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 673	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	16 167 635	7 495 260
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 167 635	7 495 260
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 565 179	296 309
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 509 597	260 409
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 055 582	35 900
		Dotacje na zadania bieżące	256 000	256 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 346 456	6 942 951
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 262 730	256 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 262 730	256 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 006 730	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 288	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 442	
		Dotacje na zadania bieżące	256 000	256 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 607 360	6 607 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 607 360	6 607 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 409	260 409
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 409	260 409
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 346 951	6 346 951
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	129 170	35 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	129 170	35 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 170	35 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 170	35 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 185 495	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 185 495	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 970	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 970	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 145 525	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	596 000	596 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 000	596 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 000	596 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 216 480	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 216 480	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 216 480	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 659 488	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 659 488	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 659 488	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 336 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 988	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 457 412	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 457 412	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 457 412	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 450 012	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	52 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 480	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 480	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 200	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	128 280	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	202 480	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 480	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 200	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 200	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	128 280	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 489 719	479 369
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 489 719	479 369
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 174 321	204 369
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 851 747	188 874
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 574	15 495
		Dotacje na zadania bieżące	70 580	70 580
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 818	204 420
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	3 566 652	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 566 652	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 566 652	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 458 345	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 307	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 780	17 780
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 780	17 780
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	17 780	17 780
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 331 907	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 331 907	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 329 069	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 528	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 541	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 838	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	301 153	242 564
		WYDATKI BIEŻĄCE	301 153	242 564
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 353	189 764
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 764	181 764
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 589	8 000
		Dotacje na zadania bieżące	52 800	52 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	233 246	204 420
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 246	204 420
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 246	204 420
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 137	7 495
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 137	7 495
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 137	7 495
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 137	7 495
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	15 844	7 110
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 844	7 110
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 110	7 110
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 110	7 110
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 734	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 900	752 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	752 900	752 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	752 900	752 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	120 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	632 900	632 900
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 100	121 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 100	121 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 100	121 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 100	121 100
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90002	Gospodarka odpadami	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	549 800	549 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	549 800	549 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	549 800	549 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	120 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	429 800	429 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000	8 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	4 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 588 986	4 588 986
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 588 986	4 588 986
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	363 483	363 483
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 601	26 601
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 882	336 882
		Dotacje na zadania bieżące	4 225 503	4 225 503
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	318 483	318 483
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 483	318 483
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 483	248 483
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 601	26 601
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 882	221 882
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 602 318	2 602 318
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 602 318	2 602 318
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 602 318	2 602 318
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	1 553 185	1 553 185
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 553 185	1 553 185
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 553 185	1 553 185
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	115 000	115 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	115 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	115 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	115 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna i sport	9 408 693	4 466 453
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 713 693	771 453
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 420 653	481 453
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 656 950	204 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 763 703	276 503
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 695 000	3 695 000
	92601	Obiekty sportowe	3 695 000	3 695 000
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 695 000	3 695 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 942 240	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 942 240	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 939 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 487 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 040	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	771 453	771 453
		WYDATKI BIEŻĄCE	771 453	771 453
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	481 453	481 453
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 950	204 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 503	276 503
		Dotacje na zadania bieżące	290 000	290 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				23 223 768
600		Transport i łączność				13 815 788
	60016	Drogi publiczne gminne				13 015 788
		Budowa ul. Derkaczy	Dzielnica Wawer Urząd	2001	2011	1 500 000
		Budowa ul. Mozaikowej	Dzielnica Wawer Urząd	2002	2011	1 800 000
		Budowa ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2004	2011	300 000
		Budowa ul. Panny Wodnej	Dzielnica Wawer Urząd	2004	2014	1 765 600
		Budowa ul. Nowozabielewskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	Dzielnica Wawer Urząd	2005	2013	200 000
		Budowa ul. III Poprzecznej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2011	320 000
		Budowa ul. Radłowej	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2011	1 000 000
		Budowa ul. Strzegomskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2012	500 000
		Budowa ul. Gruszy	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2011	1 500 000
		Budowa ul. Księdza Szulczyka	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2013	100 000
		Budowa ul. Garmcarskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2012	120 000
		Budowa ul. Hafciarskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2013	950 000
		Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2011	1 000 000
		Budowa ul. Ciepeliowskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2011	150 000
		Budowa ul. Warsztatowej	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2011	150 000
		Budowa ul. Pajęcznej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2012	50 000
		Budowa ul. Oliwkowej	Dzielnica Wawer Urząd	2010	2011	280 000
		Budowa ul. Porostowej	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2011	150 000
		Budowa ul. Czarnoleskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2011	150 000
		Budowa ul. Margerytki - I etap	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2011	600 000
		Budowa ul. Rezedowej	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2011	300 000
		Wykup nieruchomości zajętych pod drogi	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2011	130 188
	60095	Pozostała działalność				800 000
		Budowa parkingu w Falenicy	Dzielnica Wawer Urząd	2009	2011	800 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				100 000
		Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki	Dzielnica Wawer Jednostki	2010	2012	100 000
801		Oświata i wychowanie				5 612 980
	80104	Przedszkola				5 362 980
		Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2007	2012	4 862 980
		Budowa przedszkola przy ul. Węglarskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2014	500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
	80120	Licea ogólnokształcące				250 000
		Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20	Dzielnica Wawer Urząd	2010	2011	250 000
926		Kultura fizyczna i sport				3 695 000
	92601	Obiekty sportowe				3 695 000
		Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej	Dzielnica Wawer Urząd	2010	2011	95 000
		Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	Dzielnica Wawer Urząd	2008	2011	3 600 000

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 951 570
Suma bilansowa (I + II)		6 951 570
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 951 570
1	Bieżące	6 948 070
2	Inwestycyjne	3 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 951 570

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 708 042
Suma bilansowa (I + II)		2 708 042
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 708 042
1	Bieżące	2 704 542
2	Inwestycyjne	3 500
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 708 042

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 074 428
Suma bilansowa (I + II)		4 074 428
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 074 428
1	Bieżące	4 074 428
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 074 428

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	135 500
Suma bilansowa (I + II)		135 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	135 500
1	Bieżące	135 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		135 500

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 600
Suma bilansowa (I + II)		33 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 600
1	Bieżące	33 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		33 600

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	7 054 070
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 054 070
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 619
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 332
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 287
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 348 451
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	6 410
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 410
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 673
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	6 410
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 410
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 673
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	7 047 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 047 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	699 209
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 659
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 550
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 348 451
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	292 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 250
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 650
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 607 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 607 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 409
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 409
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 346 951
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 900
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	110 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	157 620	23 560	134 060
			Wydatki bieżące	157 620	23 560	134 060
			Wydatki majątkowe			
Pejzaż kobiety aktywnej zawodowo			OGÓŁEM	128 280	19 159	109 121
			Wydatki bieżące	128 280	19 159	109 121
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 280	19 159	109 121
			Wydatki bieżące	128 280	19 159	109 121
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	128 280	19 159	109 121
			Wydatki bieżące	128 280	19 159	109 121
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"			OGÓŁEM	29 340	4 401	24 939
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	29 340	4 401	24 939
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	29 340	4 401	24 939
			Wydatki bieżące	29 340	4 401	24 939
			Wydatki majątkowe			

* załącznik nie obejmuje wkładu rzeczowego

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	141 074 832	23 223 768	164 298 600
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 533 424	13 815 788	17 349 212
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 190 779	100 000	12 290 779
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 825 593		1 825 593
EDUKACJA	75 954 351	5 612 980	81 567 331
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 398 057		17 398 057
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 588 986		4 588 986
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 713 693	3 695 000	9 408 693
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	179 053		179 053
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 529 486		19 529 486
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	161 410		161 410

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	141 074 832	55 356 043
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 533 424	3 498 424
Drogi i mosty	3 533 424	3 498 424
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 533 424</i>	<i>3 498 424</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 533 424	3 498 424
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 190 779	136 799
Rewitalizacja	2 007	2 007
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>2 007</i>	<i>2 007</i>
Gospodarka przestrzenna	3 000	3 000
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 638 780	2 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 094 601</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>485 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>5 906 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>1 151 179</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>171 992</i>	<i>129 792</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>42 500</i>	<i>42 500</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>129 492</i>	<i>87 292</i>
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>375 000</i>	
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>345 000</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>30 000</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 825 593	1 720 593
Utrzymanie porządku i czystości	1 303 800	1 223 800
Oczyszczanie miasta	680 000	600 000
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000	600 000
Letnie oczyszczanie ulic	80 000	
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>495 800</i>	<i>495 800</i>
Dzień Ziemi i inne	495 800	495 800
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 100	121 100
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>25 100</i>	<i>100</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>121 000</i>	<i>121 000</i>
Tereny zielone	371 624	371 624
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>356 824</i>	<i>356 824</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>6 800</i>	<i>6 800</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>4 069</i>	<i>4 069</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>4 069</i>	<i>4 069</i>
EDUKACJA	75 954 351	16 233 047
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	73 354 926	15 586 352
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>19 538 977</i>	<i>7 552 338</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 986 639	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 552 338	7 552 338
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 870 099</i>	<i>273 676</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 596 423	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	273 676	273 676
Prowadzenie szkół podstawowych	27 179 559	4 977 076
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 202 483	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 977 076	4 977 076
Prowadzenie gimnazjów	13 113 018	1 583 114
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 529 904	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 583 114	1 583 114
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 185 092	364 796
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 825 896	5 600
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	359 196	359 196
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 331 353	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 566 652	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	441 523	148 742
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	57 372	
Dowożenie uczniów do szkół	668 830	668 830
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 384 671	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 780	17 780
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 599 425	646 695
Zarządzanie finansami oświaty	1 258 316	
Zarządzanie finansami oświaty	1 258 316	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 920	4 920
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	226 245	60 409
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	304 000	
Nagrody dla nauczycieli	62 382	62 382
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	72 000	72 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	301 153	242 564
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	233 246	204 420
Stypendia za wyniki w nauce	28 826	
Stypendia socjalne	204 420	204 420
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	29 340	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	29 340	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	107 823	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 398 057	8 536 792
Programy zdrowotne	1 213 980	1 213 980
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	1 213 980
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980	1 213 980
Pomoc społeczna	7 212 426	276 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 171 242	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	135 280	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	135 280	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 500	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 659 488	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	548 900	256 000
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	79 200	20 000
Dożywianie	616 816	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	248 832	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	367 984	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	8 971 651	7 046 812
Zasiłki i pomoc w naturze	1 825 159	
Świadczenia rodzinne	6 414 912	6 414 912
Dodatki mieszkaniowe	596 000	596 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	135 580	35 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 588 986	4 588 986
Upowszechnianie kultury i tradycji	318 483	318 483
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>318 483</i>	<i>318 483</i>
Działalność kulturalna	4 155 503	4 155 503
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 602 318</i>	<i>2 602 318</i>
Klub Kultury Aleksandrów	357 818	357 818
Klub Kultury Anin	470 425	470 425
Klub Kultury Falenica	385 592	385 592
Klub Kultury Marysin	538 288	538 288
Klub Kultury Radość	406 384	406 384
Klub Kultury Zastów	443 811	443 811
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>1 553 185</i>	<i>1 553 185</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 553 185	1 553 185
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	115 000	115 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>115 000</i>	<i>115 000</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 713 693	771 453
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 942 240	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 942 240</i>	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	771 453	771 453
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>196 403</i>	<i>196 403</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>567 050</i>	<i>567 050</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	179 053	179 053
Promocja miasta	177 053	177 053
<i>Promocja krajowa</i>	<i>177 053</i>	<i>177 053</i>
Wydawnictwa	100 000	100 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	77 053	77 053
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 000	2 000
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 529 486	19 529 486
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 944 477	18 944 477
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>16 734 926</i>	<i>16 734 926</i>
Fundusz wynagrodzeń	16 454 426	16 454 426
Wydatki na rzecz pracownika	280 500	280 500
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>2 209 551</i>	<i>2 209 551</i>
Remonty bieżące w budynkach	137 000	137 000
Utrzymanie Urzędu	813 812	813 812
Obsługa informatyczna	377 608	377 608
Obsługa teletechniczna	75 000	75 000
Obsługa prawna	54 497	54 497
Obsługa kancelaryjna	520 000	520 000
Ochrona osób i mienia	231 634	231 634
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	585 009	585 009
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>565 509</i>	<i>565 509</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	161 410	161 410
Zadania z zakresu polityki finansowej	11 000	11 000
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	150 410	150 410
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>150 410</i>	<i>150 410</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	23 223 768
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 815 788
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>800 000</i>
Budowa parkingu w Falenicy	800 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>13 015 788</i>
Budowa ul. Derkaczy	1 500 000
Budowa ul. Mozaikowej	1 800 000
Budowa ul. Świebodzińskiej	300 000
Budowa ul. Panny Wodnej	1 765 600
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	200 000
Budowa ul. III Poprzecznej	320 000
Budowa ul. Radłowej	1 000 000
Budowa ul. Strzegomskiej	500 000
Budowa ul. Gruszy	1 500 000
Budowa ul. Księdza Szulczyka	100 000
Budowa ul. Garncarskiej	120 000
Budowa ul. Hafciarskiej	950 000
Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	1 000 000
Budowa ul. Ciepłowskiej	150 000
Budowa ul. Warsztatowej	150 000
Budowa ul. Pajęczej	50 000
Budowa ul. Oliwkowej	280 000
Budowa ul. Porostowej	150 000
Budowa ul. Czarnoleskiej	150 000
Budowa ul. Margerytki - I etap	600 000
Budowa ul. Rezedowej	300 000
Wykup nieruchomości zajętych pod drogi	130 188
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>100 000</i>
Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki	100 000
EDUKACJA	5 612 980
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 612 980</i>
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	4 862 980
Budowa przedszkola przy ul. Węglarskiej	500 000
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20	250 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 695 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>3 695 000</i>
Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej	95 000
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	3 600 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	164 298 600	100,0%
1. Dochody bieżące	33 120 665	20,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	21 174 933	63,9%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	425 000	1,3%
• Dochody z mienia	5 159 140	15,6%
• Pozostałe dochody	6 361 592	19,2%

2. Dochody majątkowe	2 940 000	1,8%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 660 000	90,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	9,5%

3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	128 237 935	78,1%
---	--------------------	--------------

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	164 298 600	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	33 120 665	20,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 174 933	63,9%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	19 994 804	94,4%
• podatek rolny	115 300	0,5%
• podatek leśny	22 135	0,1%
• podatek od środków transportowych	950 676	4,5%
• opłata targowa	92 018	0,4%
Podatek od nieruchomości	19 994 804	94,4%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	5 535 946	27,7%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	5 535 946,49
przypis	5 828 244,47
wskaźnik ściągłości	90,60%
spodziewane zaległe wpływy	255 557,00
razem przypis na 2010 r.	5 828 244,47
powierzchnia mieszkalna x stawka	94 192,10
powierzchnia mieszkalna	144 911
stawka	0,65
powierzchnia na działalność x stawka	4 012 371,30
powierzchnia na działalność	195 630
stawka	20,51
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	20 775,58
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	4 994
stawka	4,16
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	51 394,30
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	24 709
stawka	2,08
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	80 631,88
powierzchnia pozostałych budynków	11 720
stawka	6,88
wartość budowli x stawka	329 267,39
wartość budowli	16 463 369
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	834 226,23
grunty pod działalność	1 083 411
stawka	0,77
grunty pod jeziorami x stawka	7 191,20
grunty pod jeziorami	1 780
stawka	4,04
grunty pozostałe x stawka	398 194,48
grunty pozostałe	1 021 011
stawka	0,39

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	14 458 858	72,3%
----------------------	------------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	14 458 857,64
przypis	13 972 249,05
wskaźnik ściągłości	90,60%
spodziewane zaległe wpływy	1 800 000,00
razem przypis na 2010 r.	13 972 249,05

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 576 592,39	
powierzchnia mieszkalna	2 425 527	
stawka	0,65	
powierzchnia na działalność x stawka	4 964 794,17	
powierzchnia na działalność	242 067	
stawka	20,51	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	18 261,53	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	4 390	
stawka	4,16	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 393 034,12	
powierzchnia pozostałych budynków	202 476	
stawka	6,88	
wartość budowli x stawka	72 515,40	
wartość budowli	3 625 770	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	474 371,26	
grunty pod działalność	616 067	
stawka	0,77	
grunty pozostałe x stawka	5 472 680,18	
grunty pozostałe	14 032 513	
stawka	0,39	

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 LXVII/2072/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

Podatek rolny	115 300	0,5%
----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 85,25 zł)	47 276,17
--	-----------

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 170,50 zł)	68 023,39
--	-----------

• od osób prawnych	1 320	1,1%
--------------------	-------	------

Plan na 2011 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości	855,95
--	--------

powierzchnia ha przeliczeniowych	10,57
----------------------------------	-------

stawka	85,25
--------	-------

stopień ściągłości	95,00%
--------------------	--------

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości	464,04
--	--------

powierzchnia ha fizycznych	2,86
----------------------------	------

stawka	170,50
--------	--------

stopień ściągłości	95,00%
--------------------	--------

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	113 980	98,9%
----------------------	---------	-------

Plan na 2011 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	46 420,22
---	-----------

powierzchnia ha przeliczeniowych	497,44
----------------------------------	--------

stawka	85,25
--------	-------

stopień ściągłości	90,60%
--------------------	--------

spodziewane zaległe wpływy	8 000,00
----------------------------	----------

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	67 559,35
---	-----------

powierzchnia ha fizycznych	385,56
----------------------------	--------

stawka	170,50
--------	--------

stopień ściągłości	90,60%
--------------------	--------

spodziewane zaległe wpływy	8 000,00
----------------------------	----------

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 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. z dnia 26 października 2009 r. Nr 68, poz. 886).

Podatek leśny	22 135	0,1%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r.

• od osób prawnych	8 065	36,4%
--------------------	-------	-------

Plan na 2011 r.:

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik windykacji	1 323,58
--	----------

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	45,90
---	-------

stawka	30,04
--------	-------

wskaźnik windykacji	96,00%
---------------------	--------

powierzchnia lasów ochronnych x stawka x wskaźnik windykacji	6 741,28
--	----------

powierzchnia lasów ochronnych	467,52
-------------------------------	--------

stawka	15,02
--------	-------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wskaźnik windykacji	96,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	14 070	63,6%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik windykacji + spodziewane zaległe wpływy	6 040,61	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	199,90	
stawka	30,04	
wskaźnik windykacji	90,60%	
spodziewane zaległe wpływy	600,00	
powierzchnia lasów ochronnych x stawka x wskaźnik windykacji + spodziewane zaległe wpływy	8 029,66	
powierzchnia lasów ochronnych	545,97	
stawka	15,02	
wskaźnik windykacji	90,60%	
spodziewane zaległe wpływy	600,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. (M.P. z dnia 30 października 2009 r. Nr 69, poz. 896).		
Podatek od środków transportowych	950 676	4,5%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	130 542	13,7%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	130 542,00	
w tym:		
spodziewane zaległe wpływy	27 906,04	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	17 179,04	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 939,52	
liczba pojazdów	6	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągłości	66,65%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	7 762,06	
liczba pojazdów	18	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągłości	66,65%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	7 477,46	
liczba pojazdów	13	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	66,65%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	14 061,15	
a. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 150,38	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	66,65%	
b. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 941,51	
liczba pojazdów	3	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągłości	66,65%	
c. równej lub wyższej niż 15 ton	10 969,26	
liczba pojazdów	13	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągłości	66,65%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	11 789,99	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	1 150,38	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	66,65%	
b. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 21 ton	1 078,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
c. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 25 ton	3 187,20	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągłości	66,65%	
d. równej lub wyższej niż 25 ton	6 374,41	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągłości	66,65%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	863,00	
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	863,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	12 175,62	
a. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	1 724,90	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 294,00	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wskaźnik ściągalności	66,65%	
b. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 612,68	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	66,65%	
c. powyżej 36 ton	7 838,04	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	66,65%	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	4 356,00	
a. powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	1 779,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 779,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równej lub wyższej 40 ton	2 577,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 577,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 436,97	
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 436,97	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	66,65%	
8. 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:	962,43	
od 7 ton i poniżej 12 ton	962,43	
liczba pojazdów	2	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągalności	66,65%	
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:	10 078,81	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	2 300,76	
liczba pojazdów	4	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	66,65%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	2 049,49	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągalności	66,65%	
c. równą lub wyższą niż 33 ton	5 728,57	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 149,00	
wskaźnik ściągalności	66,65%	
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:	14 239,11	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	2 155,46	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	66,65%	
b. równą lub wyższą niż 36 ton	12 083,65	
liczba pojazdów	14	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągalności	66,65%	
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	13 939,85	
a. mniejszej niż 30 miejsc	1 725,57	
liczba pojazdów	3	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	66,65%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	12 214,28	
liczba pojazdów	17	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	66,65%	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2008 roku i nowszych:	1 554,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	777,00	
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	777,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
2. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	777,00	
mniejszej niż 30 miejsc	777,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	820 134	86,3%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	820 133,54	
w tym:		
spodziewane zaległe wpływy	313 647,15	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	111 462,72	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	7 731,29	
liczba pojazdów	24	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągalności	66,42%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	48 130,59	
liczba pojazdów	112	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	66,42%	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	55 600,85	
liczba pojazdów	97	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	66,42%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	69 319,23	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	5 121,65	
liczba pojazdów	11	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągalności	66,42%	
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 719,61	
liczba pojazdów	3	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	66,42%	
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 934,81	
liczba pojazdów	3	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	66,42%	
d. równej lub wyższej niż 15 ton	60 543,16	
liczba pojazdów	72	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągalności	66,42%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	68 703,06	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	863,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	1 303,16	
liczba pojazdów	2	
stawka	981,00	
wskaźnik ściągalności	66,42%	
c. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	5 012,05	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	66,42%	
d. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	3 294,43	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągalności	66,42%	
e. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	24 350,90	
liczba pojazdów	23	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	66,42%	
f. równej lub wyższej niż 25 ton	33 879,51	
liczba pojazdów	32	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	66,42%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	1 719,61	
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	1 719,61	
liczba pojazdów	3	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	66,42%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 074,68	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	1 074,68	
liczba pojazdów	2	
stawka	809,00	
wskaźnik ściągalności	66,42%	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	108 079,29	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	1 718,95	
liczba pojazdów	4	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	66,42%	
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	3 224,69	
liczba pojazdów	5	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	66,42%	
c. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	14 611,07	
liczba pojazdów	17	
stawka	1 294,00	
wskaźnik ściągalności	66,42%	
d. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	9 112,82	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	66,42%	
e. powyżej 36 ton	79 411,75	
liczba pojazdów	61	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	66,42%	
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	4 891,15	
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	2 314,15	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 742,06	
wskaźnik ściągalności	66,42%	
b. równej lub wyższej 40 ton	2 577,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 577,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
8. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 078,00	
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 078,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
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:	44 749,15	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	18 342,55	
liczba pojazdów	32	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	66,42%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	12 935,30	
liczba pojazdów	19	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągłości	66,42%	
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	4 337,23	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągłości	66,42%	
d. równą lub wyższą niż 38 ton	9 134,08	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągłości	66,42%	
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:	69 973,87	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	21 480,23	
liczba pojazdów	30	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	66,42%	
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 186,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 186,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
c. równą lub wyższą niż 38 ton	47 307,65	
liczba pojazdów	55	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągłości	66,42%	
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	23 348,62	
a. mniejszej niż 30 miejsc	9 744,48	
liczba pojazdów	17	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	66,42%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	13 604,14	
liczba pojazdów	19	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	66,42%	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2008 roku i nowszych:	2 087,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	1 359,00	
a. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	582,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	582,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	777,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	728,00	
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	728,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	728,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR LXVII/2073/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 r.

Opłata targowa	92 018	0,4%
-----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 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.
3. Uchwała NR LXII/1908/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	425 000	1,3%
---	----------------	-------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	55 000	12,9%
---------------------------	---------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej. Na rok 2011 planowane jest wydanie około 30 decyzji ustalających opłatę adiacencką.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717).
3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Renta planistyczna	20 000	4,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.		
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	350 000	82,4%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.		
<u>Plan na 2011 r.</u> Oplaty za zajęcie pasa drogowego:		
1. prowadzenie robót	300 000,00	
2. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	50 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481). 3. Uchwała nr NR LXXXIII/2438/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia	5 159 140	15,6%
w tym:		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	969 500	18,8%
<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	3 500	0,4%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	966 000	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	4 189 640	81,2%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r. oraz waloryzacja stawki czynszowej.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	73 026	2 455 600 58,6%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	2 731	295 120 7,0%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	217	9 660 0,2%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	201 685	1 260 000 30,1%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	32	7 280 0,2%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		161 980 3,9%
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	228 000,00	
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu (ZGN)	3 400,00	
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 4467/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 92604		
Pozostałe dochody	6 361 592	19,2%
w tym:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy z różnych opłat	71 876	1,1%
• Pozostałe wpływy z różnych opłat	71 876	
w tym:		
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	30 000,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	30 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, świadectw i innych druków szkolnych	3 076,00	
• opłaty za ksero	3 000,00	
• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu	3 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	1 500,00	
• opłaty za udostępnienie informacji publicznej	1 300,00	
Wpływy z usług	5 572 790	87,6%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	2 930 800	
• Pozostałe	2 641 990	
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	1 715 710,00	
• sprzedaż usług w obiektach OSiR - u	622 000,00	
• sprzedaż usług opiekuńczych	304 280,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	482 465	7,6%
Pozostałe odsetki	92 603	1,5%
Wpływy z różnych dochodów	141 858	2,2%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	40 800,00	
• refundacja poniesionych kosztów	31 500,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	23 358,00	
• opłata za materiały przetargowe	20 000,00	
• częściowy zwrot przyznanych zasiłków celowych zwrotnych	18 000,00	
• odszkodowanie z tytułu szkody	3 500,00	
• wpłaty od dłużnika Ośrodka Pomocy Społecznej	1 900,00	
• odpłatność za rozmowy telefoniczne	1 500,00	
• refundacja prowizji	1 300,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75618, 75647, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 85214, 85219, 85228, 85406, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	2 940 000	1,8%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	2 940 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 660 000	90,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	9,5%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 660 000	90,5%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 310 000	86,8%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	3 300 000,00	
Adres nieruchomości nr 1 ul. Kamieńskiego dz.13/3 obr. 3-12-93 Wartość:	370 000,00	
Powierzchnia [m2]:	893	
Adres nieruchomości nr 2 ul. Żywokostowa dz. 46/2, 46/1 obr. 3-12-94 Wartość:	430 000,00	
Powierzchnia [m2]:	900	
Adres nieruchomości nr 3 ul. Widoczna dz. 50/4 obr. 3-11-11 Wartość:	1 000 000,00	
Powierzchnia [m2]:	1 350	
Adres nieruchomości nr 4 ul. Maciejowska dz. 163 obr. 3-11-59 Wartość:	300 000,00	
Powierzchnia [m2]:	469	
Adres nieruchomości nr 5 ul. Mrówcza, Piechurów dz. 187 obr. 3-11-33 Wartość:	1 200 000,00	
Powierzchnia :	1 628	
Powierzchnia [m2]:		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	350 000	13,2%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	500 000,00	
Liczba lokali:	35	
Powierzchnia [m2]:	896	
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	280 000	9,5%

Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie ilości złożonych w I półroczu 2010

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
roku wniosków o przekształcenie oraz przewidywanej ilości składanych wniosków po dokonaniu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.		

Klasyfikacja: rozdział: 70005

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	128 237 935	78,1%
--	--------------------	--------------

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	36 060 665	1	WYDATKI BIEŻĄCE	141 074 832
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	21 174 933	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	145 771 668
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	6 786 592	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy: - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (m.in. przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE, wydatki realizowane w ramach opłat za korzystanie ze środowiska)	-4 726 176 29 340
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	8 099 140			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	128 237 935	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	23 223 768
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	34 852 491			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 053 180			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	157 620			
2.3.1	Pejzaż kobiety aktywnej zawodowo	128 280			
2.3.2	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zagramy o sukces	29 340			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	11 830 509			
2.5	Środki wyrównawcze	72 344 135			
3	SUMA WPŁYWÓW	164 298 600	3	SUMA WYDATKÓW	164 298 600

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan
RAZEM		3 533 424
Drogi i mosty - program 2		3 533 424
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		3 533 424
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		3 533 424
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne:		
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 435 730	
- długość ogółem (km)	308	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury		3 488 424
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (45.000 m ²)		2 308 424
usuwanie bieżących awarii		500 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.000 m ²)		250 000
remonty nawierzchni chodników (3.000 m ²)		250 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (1.400 m ²)		100 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		60 000
opłaty m.in. za witacze		20 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		35 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		35 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska		10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami		10 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	12 190 779
Rewitalizacja - program 1	2 007
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	2 007
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013	
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
pozyskiwanie danych statystycznych do wyznaczania lub monitorowania obszarów kryzysowych	1 800
konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi	207
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.	
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 000
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	3 000
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za odbitki map	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	11 638 780
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 094 601
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	1 500
łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	95 735
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	1 950 000
zakup usług pozostałych	1 733 100
- wywóz nieczystości	1 440 000
- rozbiorówka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	200 000
- sprzątanie	54 100
- rozliczanie energii cieplnej	30 000
- dezynsekcja, deratyzacja	9 000
zakup materiałów	37 501
- zakup środków do utrzymania czystości	14 000
opłaty i składki	5 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	5 000
podatek od nieruchomości	300 000
koszty postępowania sądowego	25 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	24 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	485 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje i przeglądy	485 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)		
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		5 906 000
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		5 906 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnioroczna liczba etatów w ZGN	74,5	
w tym:		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	11	
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	1	
wynagrodzenia i pochodne		5 001 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:		3 912 300
wynagrodzenia dozorców		361 731
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej		42 120
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		299 000
- wynagrodzenia bezosobowe		56 000
- pochodne od wynagrodzeń		734 300
inne wydatki		904 400
zakup usług pozostałych		233 000
zakup materiałów i wyposażenia		224 200
zakup energii		105 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 000
zakup usług remontowych		50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		30 000
różne opłaty i składki		30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 000
podróże służbowe krajowe		25 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15 000
szkolenia pracowników		15 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		5 700
zakup usług zdrowotnych		4 500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		1 151 179
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	254	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		1 151 179
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za media		490 000
zaliczka eksploatacyjna		260 000
zaliczka remontowa		220 000
wywóz nieczystości		180 000
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych		1 179
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5		2 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z zarządzaniem lokalami		2 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		171 992
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		42 500
<u>Cel:</u> prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		41 000
<u>Kalkulacja:</u>		
wyceny lokali mieszkalnych		18 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
wyceny gruntów	7 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	4 000
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	3 700
ogłoszenia prasowe	2 000
korekty aktów notarialnych	700
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	600
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u>	1 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny gruntów	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	129 492
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</u>	87 292
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	42 792
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 500
ogłoszenia prasowe	3 000
różne opłaty i składki w tym: opłaty notarialne	1 000
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	42 200
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi Kancelarii Prawnej w sprawie o zasiedzenie nieruchomości	32 200
koszty postępowań sądowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 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.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	375 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	345 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych	43
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, gastronomiczne, użyteczności publicznej, handlowe, kulturalno - oświatowe, przychodnie zdrowia	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	210 000
zakup usług	135 000
- ochrony obiektu	120 000
- wywozu odpadów komunalnych	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	30 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje i przeglądy	30 000
<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. 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

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 825 593
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 303 800
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	680 000
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	1 435,7
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
plużenie	300 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	300 000
Letnie oczyszczanie ulic	80 000
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	560
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016	
<i>Kalkulacja:</i>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	80 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 000
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 500
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 500
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	50 000
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
opróżnianie koszy ulicznych	50 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	495 800
Dzień Ziemi i inne	495 800
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003	
<i>Kalkulacja:</i>	
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (300 szt.)	124 300
wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z akcją	120 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
zakup wody, rękawic, narzędzi, wody oraz posiłków regeneracyjnych	80 000	
dowóz zebranych w worki nieczystości do kontenerów oraz narzędzi na miejsce pracy	65 000	
patrolowanie terenów pod kątem utrzymania czystości	65 000	
ręczne zbieranie odpadów z pasów drogowych wyprowadzanych ulic	40 000	
zakup kart miejskich dla sprząających	1 500	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 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 odpadami - zadanie 8		50 000
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002		
<u>Kalkulacja:</u>		
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	48 000	
zbiórka odpadów pochodzenia azbestowego	2 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		4 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007		
<u>Kalkulacja:</u>		
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	4 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	600	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
usługi weterynaryjne		20 000
- liczba zabiegów (szt.)	275	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	180	
- kastracja -	105	
- odrobaczenie -	10	
- odpchlenie -	10	
- szczepienia -	40	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20	
- inne zabiegi	60	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		146 100
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		25 100
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1	
liczba studni oligoceńskich (szt.)	1	
zużycie energii		15 000
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		8 000
badanie wody przez SANEPID		2 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za korzystanie ze środowiska	100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	121 000
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	4,966
liczba zbiorników wodnych (szt.)	2
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych: Kanał Nowa Ulga i Kanał Nowe Ujście	121 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	371 624
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	356 824
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	200
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycinka i pielęgnacja drzew w pasie drogowym ulic	256 824
koszenie trawy w pasie drogowym	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	6 800
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095	
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	6 800
<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	8 000
<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	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	4 069
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	4 069
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01030	
<i>Kalkulacja:</i>	
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 069
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	75 954 351
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	73 354 926
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	19 538 977
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	11 986 639
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	11 986 639
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 261
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131,0
wynagrodzenia i pochodne	10 326 562
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 103 866
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	680 959
- pochodne od wynagrodzeń	1 541 737
Zakup energii	669 290
Zakup usług pozostałych	285 945
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 162
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	254 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	44 150
Zakup materiałów i wyposażenia	25 520
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 710
Zakup usług zdrowotnych	8 750
Szkolenia pracowników	6 550
Różne opłaty i składki	5 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 552 338
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	1 024
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 870 099
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 596 423
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 596 423
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	500
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,3
wynagrodzenia i pochodne	1 362 449
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 273
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 780
- pochodne od wynagrodzeń	204 396
Zakup energii	188 452
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 412
Zakup materiałów i wyposażenia	4 850
Zakup usług zdrowotnych	1 260
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	273 676
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	71	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		27 179 559
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		22 202 483
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		22 202 483
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	11	
- liczba uczniów	3 279	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	279,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	130,7	
wynagrodzenia i pochodne		19 880 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników		15 600 047
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 297 615
- pochodne od wynagrodzeń		2 982 438
Zakup energii		1 287 290
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		525 945
Zakup usług pozostałych		309 975
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		64 600
Zakup materiałów i wyposażenia		32 410
Różne opłaty i składki		21 750
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		21 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		17 798
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 275
Zakup usług zdrowotnych		12 780
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		8 100
Szkolenia pracowników		6 460
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		4 977 076
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	8	
- liczba uczniów	1 411	
<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		13 113 018
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		11 529 904
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		11 529 904
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	6	
- liczba uczniów	1 368	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	141,9	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,2	
wynagrodzenia i pochodne		10 330 942
- wynagrodzenia osobowe pracowników		8 076 356
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		695 033
- pochodne od wynagrodzeń		1 559 553
Zakup energii		753 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		259 562
Zakup usług pozostałych		98 155
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		32 800
Zakup materiałów i wyposażenia		14 360
Różne opłaty i składki		12 850
Zakup usług dostępu do sieci Internet		7 508
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 350
Zakup usług zdrowotnych		5 350
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 100
Szkolenia pracowników		2 262
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 065
<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.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 583 114
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	7
- liczba uczniów	468
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 185 092
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 825 896
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 820 296
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	533
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	47,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,3
wynagrodzenia i pochodne	3 389 685
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 162
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	255 175
- pochodne od wynagrodzeń	503 348
Zakup energii	218 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 045
Zakup materiałów i wyposażenia	55 450
Zakup usług pozostałych	30 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 016
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 334
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 803
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Różne opłaty i składki	2 500
Zakup usług zdrowotnych	1 750
Szkolenia pracowników	813
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	5 600
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia bezosobowe	5 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	359 196
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	91
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 331 353
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,3
wynagrodzenia i pochodne	1 204 528
- wynagrodzenia osobowe pracowników	950 174
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 520
- pochodne od wynagrodzeń	179 834
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	66 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 074
Zakup energii	19 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 838
Zakup usług dostępu do sieci Internet	900
Zakup usług pozostałych	800
Zakup materiałów i wyposażenia	750

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Różne opłaty i składki		750
Zakup usług zdrowotnych		500
Szkolenia pracowników		113
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		3 566 652
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	11	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,9	
wynagrodzenia i pochodne		3 458 345
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 724 899
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		214 621
- pochodne od wynagrodzeń		518 825
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		106 867
Zakup usług zdrowotnych		1 440
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		441 523
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
		292 781
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty w szkołach podstawowych		149 200
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego		61 895
remonty w gimnazjach		58 632
remonty w liceach ogólnokształcących		22 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		554
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury		
		148 742
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty w szkołach podstawowych		100 000
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego		20 000
remonty w gimnazjach		20 000
remonty w liceach ogólnokształcących		8 742
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		57 372
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		32 112
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów		25 260
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29		668 830
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba uczniów dowożonych do szkół	100	
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		1 384 671
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba etatów (średniorocznie)	37,5	
wynagrodzenia i pochodne		1 106 646
- wynagrodzenia osobowe pracowników		865 767
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		74 859
- pochodne od wynagrodzeń		166 020
Zakup energii		232 610
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24 440

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	13 040
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100
Zakup usług zdrowotnych	1 960
Szkolenia pracowników	1 875
<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.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	17 780
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty i Wychowania	17 780
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 599 425
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 258 316
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 178 521
- wynagrodzenia osobowe pracowników	912 065
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 500
- wynagrodzenia bezosobowe	10 850
- pochodne od wynagrodzeń	169 106
Zakup usług pozostałych	26 103
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 792
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Podróże służbowe krajowe	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
Różne opłaty i składki	700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 920
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	4 200
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200
Zakup materiałów i wyposażenia	720
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	226 245
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	165 836
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	60 409
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	304 000
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	304 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	284
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	62 382
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty i Wychowania	62 382
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	72 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	72 000
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty i Wychowania	72 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	52 000 20 000
<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.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	301 153
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	58 589
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia	56 339 2 250
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	242 564
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń Zakup usług pozostałych Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	181 764 180 000 1 764 8 000 52 800
<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.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	233 246
Stypendia za wyniki w nauce	28 826
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 826
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	28 826
<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.)	
Stypendia socjalne	204 420
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty i Wychowania	204 420
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	199 420 5 000
<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.)	
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		29 340
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	29 340	
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195		
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	29 340	
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces "		
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		107 823
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495		
Wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli oraz na utrzymanie siedziby związków zawodowych.		
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	107 823	
<i>Kalkulacja:</i>		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 613	
Zakup usług pozostałych	16 210	
<i>Podstawa prawna:</i>		
1.Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)		
2.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	17 398 057
Programy zdrowotne - program 1	1 213 980
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 213 980
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 213 980
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów: prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym w postaci świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych 200 dzieci	748 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: ("Spójrz Inaczej", "Zanim spróbujesz", "Uwaga na Internet", "Odczuwaj, ufaj, mów", "Bezpieczna i przyjazna szkoła", "Rozwiązywanie konfliktów" - liczba uczestników - 4.200)	145 380
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	92 400
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 600)	65 200
opłaty za opinie biegłego i opłaty sądowe	15 000
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych	14 000
organizacja imprez profilaktycznych (Festyn Dzielnicy Wawer, liczba uczestników - 1.000)	10 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj trzeźwy umysł, "Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne", liczba uczestników - 2.000 osób)	7 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	6 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	6 000
materiały i wyposażenie	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
Pomoc społeczna - program 3	7 212 426
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 171 242
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	713 830
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	671 038
- wynagrodzenia osobowe pracowników	512 188
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800
- wynagrodzenia bezosobowe	24 400
- pochodne od wynagrodzeń	98 650
inne wydatki :	42 792
szkolenia pracowników	11 500
zakup usług pozostałych	9 700
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500
zakup materiałów i wyposażenia	6 092
zakup usług remontowych	1 800
podróże służbowe krajowe	1 800
różne opłaty i składki	1 200
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100
zakup usług zdrowotnych	100
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 457 412
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	1 347 412
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 340 012
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	7 400
zadania zlecone	110 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	110 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	135 280
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	135 280
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	128 280
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	128 280
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Pejzaż kobiety aktywnej zawodowo"	
2. działalność Punktu Aktywizacji Zawodowej	7 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	1 200
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200
inne wydatki :	5 800
zakup usług pozostałych	1 800
zakup materiałów i wyposażenia	1 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 500
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 251 zł, - liczba świadczeń - 3 - liczba świadczeniobiorców 1 osoba, posiłki dla dzieci w szkole: 180 posiłków, wartość posiłku 4,15 zł, 1 dziecko	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 659 488
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 i ul. Włókienniczej 59.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 659 488
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	49
wynagrodzenia i pochodne	3 336 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	504 100
inne wydatki:	322 988
zakup usług pozostałych	97 488
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 000
składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000
zakup materiałów i wyposażenia	35 000
opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000
podróże służbowe krajowe (koszty dojazdu pracowników socjalnych pracujących w środowisku)	15 000
różne opłaty i składki	8 000
szkolenia pracowników	5 000
zakup usług remontowych	4 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
zakup usług zdrowotnych	2 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	548 900
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, które są finansowane ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	256 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	256 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja dla Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu ul. Starczewska 8	256 000
Dom Dziennego Pobytu Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej ul. Starczewska 8 dla seniorów z Dzielnicy Wawer, zapewniający wsparcie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej.	
zadania zlecone	292 900
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Żalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną, terapię zajęciową oraz rehabilitację.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	974
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	292 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	234 250
- wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800
- pochodne od wynagrodzeń	35 250
inne wydatki:	58 650
zakup usług pozostałych	17 000
zakup energii	13 000
zakup środków żywności	8 020
zakup materiałów i wyposażenia	5 830
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100
szkolenia pracowników	2 000
podróże służbowe krajowe	1 900
zakup usług remontowych	1 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
różne opłaty i składki	800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	79 200
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	59 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i działalność Klubu Integracji zapobiegającemu społecznemu wykluczeniu m.in. osób bezrobotnych, samotnych, seniorów, matek samotnie wychowujących dzieci	20 400
działania skierowane do osób starszych (zajęcia ruchowe, terapeutyczne, spotkania osób starszych) przeciwdziałające depresji i osamotnieniu - 320 osób	16 200
paczki z okazji świąt Bożego Narodzenia dla najuboższych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (100 paczek x 100 zł)	10 000
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (m.in. spotkania kombatanów - 25 osób)	6 600
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (konferencja pn. "Wolontariat w społeczności lokalnej - 120 uczestników)	3 000
wspieranie społeczności lokalnej poprzez wolontariat - ubezpieczenie wolontariuszy i bilety na dojazdy	2 000
działania informacyjne dotyczące oferty z zakresu pomocy społecznej i zdrowia	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
programy: Radosny Senior, Klub Mam	17 000
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
Dożywianie - zadanie 11	616 816
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	248 832
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	84
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	248 832
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
opłaty za szkolne obiady:	248 832
- liczba osób objętych programem	320
- średnia wartość posiłku	4,32
- średni okres dożywiania (dni)	180
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	367 984
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie żywienia, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	367 984
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	141 100
- liczba osób objętych programem	50
- średnia wartość posiłku	8,30
- średni okres dożywiania (dni)	340
opłaty za szkolne obiady i śniadania:	126 748
- liczba osób objętych programem	163
- średnia wartość posiłku	4,32
- średni okres dożywiania (dni)	180
zasiłki celowe na zakup żywności	100 136
- liczba osób objętych programem	250
- średnia wartość posiłku	130,05
- liczba świadczeń	770
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	8 971 651
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 825 159
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	608 679
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 190 zł, - liczba świadczeń 590, - liczba świadczeniobiorców - 195 - osób	112 100
zasiłki celowe :	456 609
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 150 zł, - liczba świadczeń - 1.921, - liczba świadczeniobiorców - 985 - osób	288 150
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 380,95 zł, - liczba świadczeń - 205, - liczba świadczeniobiorców - 75 - osób	78 095
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 55 zł, - liczba świadczeń - 449, - liczba świadczeniobiorców - 250 - osób	24 695
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 110 zł, - liczba świadczeń - 200, - liczba świadczeniobiorców - 160 - osób	22 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 85 zł, - liczba świadczeń - 183, - liczba świadczeniobiorców - 130 - osób	15 555
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku 800 zł, liczba świadczeń 20, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	16 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 149,76 zł, - liczba świadczeń - 25, - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób	3 744
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 170 zł, - liczba świadczeń - 18, - liczba świadczeniobiorców - 15 osób	3 060
- opłaty za media - średnia wartość zasiłku 50 zł, liczba świadczeń 60, liczba świadczeniobiorców 40 osób,	3 000
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 154 zł, - liczba świadczeń - 15, - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	2 310

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.855 zł - liczba świadczeń - 14		39 970
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216		1 216 480
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 380,15 zł, - liczba świadczeń - 3.200, - liczba świadczeniobiorców - 347 - osób		1 216 480
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		6 414 912
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		6 414 912
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212		
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85,66 zł, - liczba świadczeń - 16.469 - liczba świadczeniobiorców - 882 - osoby		1 410 740
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		1 607 187
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 337,18 zł, - liczba świadczeń - 1.952 - liczba świadczeniobiorców - 160 - osób		658 138
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 171,62 zł, - liczba świadczeń - 1.841, - liczba świadczeniobiorców - 116 - osób		315 990
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 3.000, - liczba świadczeniobiorców - 157 - osób		240 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 160, - liczba świadczeniobiorców - 140 - osób		160 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 1.200, - liczba świadczeniobiorców - 216 - osób		120 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1.200, - liczba świadczeniobiorców - 95 - osób		96 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 180, - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób		10 800
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 125, - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób		6 259
świadczenia opiekuńcze		1 747 680
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 8.800, - liczba świadczeniobiorców - 992 - osoby		1 346 400
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 510 zł, - liczba świadczeń - 787, - liczba świadczeniobiorców - 73 - osoby		401 280
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 347,10 zł, - liczba świadczeń - 2.891, - liczba świadczeniobiorców - 179 - osób		1 003 344
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 129,53 zł, - liczba świadczeń - 525, - liczba świadczeniobiorców - 68 - osób		67 961
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 578, - liczba świadczeniobiorców - 550 - osób		578 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).		
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3		596 000
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
Liczba wydanych decyzji	510	
- w tym pozytywnych	480	
Liczba gospodarstw domowych	630	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		596 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		
<u>Kalkulacja:</u>		
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 215,34 zł, - liczba świadczeń - 1.900, - liczba świadczeniobiorców - 300 - osób		409 146
wspólnoty mieszkaniowe - średnia wartość zasiłku - 217,76 zł, - liczba świadczeń - 269, - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób		58 577
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 195,40 zł, - liczba świadczeń - 260, - liczba świadczeniobiorców - 48 - osób		50 804
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 191,76 zł, - liczba świadczeń - 180, - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób		34 517
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 220,82 zł, - liczba świadczeń - 90, - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób		19 874
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 189,28 zł, - liczba świadczeń - 80, - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób		15 142
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 198,50 zł, - liczba świadczeń - 40, - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób		7 940
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		135 580
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
zadania zlecone:	42 310
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	6 410
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	5 673
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	737
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	35 900
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	93 270
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	93 270
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 588 986
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	318 483
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	318 483
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u>	
liczba imprez kulturalnych, w tym:	19
- otwartych	14
- z tego plenerowych	5
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	248 483
impreza plenerowa "Kolejka do kultury"	
Wawerskie Spotkanie Kabaretowe	
zapewnienie programu kulturalnego podczas akcji "Lato i Zima w mieście"	
uroczystości o charakterze patriotycznym (3 Maj, 15 sierpnia, 11 listopada, 27 grudnia)	
imprezy w ramach obchodów "Dni Wawra"	
doroczne spotkanie animatorów życia kulturalno - sportowego	
konkurs fotograficzny	
spotkanie przyjaciół ks. Jana Twardowskiego	
organizacja konkursu "Ośmiu wspaniałych"	
Przegląd Pieśni Patriotycznej	
impreza plenerowa "Dzień Miedzeszyna"	
warsztaty teatralne w XXV LO	
Przegląd Teatrów Gimnazjalnych "Smok Wawerski"	
konkurs wiedzy o Katyniu	
rajd pamięci	
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	70 000
koncerty	50 000
imprezy plenerowe	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)	
Działalność kulturalna - program 3	4 155 503
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 602 318
Klub Kultury Aleksandrów	357 818
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	357 818
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	19
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne, muzyczno-rytmiczne, taniec towarzyski dla dzieci i dorosłych, ceramika, chór młodzieżowy i seniorów, sekcja rękodzieła, ju-jitsu,	
liczba uczestników zajęć w tym:	700
- dzieci	300
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	20
- imprezy: spotkania z podróżnikiem, festyn rodzinny, zabawy taneczne dla mieszkańców, projekcje filmów dokumentalnych, wystawy, teatryki dla dzieci, konkurs plastyczny, konkurs architektoniczny, spotkania i imprezy okolicznościowe	60
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	120
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	180
Klub Kultury Anin	470 425
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	470 425
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	18
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): zajęcia taneczne, plastyczne, rzeźbiarskie, szachowe, informatyczne, językowe, kabaretowe, brydżowe, muzyczne, rekreacyjno – ruchowe, klub seniora, klub malucha, joga	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
liczba uczestników zajęć w tym: - <i>dzieci</i> średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: - imprezy: plenerowe, wystawy, przedstawienia teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, turnieje, przeglądy, warsztaty, działalność wydawnicza, koncerty, pokazy	500 300 19
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	120
Klub Kultury Falenica	385 592
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109 <i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	385 592
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zespół "Melodyjki", zajęcia nauki gry na instrumencie, nauka śpiewu, plastyka, liczba uczestników zajęć w tym: - <i>dzieci</i> średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: - imprezy: spektakle, wystawy, koncerty	16 250 150 15
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	130 376
Klub Kultury Marysin	538 288
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109 <i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	538 288
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - formacja taneczna, formacja taneczna zespół, taniec towarzyski dla dorosłych, ceramika, plastyka, rysunek sztalugowy, nauka gry na gitarze, klub seniora, aerobic, balet, teatr, taniec sportowy, malarstwo dla dorosłych, nauka gry na pianinie i keyboardzie, brydż towarzyski, informatyka, śpiew, Uniwersytet III Wieku, studio wokalne, sekcja biżuterii, rękodzieła artystyczne, grafika komputerowa	22
liczba uczestników zajęć w tym: - <i>dzieci</i> średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: - imprezy: program "Kulturalny Senior", Mikołajki, Andrzejkki, zabawa Zjazd Straszdeł, bale karnawałowe, "Dzień Babci i Dziadka", Dzień Matki, Dzień Dziadka, konkursy plastyczne, turniej tańca towarzyskiego i nowoczesnego, turnieje gier logicznych, plenery plastyczne, bajki dla dzieci, koncerty okolicznościowe, wystawy, wieczór walentynkowy, wernisaże, warsztaty, spektakle teatralne, edukacja kulturalna - poranne warsztaty ceramiczne, plastyczne, muzyczne, teatralne i taneczne, promocje książek, odczyty, poranki dla dzieci.	4 500 2 500 20
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	350 350
Klub Kultury Radość	406 384
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <i>Dysponent:</i> Wydział Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109 <i>Kalkulacja:</i>	
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	406 384
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - edukacyjne, muzyczne, plastyczne, edukacji kulturalnej, teatralne, instruktorskie, ekologiczne, etnograficzne, malarskie, językowe, folklorystyczne, balet, taniec, emisja głosu, zajęcia dla seniorów liczba uczestników zajęć w tym: - <i>dzieci</i> średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu: - imprezy: konkurs "Kogucik", "Nutka Poliglotka", Najpiękniejsza pisanka, O Złote Pióro, Na szkło malowane	20 500 400 25
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	50 100
inne: audycje, imprezy okolicznościowe, warsztaty, programy edukacyjne	80

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan
Klub Kultury Zastów		443 811
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		443 811
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	22	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):		
sekcje: "Plastusie", "Skrzaty", rytmika; plastyczne - "Kolorowe kredki", "Pastele", "Akwarele", "Tempery"; muzyczne - nauka gry na gitarze, nauka gry na keyboardzie, akordeonie i klawirze; Ju-jitsu: Gedan I dla początkujących, Gedan II dla wrażliwych; taneczno-wokalna - "Rokendrolki", "Rokendrolki Bis"; taneczne: "Incognito"; tworzenia biżuterii; teatralna; aerobik; wokalna z emisją głosu; nauka języka francuskiego; taniec dla par "Latino"		
liczba uczestników zajęć w tym:	300	
- dzieci	260	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	18	
-najważniejsze imprezy:		
imprezy o zasięgu lokalnym, dzielnicowym, miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim, w tym imprezy plenerowe: "Wawerskie Święto Wiosny", "Gala na Dzień Mamy i Taty"; Dzień otwarty - "Pożegnanie lata"; konkursy: plastyczne "Marzanna", "Kukielka na postać z bajki", "Pocztówka z wakacji"; "Pocztówka do św. Mikołaja"; "Ozdoba choinkowa"; malarskie: "Cztery pory roku"		
wokalne: XV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Rozśpiewany Wawer" spektakle teatralne, weekendowe spotkania rodzinne imprezy okolicznościowe: bal karnawałowy, dzień babci i dziadka, uroczyste zakończenie roku szkolnego w sekcjach, spotkanie z Mikołajem, wystawy, koncerty, pokazy multimedialne, akcja "Zimaw mieście";	18	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	90	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	150	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		1 553 185
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		1 553 185
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		1 553 185
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	9	
- dla dorosłych	7	
- dla dzieci	1	
- liczba czytelników w tym:	1	
- dla dorosłych	1	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	19	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 350	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	95	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	800	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, 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		115 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		115 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
liczba miejsc objętych opieką (szt.)	9	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i remonty		60 000
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		55 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 713 693
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 942 240
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 942 240
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 942 240
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
obiekty stanowiące bazę : basen, hala sportowa, boisko "Syrenka", lodowisko	
średnie zatrudnienie (etaty)	49,5
wynagrodzenia i pochodne	2 452 000
- wynagrodzenia osobowe	1 966 800
- wynagrodzenia bezosobowe	108 000
- pochodne od wynagrodzeń	377 200
inne wydatki:	2 490 240
zakup energii	1 042 000
zakup usług pozostałych	1 016 000
zakup materiałów i wyposażenia	162 000
podatek od nieruchomości	75 000
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000
różne opłaty i składki	34 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000
podróże służbowe krajowe	10 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000
szkolenia pracowników	9 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
zakup usług zdrowotnych	4 000
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 040
zakup usług remontowych	1 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	771 453
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	196 403
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	196 403
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez (turnieje w ramach Grand Prix Dzielnicy, konkursy sportowe, festyny sportowo - rekreacyjne)	86 500
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	67 903
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje piłki nożnej, turnieje tenisa ziemnego, biegi na orientację)	42 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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.).	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	567 050
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	240 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	142 900
"Od zabawy do sportu"	72 500
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	70 400
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	95 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	89 150
<u>Podstawa prawna:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
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.).	
Szkolenia i doształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	8 000
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
dofinansowanie szkoleń (instruktor piłki nożnej, lekkoatletyki, koszykówki)	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> 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.).	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	179 053
Promocja miasta - program 1	177 053
Promocja krajowa - zadanie 1	177 053
Wydawnictwa	100 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik "Kurier Wawerski")	100 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	77 053
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	40 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	37 053
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	2 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	2 000
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących funduszy europejskich	1 800
organizacja spotkań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich	200

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	19 529 486
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 944 477
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 734 926
Fundusz wynagrodzeń	16 454 426
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie w Urzędzie (liczba etatów)	181
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 261 978
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	16 261 978
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 032 984
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	920 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 308 994
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	192 448
<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	192 448
- wynagrodzenia osobowe pracowników	163 800
- pochodne od wynagrodzeń	28 648
<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.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	280 500
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	180 000
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	100 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odszkodowania sądowe, odprawy pośmiertne, BHP - okulary)	50 000
dopłaty do studiów	30 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	1 500
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	1 500
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	99 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	70 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	29 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 209 551
Remonty bieżące w budynkach	137 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje urządzeń	135 000
zakup materiałów do remontów	2 000
Utrzymanie Urzędu	813 812
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	15 000
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	11 764
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	11 764
<u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	746 157
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	370 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie pomieszczeń Urzędu, odprowadzanie ścieków, eksploatacja samochodów służbowych, usługi pralnicze, wykonanie pieczętek, usługi cateringowe)	176 500
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, paliwo, wydawnictwa, druki, art. spożywcze, środki czystości, części do urządzeń technicznych, zakup materiałów papierniczych)	166 558
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	11 295
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	9 804
bieżące naprawy samochodów	2 000
<u>Dysponent 4: Wydział Obsługi Mieszkańców</u>	40 191
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (wprowadzenie do obsługi bezpośredniej komunikatora: urzędnik on-line)	30 000
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. wody pitnej dla interesantów, etykiet do drukowania kodów kresowych, biletów do systemu numerkowego Q-matic, kolorowej drukarki, czytników kodów kreskowych)	10 191
<u>Dysponent 5: Wydział Ochrony Środowiska</u>	700
<u>Kalkulacja:</u>	
opłata za korzystanie ze środowiska	700
Obsługa informatyczna	377 608
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	165 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup atramentów i tonerów do sprzętu komputerowego	165 000
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	212 608
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (serwis programów księgowych, lexa - systemu informacji prawnej, programów geodezyjnych GeoMapa, programów do kosztorysowania, aktualizacji programu antywirusowego)	130 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego)	41 608
zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000
naprawa drukarek i komputerów pogwarancyjnych w serwisie	6 000
Obsługa teletechniczna	75 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	60 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000
Obsługa prawna	54 497
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent: Wydział Prawny</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	54 497
Obsługa kancelaryjna	520 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent: Wydział Obsług Mieszkańców</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan
usługi pocztowe	520 000
Ochrona osób i mienia	231 634
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	231 634
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	190 634
monitoring	17 000
ubezpieczenia budynków	11 000
ubezpieczenia samochodów służbowych	11 000
zakup usług związanych z ochroną przeciwpożarową	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	585 009
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	565 509
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych (os.)	23
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	560 509
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, zakup wiązanek okolicznościowych)	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr III/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	19 500
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu	
liczba rad osiedli (szt.)	13
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych, wynajem pomieszczeń, telefonia stacjonarna)	19 500
<u>Podstawa prawna:</u> 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

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	161 410
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	11 000
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	11 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od towarów i usług (VAT)	11 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	150 410
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	150 410
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	87 601
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	21 500
koszty postępowania sądowego	19 103
inkaso opłaty skarbowej	12 206
opinie, ekspertyzy	7 000
opłaty za wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u>		
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	64
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,5
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	55 200
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	3 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Rewitalizacja		
Rewitalizacja obszarów miejskich		
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 -2013		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0
liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich	szt.	0
liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt.	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0
Gospodarka przestrzenna		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	1 152
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	540
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	dzień	65
średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	dzień	125
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	55,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	66
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	63 972
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	63 972
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	64
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	323
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	4,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	79 275
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	74,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	20
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,0
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi		
<u>Mierniki:</u>		
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	667
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u>		
Prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	35
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	45
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	589
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u>		
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	100
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	48,8
odsetek niewynajętych lokali	%	0,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	7 279
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	7 279
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	47
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u>		
Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	1 436
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	418
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	560
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	143
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	0
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u>		
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	6
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	333
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	667

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy średnia liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	0 3,0 0 196 16 464
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Dzień Ziemi i inne		
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem powierzchnia oczyszczonych terenów	os. m ²	34 4 300 000
Gospodarka odpadami		
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie		
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto lub Dzielnicę związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	zł	25 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 2 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	33 2,8 0,5 600
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	szt. zł/szt.	1 25 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych liczba zbiorników wodnych średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	km szt. zł/m-c	5 2 10 083
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	200 2 381 149 0
Utrzymanie lasów		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia lasów objęta zadaniem średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	ha zł/m-c	18 31
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 1 333
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 506 10 10 26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	21 7 375 1 024
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	3 193 20 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	4 3 855 71
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 771 12 25 23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	8 3 527 1 411
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 428 10 30 24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	7 3 383 468
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. % os. os. os.	7 178 99,5 11 33 27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 4 605 78
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 331 353 2 000
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	324 241 2 156 56,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	55 1 038
Dowózienie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	6 688 63 37
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	518 2 674 71
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	szt. zł/os. os.	1 3 556 5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	21,0 1,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	35 35 141
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	31,0 4,5 1 36
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 070
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno □ wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	20 3 119
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	35
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	46 75 1 550 3 356 3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	250 115
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	455 345 11 48
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	0
średni koszt posiłku	zł	0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u>		
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u>		
liczba zrealizowanych programów	szt.	1
średni koszt programu	zł	29 340
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)		
<u>Cel:</u>		
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	3 510
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	5
liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u>		
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość godzin zajęć edukacyjno informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	2 000
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	8
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	2 000
liczba programów	szt.	30
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	600
liczba uczestników programów	os.	4 000
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	121
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u>		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	25
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	288
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	95
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	25
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u>		
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	310
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	2,3
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	475
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u>		
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	8
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	188
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u>		
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba podopiecznych	os.	3 130
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	149
liczba pracowników socjalnych	os.	21
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	52
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 169

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		
	zł/os.	7,9
	szt.	55
	os.	12
	zł/szt.	9 980
	%	100,0
	%	1,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		
	os.	80
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		
	os.	320
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku		
	os.	213
	os.	250
	szt.	0
	zł	130
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie		
	etat	30,5
	szt./etat	168
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie		
	etat	5,0
	szt./etat	1 000
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie		
	etat	1,0
	szt./etat	510
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia		
	os.	418
	szt.	104
	szt.	98
	szt.	96
	zł	41
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	5
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	19
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	45 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	8 200
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	16 762
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Klub Kultury Aleksandrów		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	60
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	5 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	72
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
Klub Kultury Anin		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	90
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	17 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	28
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
Klub Kultury Falenica		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	80
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	11 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	35
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
Klub Kultury Marysin		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	180
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	15 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	36
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
Klub Kultury Radość		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	80
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	9 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	45
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
Klub Kultury Zastów		
<u>Cel:</u>		
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	90
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	14 000
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	32
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer		
<u>Cel:</u>		
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0
liczba czytelników	os.	13 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	55
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	119
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	3 9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	os. szt. zł %	5 500 43 1 235 560 17,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	szt. szt. zł/szt. % os.	98 0 2 004 100,0 11 160
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	szt. os. zł %	250 14 000 2 268 100,0
Szkolenia i doksztalcanie kadr kultury fizycznej		
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników liczba zorganizowanych szkoleń średni koszt szkolenia	os. szt. zł	8 8 1 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza	% szt. szt. zł	100,0 0 182 000 0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. os. %	0 900 51,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego		
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych		
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Mierniki:</u> ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt. os. szt.	1 30 4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	zł/szt.	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	szt. etat	50 181,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika		
	zł/os. % % % zł/etat zł/os.	552 6,1 21,0 100,0 1 550 1 842
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	%	0,7
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	zł/m-c zł/etat etat	67 818 4 496 181,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
	szt. h/m-c zł/m-c	0 0 55
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację		
	zł/m-c	169
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych		
	szt. zł %	800 170 91,4
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"		
	szt/os. zł/szt.	80 000 2,2
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony		
	obiekt rbh m ² zł/rbh	1 16 728 2 492 14

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> liczba radnych	os.	23
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 031
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 587
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	1 500
liczba rad osiedli	szt.	13
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	%	32,6
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	46,5

4.4. Wydatki inwestycyjne

RAZEM	23 223 768
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 815 788
Komunikacja zbiorowa	800 000
Budowa parkingu w Falenicy	800 000
Zakres zadania obejmuje budowę parkingu (52 miejsca parkingowe) wraz z elementami małej architektury, zieleni, oświetlenia i odwodnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W 2011 r. zaplanowano prace budowlane. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095	
Drogi i mosty	13 015 788
Budowa ul. Derkaczy	1 500 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 1.470 m z jezdnią szerokości 5 m i jednostronnym chodnikiem szerokości 2 m - z kostki betonowej. W 2011 r. zaplanowano budowę końcowego odcinka od ul. Młodej do ul. Michalinki o długości 580 m i zakończenie realizacji zadania. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Mozaikowej	1 800 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi (wraz z wykupem gruntu) o długości 3.345 m z jezdnią bitumiczną szerokości 7 m, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej szerokości 2 m i ścieżką rowerową. W 2011 r. planowane jest wykonanie odcinka od ul. Halnej do ul. Bysławskiej o długości 600 m. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Świebodzińskiej	300 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 750 m z jezdnią bitumiczną szerokości 5 m i jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej szerokości 2 m. W 2011 r. planowane jest wykonanie odcinka o długości 220 m. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Panny Wodnej	1 765 600
Zakres zadania obejmuje budowę drogi (wraz z wykupem gruntu) o długości 1.968 m z jezdnią bitumiczną o szerokości 7 m, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej szerokości 2 m i ścieżką rowerową. W 2011 r. planowane jest rozpoczęcie budowy odcinka od ul. Zasadowej w kierunku ul. Trakt Lubelski o długości 600 m. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi (wraz z wykupem gruntu) o długości 1.000 m z jezdnią bitumiczną szerokości 5 m, jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej szerokości 2 m i ścieżką rowerową. W 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. III Poprzecznej	320 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 525 m z jezdnią szerokości 5 m i jednostronnym chodnikiem szerokości 2 m - z kostki betonowej. W 2011 r. planowane jest wykonanie końcowego odcinka o długości 400 m i zakończenie realizacji zadania. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Radłowej	1 000 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi (wraz z wykupem gruntu) o długości 775 m z jezdnią szerokości 6 m i obustronnymi chodnikami szerokości 2 m - z kostki betonowej. W 2011 r. zaplanowano prace budowlane. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Strzegomskiej	500 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 580 m z jezdnią szerokości 5 m i jednostronnym chodnikiem szerokości 2 m - z kostki betonowej. W 2011 r. zaplanowano rozpoczęcie budowy ulicy. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Gruszy	1 500 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 950 m, szerokości 5 m z jednostronnym chodnikiem szerokości 2 m - z kostki betonowej. W 2011 r. zaplanowano prace budowlane. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Księdza Szulczyka	100 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 700 m, szerokości 5 m z jednostronnym chodnikiem szerokości 2 m - z kostki betonowej. W 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Garncarskiej	120 000
--------------------------------	----------------

Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 250 m z jezdnią szerokości 5 m i jednostronnym chodnikiem szerokości 2 m - z kostki betonowej. W 2011 r. zaplanowano rozpoczęcie realizacji zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Hafciarskiej	950 000
--------------------------------	----------------

Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 2.030 m z jezdnią z szerokości 6 m i obustronnymi chodnikami szerokości 2 m - z kostki betonowej. W 2011 r. zaplanowano wykupy gruntów pod budowę ulicy i rozpoczęcie realizacji zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	1 000 000
--	------------------

Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 570 m, szerokości 5 m z jednostronnym chodnikiem szerokości 2 m - z kostki betonowej. W 2011 r. zaplanowano prace budowlane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Ciepeliowskiej	150 000
----------------------------------	----------------

Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 423 m z jezdnią szerokości 5 m i jednostronnym chodnikiem szerokości 2 m - z kostki betonowej. W 2011 r. planowane jest zakończenie realizacji zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Warsztatowej	150 000
--------------------------------	----------------

Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 710 m, szerokości 5 m z jednostronnym chodnikiem szerokości 2 m - z kostki betonowej. W 2011 r. planowane jest zakończenie realizacji zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Pajęcej	50 000
---------------------------	---------------

Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 600 m, szerokości 5 m z jednostronnym chodnikiem szerokości 2 m - z kostki betonowej. W 2011 r. planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Oliwkowej	280 000
-----------------------------	----------------

Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 150 m, szerokości 5 m z jednostronnym chodnikiem szerokości 2 m - z kostki betonowej. W 2011 r. zaplanowano prace budowlane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Porostowej	150 000
------------------------------	----------------

Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 260 m z jezdnią szerokości 5 m i jednostronnym chodnikiem szerokości 2 m - z kostki betonowej. W 2011 r. zaplanowano prace budowlane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Czarnoleskiej	150 000
---------------------------------	----------------

Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 120 m z jezdnią szerokości 5 m i jednostronnym chodnikiem szerokości 2 m - z kostki betonowej. W 2011 r. zaplanowano prace budowlane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Margerytki - I etap	600 000
---------------------------------------	----------------

Zakres zadania obejmuje budowę odcinka drogi od ul. Technicznej w kierunku ul. Zabawnej o długości 300 m, szerokości 5 m z jednostronnym chodnikiem szerokości 2 m - z kostki betonowej. W 2011 r. zaplanowano prace budowlane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Rezedowej	300 000
-----------------------------	----------------

Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 390 m z jezdnią szerokości 5 m i jednostronnym chodnikiem szerokości 2 m - z kostki betonowej. W 2011 r. zaplanowano roboty budowlane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Wykup nieruchomości zajętych pod drogi	130 188
---	----------------

Zakres zadania obejmuje wypłaty odszkodowań za grunty zajęte we wcześniejszych latach pod budowę niektórych ulic na terenie Dzielnicy Wawer.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WAWER
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	100 000
Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki	100 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji budynku, w tym m.in. przebudowę ścian, wymianę wszystkich instalacji, a także stolarki okiennej i drzwiowej. W 2011 r. kontynuowane będą prace przygotowawcze. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
EDUKACJA	5 612 980
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 612 980
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	4 862 980
Zakres zadania obejmuje wykonanie siedmiooddziałowego przedszkola wraz z ogrodzeniem, parkingiem i zagospodarowaniem terenu. W 2011 roku kontynuowane będą roboty budowlane. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Budowa przedszkola przy ul. Węglarskiej	500 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie dziesięciooddziałowego przedszkola wraz z zapleczem, budową ogrodzenia i parkingu, a także zagospodarowaniem terenu. W 2011 r. zaplanowano rozpoczęcie procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji technicznej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową wraz z instalacją i przyłączem gazu w XXV LO przy ul. Halnej 20	250 000
Zakres zadania obejmuje budowę przyłącza gazu, modernizację kotłowni oraz wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. W 2011 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 695 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 695 000
Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej	95 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu o powierzchni około 600 m² i wyposażenie go w wyskocznie, rampy itp. urządzenia do jazdy na wrotkach, rolkach i deskorolkach. W 2011 r. zaplanowano roboty budowlane. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	3 600 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie boisk wielofunkcyjnych, dwóch boisk treningowych, kortów tenisowych i placów zabaw oraz pawilonu techniczno-obslugowego. W 2011 r. zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	