

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

Nr XIV
DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, LISTOPAD 2011 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.....	37
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	39
D.1.	Oświata i wychowanie.....	39
D.1.1.	Szkoły podstawowe	40
D.1.2.	Przedszkola	41
D.1.3.	Gimnazja	42
D.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	43
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	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.....	71
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	71
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	73
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	75
4.2.4.	Edukacja	80
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	87
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	91
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	93
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	94
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	95
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	98
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	99
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	111

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2012 roku **Dzielnica Wesoła** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **61,6 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **9,4 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **52,2 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wesoła** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2012 rok w wysokości **10,0 mln zł**.

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

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

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

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

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 643	1 739	96	105,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	202	240	38	118,8
Przedszkola (rozdział 80104)	645	728	83	112,9
Gimnazja (rozdział 80110)	883	891	8	100,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	145	143	-2	98,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	45	69	24	153,3

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

RODZAJ PLACÓWKI	2011 R.	2012 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 751	1 865	114	106,5
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	184	217	33	117,9
Przedszkola (rozdział 80104)	910	992	82	109,0
Gimnazja (rozdział 80110)	1 028	1 021	-7	99,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	77	78	1	101,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	16	24	8	150,0

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

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

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

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

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

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		48 434 124	13 156 285	61 590 409
010	Rolnictwo i łowiectwo	31	0	31
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	17 336	0	17 336
600	Transport i łączność	2 431 643	7 897 785	10 329 428
700	Gospodarka mieszkaniowa	474 288	0	474 288
750	Administracja publiczna	9 122 609	140 000	9 262 609
801	Oświata i wychowanie	27 182 950	4 968 500	32 151 450
851	Ochrona zdrowia	636 266	0	636 266
852	Pomoc społeczna	3 613 369	0	3 613 369
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 300	0	29 300
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 192 805	0	1 192 805
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 520	150 000	897 520
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 984 007	0	1 984 007
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	160 000	0	160 000
926	Kultura fizyczna	842 000	0	842 000

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2012 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W PLN		
SUMA		48 434 124	13 156 285	61 590 409
I	Transport i komunikacja	1 173 920	8 047 785	9 221 705
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	474 288	0	474 288
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 182 610	0	2 182 610
V	Edukacja	28 375 755	4 968 500	33 344 255
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	4 226 284	0	4 226 284
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1 984 007	0	1 984 007
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	842 000	0	842 000
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	118 611	0	118 611
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	8 884 282	140 000	9 024 282
XI	Finanse i różne rozliczenia	172 367	0	172 367

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Wesoła 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 Wesoła na 2012 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **10,0 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **61,6 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **13,2 mln zł.**

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

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr XIV/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	9 953 289	61 590 409
DOCHODY BIEŻĄCE	8 838 182	8 593 896
DOCHODY WŁASNE	8 838 182	8 593 896
Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 749 369	6 749 369
Podatek od nieruchomości	6 315 981	6 315 981
Podatek rolny	444	444
Podatek leśny	20 624	20 624
Podatek od środków transportowych	398 320	398 320
Oplata targowa	14 000	14 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	211 700	211 700
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000
Renta planistyczna	35 000	35 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	136 700	136 700
Dochody z mienia	814 286	570 000
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	70 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	714 286	500 000
Pozostałe dochody	1 062 827	1 062 827
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 320	150 320
Pozostałe odsetki	122 056	122 056
Wpływy z różnych dochodów	16 500	16 500
Mandaty i kary pieniężne	129 306	129 306
Wpływy z różnych opłat	38 831	38 831
Wpływy z usług	605 814	605 814
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 115 107	780 575
DOCHODY WŁASNE	1 115 107	780 575
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	75 000	52 500
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 040 107	728 075
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	700 000
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	40 107	28 075
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		52 215 938

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr XIV/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 Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	9 953 289	61 590 409
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	242 203	242 203
600	Transport i łączność	15 500	10 850
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 991 943	1 422 579
750	Administracja publiczna	27 512	22 708
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 139 955	7 139 955
758	Różne rozliczenia	15 000	50 004 288
801	Oświata i wychowanie	334 681	334 681
851	Ochrona zdrowia		2 500
852	Pomoc społeczna	42 000	2 266 150
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	144 495	144 495

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

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	61 590 409	37 182 012
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 434 124	24 025 727
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 395 055	14 520 908
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 059 494	7 735 153
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 335 561	6 785 755
		Dotacje na zadania bieżące	7 312 704	7 312 704
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 690 865	2 192 115
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 156 285	13 156 285
010		Rolnictwo i łowiectwo	31	31
		WYDATKI BIEŻĄCE	31	31
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	31	31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	31	31
		WYDATKI BIEŻĄCE	31	31
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	31	31
		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	17 336	17 336
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 336	17 336
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 336	17 336
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 336	17 336
		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	17 336	17 336
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 336	17 336
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 336	17 336
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 336	17 336
		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	10 329 428	10 329 428
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 431 643	2 431 643
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 431 643	2 431 643
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 431 643	2 431 643
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 897 785	7 897 785
	60016	Drogi publiczne gminne	10 302 628	10 302 628
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 404 843	2 404 843
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 404 843	2 404 843
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 404 843	2 404 843
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 897 785	7 897 785
	60017	Drogi wewnętrzne	1 800	1 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800	1 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800	1 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 800	1 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	25 000	25 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	25 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	474 288	474 288
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 288	474 288
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 288	474 288
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 506	23 506
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 782	450 782
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WESOŁA
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		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 288	474 288
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 288	474 288
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 288	474 288
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 506	23 506
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 782	450 782
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	9 262 609	9 262 609
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 122 609	9 122 609
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 771 029	8 771 029
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 311 510	7 311 510
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 459 519	1 459 519
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 580	351 580
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	140 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 947	381 947
		WYDATKI BIEŻĄCE	381 947	381 947
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 367	35 367
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177	1 177
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 190	34 190
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 580	346 580
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 762 051	8 762 051
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 622 051	8 622 051
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 617 051	8 617 051
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 308 568	7 308 568
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 308 483	1 308 483
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	140 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 611	118 611
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 611	118 611
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 611	118 611
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 765	1 765
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 846	116 846
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	32 151 450	10 541 927
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 182 950	5 573 427
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 349 430	822 917
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 475 645	25 575
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 873 785	797 342
		Dotacje na zadania bieżące	4 750 510	4 750 510
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 510	
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 968 500	4 968 500
	80101	Szkoły podstawowe	15 688 920	5 982 695
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 270 420	1 564 195
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 828 775	150 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 412 745	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 416 030	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 414 195	1 414 195
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 450	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 418 500	4 418 500
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	761 850	96 251
		WYDATKI BIEŻĄCE	761 850	96 251
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	665 599	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 449	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 150	
		Dotacje na zadania bieżące	96 251	96 251
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	5 611 069	2 615 141
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 061 069	2 065 141
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 040 498	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 362	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	452 136	50 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 015 141	2 015 141
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 430	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	550 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	275 645	275 645
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 645	275 645
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	275 645	275 645
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	7 078 474	484 550
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 078 474	484 550
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 679 294	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 710 764	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	968 530	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	384 550	384 550
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	465 000	465 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 000	465 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 000	465 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 000	465 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 000 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 850	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	486 763	486 763
		WYDATKI BIEŻĄCE	486 763	486 763
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	486 763	486 763
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	77 965	77 965
		WYDATKI BIEŻĄCE	77 965	77 965
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	77 965	77 965
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 709	19 342

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 709	19 342
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 709	19 342
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 709	19 342
		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	463 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	183 055	38 575
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 055	38 575
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 555	38 575
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 175	25 575
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 380	13 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	636 266	633 766
		WYDATKI BIEŻĄCE	636 266	633 766
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	373 366	370 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 623	141 273
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 743	229 593
		Dotacje na zadania bieżące	262 900	262 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	633 766	633 766
		WYDATKI BIEŻĄCE	633 766	633 766
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370 866	370 866
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 273	141 273
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	229 593	229 593
		Dotacje na zadania bieżące	262 900	262 900
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	2 500	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150	
		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	3 613 369	1 901 186
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 613 369	1 901 186
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 405 334	92 051
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 192	88 651
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 142	3 400
		Dotacje na zadania bieżące	24 400	24 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 183 635	1 784 735
		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	1 807 700	1 807 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 807 700	1 807 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 651	88 651
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 651	88 651
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 719 049	1 719 049
		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	22 340	3 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 340	3 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 340	3 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 340	3 400
		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	161 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 600	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 686	65 686

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 686	65 686
		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	65 686	65 686
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	208 700	
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 700	
		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	208 700	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 160 743	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160 743	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 155 743	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996 541	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 202	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	63 600	24 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 600	24 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	
		Dotacje na zadania bieżące	24 400	24 400
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 300	29 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 300	29 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WESOŁA
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	29 300	29 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	29 300	29 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 300	29 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	29 300	29 300
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 192 805	108 614
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 192 805	108 614
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 072 665	40 814
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 468	35 088
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 197	5 726
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 140	55 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	800 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 680	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 320	
		Dotacje na zadania bieżące		
		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	200 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	200 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 700	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 300	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		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	72 069	46 388
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 069	46 388
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 069	34 388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 588	33 588

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 481	800
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 140	55 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 140	55 800
		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	108 140	55 800
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 096	2 926
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 096	2 926
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 096	2 926
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 096	2 926
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	3 500	3 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	1 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 520	897 520
		WYDATKI BIEŻĄCE	747 520	747 520
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	747 520	747 520
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747 520	747 520
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 700	306 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 700	306 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 700	306 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 700	306 700
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WESOŁA
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		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	314 500	314 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	314 500	314 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 500	314 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 500	314 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		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	1 000	1 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000	1 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000	155 000
		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	150 000	150 000
	90095	Pozostała działalność	116 320	116 320
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 320	116 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 320	116 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 320	116 320
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 984 007	1 984 007
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 984 007	1 984 007
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 444	150 444
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600	8 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 844	141 844
		Dotacje na zadania bieżące	1 833 563	1 833 563
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	202 310	202 310
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 310	202 310
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	142 310	142 310
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 600	8 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 710	133 710
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 073 354	1 073 354
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 073 354	1 073 354
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 073 354	1 073 354
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	700 209	700 209
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 209	700 209
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	700 209	700 209
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	8 134	8 134
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 134	8 134
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 134	8 134
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 134	8 134
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	160 000	160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	160 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	160 000	160 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	160 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	160 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	160 000
		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	842 000	842 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	842 000	842 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 000	442 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 950	100 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	341 050	341 050
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92601	Obiekty sportowe	67 000	67 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 000	67 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 000	67 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 000	67 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	775 000	775 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	775 000	775 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 000	375 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 950	100 950
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 050	274 050
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr XIV/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				13 156 285
600		Transport i łączność				7 897 785
	60016	Drogi publiczne gminne				7 897 785
		Budowa ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2012	1 100 000
		Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2016	110 000
		Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2008	2013	100 000
		Budowa ul. Cyklamkowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	5 000
		Budowa ul. Polnej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	5 000
		Przebudowa ronda Okuniewska	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2012	98 000
		Budowa ul. Ułańskiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2008	2014	10 000
		Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska	Dzielnica Wesoła Urząd	2009	2016	734 785
		Budowa ul. Pstrowskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2013	635 000
		Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2013	50 000
		Budowa ul. Głowackiego - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2009	2013	1 200 000
		Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa i Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2014	895 000
		Budowa ul. Kasprzycza	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2013	600 000
		Budowa ul. Dobrej	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2012	700 000
		Budowa ul. Szklarniowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2013	5 000
		Budowa ul. Ciepłarnianej	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2012	1 490 000
		Budowa dróg i kanalizacji deszczowej w os. Stara Miłosna w ulicach: Jaspisowa, Agatowa, Platynowa, Korolowa, Irydowa, Kryształowa, Alabastrowa	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	160 000
750		Administracja publiczna				140 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				140 000
		Modernizacja przyłącza energetycznego i budowa przyłącza kanalizacyjnego do Urzędu Dzielnicy Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2012	140 000
801		Oświata i wychowanie				4 968 500
	80101	Szkoły podstawowe				4 418 500
		Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2012	4 300 000
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	Dzielnica Wesoła Urząd	2009	2012	118 500
	80104	Przedszkola				550 000
		Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2014	50 000
		Budowa Przedszkola w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2013	400 000
		Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2014	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				150 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				150 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa brakujących punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w os. Zielona i Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2012	2012	150 000

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

Zestawienie nr XIV/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)	2 348 580
Suma bilansowa (I + II)		2 348 580
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 348 580
1	Bieżące	2 348 580
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 348 580

Zestawienie nr XIV/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)	123 600
Suma bilansowa (I + II)		123 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	123 600
1	Bieżące	123 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		123 600

Zestawienie nr XIV/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)	758 700
Suma bilansowa (I + II)		758 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	758 700
1	Bieżące	758 700
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		758 700

Zestawienie nr XIV/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)	295 800
Suma bilansowa (I + II)		295 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	295 800
1	Bieżące	295 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		295 800

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

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 170 480
Suma bilansowa (I + II)		1 170 480
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 170 480
1	Bieżące	1 170 480
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 170 480

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000
Suma bilansowa (I + II)		5 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000
1	Bieżące	5 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 000

2.2. Informacje uzupełniające

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2012 r. – WESOŁA
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	1 826 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 826 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 551
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 001
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 550
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 719 049
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150
		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	2 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150
		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	1 824 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 824 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 051
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 651
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 719 049
		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	1 807 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 807 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 651
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 651
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 719 049
		Wydatki na programy finansowane z UE	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		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	3 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 400
		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	13 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	35 500		35 500
			Wydatki bieżące	35 500		35 500
			Wydatki majątkowe			
From shadow to light			OGÓŁEM	35 500		35 500
			Wydatki bieżące	35 500		35 500
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	35 500		35 500
			Wydatki bieżące	35 500		35 500
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	35 500		35 500
			Wydatki bieżące	35 500		35 500
			Wydatki majątkowe			

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	48 434 124	13 156 285	61 590 409
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 173 920	8 047 785	9 221 705
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	474 288		474 288
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 182 610	0	2 182 610
EDUKACJA	28 375 755	4 968 500	33 344 255
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 226 284		4 226 284
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 984 007		1 984 007
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	842 000		842 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	118 611		118 611
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 884 282	140 000	9 024 282
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	172 367		172 367

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	48 434 124	24 025 727
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 173 920	1 173 920
<i>Drogi i mosty</i>	1 173 920	1 173 920
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	1 143 920	1 143 920
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 142 120	1 142 120
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 800	1 800
<i>Oświetlenie ulic</i>	5 000	5 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	5 000	5 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	25 000	25 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	474 288	474 288
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	429 014	429 014
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	143 315	143 315
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	109 486	109 486
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	163 113	163 113
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	13 100	13 100
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	45 274	45 274
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	45 274	45 274
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 182 610	2 182 610
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	1 289 723	1 289 723
<i>Oczyszczanie miasta</i>	1 082 723	1 082 723
Zimowe oczyszczanie ulic	592 723	592 723
Letnie oczyszczanie ulic	340 000	340 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	150 000	150 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	9 500	9 500
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	75 000	75 000
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	6 000	6 000
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	9 000	9 000
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	65 000	65 000
Dzień Ziemi i inne	65 000	65 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	3 000	3 000
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	39 500	39 500
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	324 036	324 036
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	320 936	320 936
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	3 100	3 100
<i>Tereny zielone</i>	492 000	492 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	330 000	330 000
<i>Utrzymanie parków</i>	160 000	160 000
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	2 000	2 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	76 851	76 851
<i>Place zabaw</i>	74 820	74 820
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	31	31
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	2 000	2 000
EDUKACJA	28 375 755	5 682 041
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	26 946 186	5 515 510
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	5 269 244	2 290 786
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 978 458	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 290 786	2 290 786
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	758 900	96 251
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	662 649	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	96 251	96 251

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół podstawowych	10 946 520	1 414 195
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	9 532 325	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 414 195	1 414 195
Prowadzenie gimnazjów	6 931 694	384 550
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 547 144	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	384 550	384 550
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	486 763	486 763
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	486 763	486 763
Prowadzenie szkół zawodowych	77 965	77 965
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	77 965	77 965
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	200 000	
Prowadzenie świetlic szkolnych	800 000	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	416 300	300 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	130 800	
Dowożenie uczniów do szkół	465 000	465 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	463 000	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 429 569	166 531
Zarządzanie finansami oświaty	994 000	
Zarządzanie finansami oświaty	994 000	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 120	1 120
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 805	22 268
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	107 380	
Nagrody dla nauczycieli	24 455	24 455
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	13 000	13 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	72 069	46 388
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	108 140	55 800
Stypendia za wyniki w nauce	12 340	
Stypendia socjalne	55 800	55 800
Dożywianie uczniów	40 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	39 000	3 500
Programy edukacyjno - oświatowe	3 500	3 500
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	35 500	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 600	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 226 284	2 511 601
Programy zdrowotne	633 766	633 766
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	633 766
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766	633 766
Pomoc społeczna	1 416 643	53 700
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	123 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 160 743	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	59 700	53 700
Dożywianie	73 200	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	73 200	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 175 875	1 824 135
Zasiłki i pomoc w naturze	330 300	
Świadczenia rodzinne	1 755 049	1 755 049
Dodatki mieszkaniowe	65 686	65 686
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 840	3 400
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 984 007	1 984 007
Upowszechnianie kultury i tradycji	202 310	202 310
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	202 310	202 310
Działalność kulturalna	1 773 563	1 773 563
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 073 354	1 073 354
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 073 354	1 073 354

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	700 209	700 209
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	700 209	700 209
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	8 134	8 134
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	8 134	8 134
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	842 000	842 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	67 000	67 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	67 000	67 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	775 000	775 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	129 000	129 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	646 000	646 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	118 611	118 611
Promocja miasta	118 611	118 611
Promocja krajowa	99 765	99 765
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	21 765	21 765
Wydawnictwa	67 000	67 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	11 000	11 000
Dekoracja miasta	18 846	18 846
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 884 282	8 884 282
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 502 335	8 502 335
Utrzymanie stanowisk pracy	7 461 476	7 461 476
Fundusz wynagrodzeń	7 317 448	7 317 448
Wydatki na rzecz pracownika	144 028	144 028
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 040 859	1 040 859
Remonty bieżące w budynkach	61 962	61 962
Utrzymanie Urzędu	461 768	461 768
Obsługa informatyczna	193 886	193 886
Obsługa teletechniczna	84 538	84 538
Obsługa prawna	39 000	39 000
Obsługa kancelaryjna	95 000	95 000
Obsługa medialna	7 705	7 705
Ochrona osób i mienia	97 000	97 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	381 947	381 947
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	381 947	381 947
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	172 367	172 367
Zadania z zakresu polityki finansowej	13 269	13 269
Obsługa finansowo-księgowa	13 269	13 269
Zadania z zakresu polityki podatkowej	159 098	159 098
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	159 098	159 098

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	13 156 285
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 047 785
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 047 785</i>
Budowa ul. Jagiellońskiej	1 100 000
Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona	110 000
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	100 000
Budowa ul. Cyklamkowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	5 000
Budowa ul. Polnej	5 000
Przebudowa ronda Okuniewska	98 000
Budowa ul. Ułańskiej	10 000
Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska	734 785
Budowa ul. Pstrowskiego	635 000
Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku	50 000
Budowa ul. Głowackiego - II etap	1 200 000
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa i Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej	895 000
Budowa ul. Kasprowicza	600 000
Budowa ul. Dobrej	700 000
Budowa ul. Szklarniowej	5 000
Budowa ul. Ciepłarnianej	1 490 000
Budowa dróg i kanalizacji deszczowej w os. Stara Miłosna w ulicach: Jaspisowa, Agatowa, Platynowa, Koralowa, Irydowa, Kryształowa, Alabastrowa	160 000
Budowa brakujących punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w os. Zielona i Stara Miłosna	150 000
EDUKACJA	4 968 500
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>4 968 500</i>
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	50 000
Budowa Przedszkola w os. Zielona	400 000
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	4 300 000
Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	100 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	118 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	140 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>140 000</i>
Modernizacja przyłącza energetycznego i budowa przyłącza kanalizacyjnego do Urzędu Dzielnicy Wesoła	140 000

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	61 590 409	100,0%
1. Dochody bieżące	8 593 896	14,0%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 749 369	78,5%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	211 700	2,5%
• Dochody z mienia	570 000	6,6%
• Pozostałe dochody	1 062 827	12,4%
2. Dochody majątkowe	780 575	1,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	728 075	93,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 500	6,7%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	52 215 938	84,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	61 590 409	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	8 593 896	14,0%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	6 749 369	78,5%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	6 315 981	93,6%
• podatek rolny	444	0,0%
• podatek leśny	20 624	0,3%
• podatek od środków transportowych	398 320	5,9%
• opłata targowa	14 000	0,2%
Podatek od nieruchomości	6 315 981	93,6%

Założenia:

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

• od osób prawnych	874 623	13,8%
--------------------	---------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy
przypis
wskaźnik ściągłości
spodziewane zaległe wpływy

874 623,39
946 248,21
90,00%
23 000,00

razem przypis na 2011 r.

946 248,21

powierzchnia mieszkalna x stawka

5 907,39

powierzchnia mieszkalna

8 817

stawka

0,67

powierzchnia na działalność x stawka

471 667,35

powierzchnia na działalność

22 407

stawka

21,05

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka

8 176,49

powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²

1 915

stawka

4,27

powierzchnia pozostałych budynków x stawka

94 378,15

powierzchnia pozostałych budynków

13 368

stawka

7,06

wartość budowli x stawka

31 081,16

wartość budowli

1 554 058

stawka

2,00%

grunty pod działalność x stawka

112 870,40

grunty pod działalność

141 088

stawka

0,80

grunty pod jeziorami x stawka

152 827,90

grunty pod jeziorami

36 826

stawka

4,15

grunty pozostałe x stawka

69 339,36

grunty pozostałe

169 120

stawka

0,41

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	5 441 358	86,2%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2012 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy
przypis
wskaźnik ściągłości
spodziewane zaległe wpływy

5 441 358,33
5 438 358,80
89,00%
601 219,00

razem przypis na 2011 r.

5 438 358,80

powierzchnia mieszkalna x stawka

667 086,84

powierzchnia mieszkalna

995 652

stawka

0,67

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność x stawka	2 036 945,35		
powierzchnia na działalność	96 767		
stawka	21,05		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	4 351,13		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m2	1 019		
stawka	4,27		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	499 085,52		
powierzchnia pozostałych budynków	70 692		
stawka	7,06		
wartość budowli x stawka	163 683,40		
wartość budowli	8 184 170		
stawka	2,00%		
grunty pod działalność x stawka	141 676,00		
grunty pod działalność	177 095		
stawka	0,80		
grunty pozostałe x stawka	1 925 530,56		
grunty pozostałe	4 696 416		
stawka	0,41		

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 XCIV/2745/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Podatek rolny	444	0,0%
----------------------	------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

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

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 94,10 zł)	152,29
--	--------

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 188,20 zł)	291,44
--	--------

• od osób fizycznych	444	100,0%
----------------------	-----	--------

Plan na 2012 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	152,29
---	--------

powierzchnia ha przeliczeniowych	0,26
----------------------------------	------

stawka	94,10
--------	-------

stopień ściągłości	50,00%
--------------------	--------

spodziewane zaległe wpływy	140,00
----------------------------	--------

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	291,44
---	--------

powierzchnia ha fizycznych	3,34
----------------------------	------

stawka	188,20
--------	--------

stopień ściągłości	40,00%
--------------------	--------

spodziewane zaległe wpływy	40,00
----------------------------	-------

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 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76, poz. 970).

Podatek leśny	20 624	0,3%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r.

• od osób prawnych	4 719	22,9%
--------------------	-------	-------

Plan na 2012 r.:

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	4 232,80
---	----------

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	124,42
---	--------

stawka	34,02
--------	-------

wskaźnik ściągłości	100,00%
---------------------	---------

spodziewane zaległe wpływy	0,00
----------------------------	------

powierzchnia lasów ochronnych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	486,05
---	--------

powierzchnia lasów ochronnych	28,57
-------------------------------	-------

stawka	17,01
--------	-------

wskaźnik ściągłości	100,00%
---------------------	---------

spodziewane zaległe wpływy	0,00
----------------------------	------

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	15 905	77,1%
----------------------	--------	-------

Plan na 2012 r.:

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	15 905,13
---	-----------

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	476,09
---	--------

stawka	34,02
--------	-------

wskaźnik ściągłości	84,00%
---------------------	--------

spodziewane zaległe wpływy	2 300,00
----------------------------	----------

Klasyfikacja: rozdział: 75616

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<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 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M.P. Nr 78, poz. 970).		
Podatek od środków transportowych	398 320	5,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2011 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	71 555	18,0%
<u>Plan na 2012 r.</u> suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy przypis wskaźnik ściągłości spodziewane zaległe wpływy		
	71 555,34	
	72 222,00	
	97,00%	
	1 500,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	22 182,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	498,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	3 984,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	17 700,00	
liczba pojazdów	20	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	5 612,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	719,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	996,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	3 897,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	4 542,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 272,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	1 635,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	1 635,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 635,00	
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	22 121,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 011,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 011,00	
• powyżej 36 ton	20 110,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	2 011,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 644,00	
• równej lub wyższej 40 ton	2 644,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 644,00	
6. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	741,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	741,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	741,00	
7. od przyczepy lub naczepy o 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:	12 389,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	11 060,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 106,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	1 329,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 329,00	
8. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 991,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	885,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 106,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 106,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	326 765	82,0%
<u>Plan na 2012 r.</u> suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy przypis		
	326 765,30	
	297 135,00	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wskaźnik ściągłości	78,00%	
spodziewane zaległe wpływy	95 000,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	44 756,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	2 490,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	498,00	
• powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	19 256,00	
liczba pojazdów	29	
stawka	664,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	23 010,00	
liczba pojazdów	26	
stawka	885,00	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	33 308,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	5 033,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	719,00	
• równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	996,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 15 ton	27 279,00	
liczba pojazdów	21	
stawka	1 299,00	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	40 976,00	
• równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	1 007,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 007,00	
• równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	8 904,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 272,00	
• równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	13 080,00	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 635,00	
• równej lub wyższej niż 25 ton	17 985,00	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 635,00	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	26 325,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	885,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	885,00	
• równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	25 440,00	
liczba pojazdów	10	
stawka	2 544,00	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	80 696,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	3 320,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	664,00	
• równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	4 980,00	
liczba pojazdów	5	
stawka	996,00	
• równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 011,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 011,00	
• powyżej 36 ton	70 385,00	
liczba pojazdów	35	
stawka	2 011,00	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	5 399,00	
• równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	3 574,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 787,00	
• powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	1 825,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 825,00	
7. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	4 446,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	4 446,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	741,00	
8. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	18 817,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	11 505,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	885,00	
• równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	4 208,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 052,00	
• równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1 340,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 340,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	1 764,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 764,00	
9. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	33 867,00	
• równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	16 590,00	
liczba pojazdów	15	
stawka	1 106,00	
• równą lub wyższą niż 38 ton	17 277,00	
liczba pojazdów	13	
stawka	1 329,00	
10. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	7 300,00	
• mniejszej niż 30 miejsc	1 770,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	885,00	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• równej lub wyższej niż 30 miejsc liczba pojazdów stawka	5 530,00 5 1 106,00	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2009 roku i nowszych:	1 245,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	1 245,00	
• powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie liczba pojazdów stawka	448,00 1 448,00	
• powyżej 9 ton i poniżej 12 ton liczba pojazdów stawka	797,00 1 797,00	

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 XCIV/2746/2010 Rady m.st.Warszawy z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

Opłata targowa	14 000	0,2%
-----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 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 ogółem	211 700	2,5%
--	----------------	-------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	40 000	18,9%
---------------------------	---------------	--------------

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.

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 określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Renta planistyczna	35 000	16,5%
---------------------------	---------------	--------------

Założenia:

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.

Podstawy prawne:

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.)

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	136 700	64,6%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.

Plan na 2012 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:

- umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej 73 500
- prowadzenia robót 60 000
- opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 3 200

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481).
3. Uchwała nr Nr XII/200/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	570 000	6,6%
-------------------------	----------------	-------------

w tym:

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	70 000	12,3%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
	100%	70%
Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	100 000	70 000 100,0%
<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%)	500 000	87,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2011 r.		
	100%	70%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	270 858 3 816	189 601 37,9%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	5 196 197	3 637 0,7%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	396 720 3 039	277 704 55,5%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	15 500 22	10 850 2,2%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:	26 012	18 208 3,6%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	16 012	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	10 000	
<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. Zarządzenie Nr 467/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 70005, 75023		
Pozostałe dochody ogółem	1 062 827	12,4%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	129 306	12,2%
• Pozostałe mandaty i kary pieniężne	129 306	
w tym:		
Kara umowna za brak usunięcia usterek w urządzeniach na placach zabaw przy ul. Warszawskiej i ul. Jana Pawła II (dot. osób prawnych)	129 306	
Wpływy z różnych opłat	38 831	3,7%
Pozostałe wpływy z różnych opłat	38 831	
w tym:		
• zwrot kosztów upomnień	28 831	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	10 000	
Wpływy z usług	605 814	57,0%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	75 000	12,4%
• Pozostałe	530 814	87,6%
w tym:		
- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach	334 681	
- odpłatność za dostarczanie wody	149 000	
- odpłatność za usługi opiekuńcze	42 000	
- odpłatność za udostępnienie sieci kanalizacyjnej	4 133	
- odpłatność za zrzut ścieków	1 000	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 320	14,1%
Pozostałe odsetki	122 056	11,5%
Wpływy z różnych dochodów	16 500	1,6%
w tym:		
• zwrot podatku VAT	15 000	
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	1 500	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 70005, 75023, 75615, 75616, 75618, 75814, 80104, 85228, 90001		
DOCHODY MAJĄTKOWE	780 575	1,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)	780 575	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	728 075	93,3%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 500	6,7%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	728 075	93,3%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	700 000	96,1%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 1 000 000	70% 700 000
Adres nieruchomości nr 1 ul. Kozia , dz. 42/1 z obębu 06-04 Wartość: Powierzchnia [m ²):	500 000 1 249	
Adres nieruchomości nr 2 ul. Kozia , dz. 42/2 z obębu 06-04 Wartość: Powierzchnia [m ²):	500 000 1 249	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	28 075	3,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	100% 40 107	70% 28 075
Liczba lokali: Powierzchnia [m ²):	2 71	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	52 500	6,7%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie planowanego wykonania na koniec 2011 r.	100% 75 000	70% 52 500
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	52 215 938	84,8%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	9 374 471	1	WYDATKI BIEŻĄCE	48 434 124
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	6 749 369	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	48 482 030
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	1 274 527	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych, środków UE, wydatków realizowanych w ramach opłat za korzystanie ze środowiska	-47 906
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	1 350 575			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	52 215 938	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	13 156 285
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	7 373 260			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 226 650			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE				
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	2 139 378			
2.5	Środki wyrównawcze	40 476 650			
3	SUMA WPŁYWÓW	61 590 409	3	SUMA WYDATKÓW	61 590 409

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 173 920
Drogi i mosty - program 2	1 173 920
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 143 920
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 142 120
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	510 850
- długość ogółem (km)	109
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	9
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 133 220
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (80.000 m ²)	200 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.000 m ²)	200 000
usuwanie bieżących awarii	159 617
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (8.000 m ²)	150 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.000 m ²)	150 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (8.000 mb)	60 000
dzierżawa gruntów	59 500
regulacja poboczy dróg (2.000 mb)	50 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (50.000 m ²)	50 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	30 000
remonty nawierzchni chodników (150 m ²)	9 700
ekspertyzy, analizy, opinie	8 232
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	4 410
wymiana krawężników (100 mb)	1 761
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	8 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	8 900
<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.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 800
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	12 000
- długość ogółem (km)	3
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	1 800
<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.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	5 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	5 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)</i>	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)</i>	

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	474 288
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	429 014
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	143 315
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych	106
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	3 816
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	60 000
- przeglądy okresowe, różne usługi	26 500
- wywóz nieczystości	23 000
- pielęgnacja terenów zielonych	10 000
- dozór mienia	500
zakup energii	45 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - sprzątanie	23 506
podatek od nieruchomości	10 000
zakup materiałów	1 500
- zakup środków do utrzymania czystości	1 500
wycena nieruchomości	1 200
koszty postępowania sądowego	1 109
opłaty i składki (opłaty za sporządzanie aktów notarialnych)	1 000
<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	109 486
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych	4
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	90
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, w tym:	79 486
remont 3 szt. pustostanów	49 486
awarie	20 000
dokumentacja techniczna	5 000
nadzór budowlany	5 000
<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.)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	163 113
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	63
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zaliczka remontowa	70 000
zaliczka eksploatacyjna	53 000
wywóz nieczystości	34 113
opłaty za media	6 000
<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.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	13 100
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	13 100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	45 274
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	45 274
<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:</u> Wydział Infrastruktury	31 274
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego	5 000
opłaty za udostępnienie map do regulacji stanów prawnych nieruchomości	1 274
<u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	14 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowań sądowych	14 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 182 610
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 289 723
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 082 723
Zimowe oczyszczanie ulic	592 723
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	510 850
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
plużenie	181 982
mechaniczne posypywanie piaskiem	180 900
mechaniczne posypywanie solą	150 000
odśnieżanie chodników	79 841
Letnie oczyszczanie ulic	340 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	510 850
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	181 982
pompowanie wody z zalewisk	72 819
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	70 000
oczyszczanie studzienek	15 199
Oczyszczanie pozostałych terenów	150 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
- obszar objęty oczyszczaniem (ha)	460
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za odbiór śmieci	92 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (250 szt.)	47 500
dyżur w czasie imprez terenowych	5 000
utrzymanie w czystości tablic reklamowych, słupów i ławek	5 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	9 500
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 500
interwencyjne usuwanie plam olejowych	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.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	75 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	

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

Wyszczególnienie	Plan
liczba nowo zakupionych koszy (szt.) 65 <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> opróżnianie koszy ulicznych 49 500 zakup koszy na śmieci 20 000 ustawienie (montaż) koszy na śmieci 5 500 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	6 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.) 7 <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI 6 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	9 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci 9 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	65 000
Dzień Ziemi i inne 65 000 <u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (zbiórka worków z odpadami w ramach akcji "Dzień Ziemi", odbiór worków z liśćmi w ramach "Akcji Liście") 65 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 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.)	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych 1 000 badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych 1 000 badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 1 000	

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

Wyszczególnienie	Plan
<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	39 500
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym	
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	85
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi weterynaryjne	32 000
- liczba wykonanych zabiegów	309
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	
- sterylizacja -	143
- kastracja -	88
- odrobaczenie -	10
- odpchlenie -	15
- znakowanie -	7
- szczepienia -	40
- badanie ogólne stanu zdrowia -	17
karma dla wolno żyjących zwierząt	7 500
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,4
<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	324 036
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	320 936
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	320 936
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	17 336
<u>Kalkulacja:</u>	
dzierżawa gruntu pod hydrofornię	17 336
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	303 600
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	16,8
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	180 000
dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacyjną	79 380
opłaty za korzystanie ze środowiska	29 400
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	8 820
opłata za energię elektryczną	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	3 100
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej	3 100
<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 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Tereny zielone - program 3	492 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	330 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	7
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach drogowych	330 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	160 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków	3
powierzchnia parków (ha)	5
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w parkach	160 000
<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.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	2 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	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 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	76 851
Place zabaw - zadanie 1	74 820
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw	6
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Ochrony Środowiska	71 000
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawy urządzeń zabawowych	34 900
dzierżawa terenu pod plac zabaw	21 600
ubezpieczenie placów zabaw	9 000
okresowe przeglądy placów zabaw	5 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	3 820
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii do oświetlenia placów zabaw	3 820
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)	
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	31
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	2 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach ekologicznych	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.)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	28 375 755
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	26 946 186
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	5 269 244
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 978 458
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 978 458
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	311
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,0
wynagrodzenia i pochodne	2 588 362
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 390
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 810
- wynagrodzenia bezosobowe	3 700
- pochodne od wynagrodzeń	366 462
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 820
Zakup energii	96 300
Zakup usług pozostałych	50 830
Zakup materiałów i wyposażenia	45 936
Zakup środków żywności	34 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 910
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 420
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 430
Szkolenia pracowników	4 820
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 310
Różne opłaty i składki	3 200
Zakup usług zdrowotnych	2 380
Podróże służbowe krajowe	1 940
<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	2 290 786
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	417
<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	758 900
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	662 649
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	662 649
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	203
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,5
wynagrodzenia i pochodne	538 449
- wynagrodzenia osobowe pracowników	434 160
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 780
- pochodne od wynagrodzeń	76 509
Zakup energii	58 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 280
Zakup materiałów i wyposażenia	21 720
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 600
Zakup usług pozostałych	7 400
<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	96 251
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	37
<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	10 946 520
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	9 532 325
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 532 325
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 450
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	110,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,0
wynagrodzenia i pochodne	8 412 745
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 644 540
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	527 480
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 229 725
Zakup energii	424 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 580
Zakup usług pozostałych	91 230
Zakup materiałów i wyposażenia	85 290
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 310
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 450
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 570
Szkolenia pracowników	10 640
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 900
Różne opłaty i składki	9 600
Zakup usług zdrowotnych	8 890
Podróże służbowe krajowe	4 680
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 940
<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	1 414 195
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	289
<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	6 931 694
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	6 547 144
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 547 144
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	814
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	76,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,5
wynagrodzenia i pochodne	5 710 764
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 528 850
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	353 930
- wynagrodzenia bezosobowe	7 340
- pochodne od wynagrodzeń	820 644
Zakup energii	378 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 070
Zakup materiałów i wyposażenia	78 650
Zakup usług pozostałych	55 030
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 650
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 630
Różne opłaty i składki	11 740
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 550
Szkolenia pracowników	5 960
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 480
Zakup usług zdrowotnych	3 720
Podróże służbowe krajowe	2 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	384 550
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	2 77
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	486 763
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	486 763
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	4 143
<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 zawodowych - zadanie 12	77 965
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	77 965
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	1 69
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	200 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	1 16,0 3,2
wynagrodzenia i pochodne	126 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	73 360
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 940
- pochodne od wynagrodzeń	13 400
Zakup energii	40 000
Zakup usług pozostałych	21 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 900
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
Różne opłaty i składki	2 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
<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	800 000
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	
	4 20,6
wynagrodzenia i pochodne	748 680
- wynagrodzenia osobowe pracowników	581 520
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 190
- pochodne od wynagrodzeń	102 970

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

Wyszczególnienie	Plan
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 320
Zakup materiałów i wyposażenia	11 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	416 300
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	116 300
<u>Kalkulacja:</u> remonty w gimnazjach remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w oddziałach "O" w szkołach podstawowych	
	46 780 43 100 17 470 6 000 2 950
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	300 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	
	150 000 100 000 50 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	130 800
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	
	130 800
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	465 000
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	
	118
<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	463 000
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	
	17,5
wynagrodzenia i pochodne	372 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	282 930
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 030
- pochodne od wynagrodzeń	53 040
Zakup środków żywności	91 000
<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.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	1 429 569
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	994 000
<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 - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	
	826 150 640 820 58 380 11 000 115 950
Zakup materiałów i wyposażenia	58 800
Zakup usług pozostałych	52 250
Zakup energii	16 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600

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

Wyszczególnienie	Plan
Podróże służbowe krajowe	9 200
Szkolenia pracowników	6 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 050
Różne opłaty i składki	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 250
Zakup usług zdrowotnych	1 600
<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	1 120
<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, Kultury i Sportu	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 120
- wynagrodzenia bezosobowe	1 120
<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	68 805
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	46 537
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	22 268
<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	107 380
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	107 380
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	91
<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	24 455
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	24 455
<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	13 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	13 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	13 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
Zakup usług pozostałych	500
<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	72 069
<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	25 681
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	22 281
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	400
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	46 388
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	33 588 33 058 530
Zakup usług pozostałych	800
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.	12 000
<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.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	108 140
Stypendia za wyniki w nauce	12 340
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 340
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	12 340
<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	55 800
<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, Kultury i Sportu	55 800
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	55 000 800
<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.)	
Dożywianie uczniów	40 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 000
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	40 000
<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.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	39 000
Programy edukacyjno - oświatowe	3 500
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Wydatki przeznaczone na realizację programu pn. "Edukacja samorządowa młodzieży".	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	3 500
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	1 500 1 500
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	1 000 1 000
<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.)	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	35 500
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 500
Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjno - oświatowego w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn. "From shadow to light"	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 600
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.	
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 600
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	1 600
- wynagrodzenia bezosobowe	1 600
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)	

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 226 284
Programy zdrowotne - program 1	633 766
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	633 766
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	633 766
<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>	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	38 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	44 000
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie placówek wsparcia dziennego, prowadzenie klubu młodzieżowego)	262 900
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	131 273
- Świetlica Środowiskowa - 200 uczestników	
- Klub Gimnazjalisty - 50 uczestników	
- Noe - 200 uczestników	
- Warsztaty ujętności wychowawczych - 200 uczestników	
- Trening zastępowania agresji - 150 uczestników	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	90 000
organizacja imprez profilaktycznych	25 000
- konkurs Rock-on - 300 osób	
- Dzień Dziecka - 200 osób	
- Mikołajki - 200 osób	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 100)	21 000
materiały i wyposażenie	13 593
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	5 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł - 100 uczestników)	3 000
<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	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Pomoc społeczna - program 3	1 416 643
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	123 000
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	123 000
<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	110 000
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	110 000
zadania zlecone	13 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	13 000
<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).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	1 160 743
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1. Praskiego Pułku 21a.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 160 743
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13
wynagrodzenia i pochodne	996 541
- wynagrodzenia osobowe pracowników	765 278

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

Wyszczególnienie	Plan
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	152 263
inne wydatki:	164 202
zakup usług pozostałych	65 000
zakup energii	20 000
zakup materiałów i wyposażenia	18 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 410
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 792
zakup usług remontowych	5 000
szkolenia pracowników	5 000
podróże służbowe krajowe	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
różne opłaty i składki	4 000
zakup usług do sieci Internet	3 000
zakup usług zdrowotnych	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).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	59 700
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bał Seniora - 150 uczestników)	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań:	53 700
- wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem	24 400
- działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	29 300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Dożywianie - zadanie 11	73 200
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	73 200
<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 (%)	55
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:	33 200
- liczba osób objętych programem	18
- średnia wartość posiłku	12
- średni okres dożywiania (dni)	150
opłaty za szkolne obiady:	40 000
- liczba osób objętych programem	80
- średnia wartość posiłku	5
- średni okres dożywiania (dni)	100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 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)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	2 175 875
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	330 300
<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	
	121 600

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

Wyszczególnienie	Plan
Kalkulacja:	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 225 zł, - liczba świadczeń - 40, - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób	9 000
zasiłki celowe :	103 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 50, - liczba świadczeniobiorców - 50 - osób	10 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 600 zł, - liczba świadczeń - 25, - liczba świadczeniobiorców - 25 - osób	15 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 500 zł, - liczba świadczeń - 40, - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób	20 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 580 zł, - liczba świadczeń - 100, - liczba świadczeniobiorców - 100 - osób	58 000
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.800 zł - liczba świadczeń - 2	9 600
Klasyfikacja: rozdział: 85216	208 700
Kalkulacja:	
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 348 zł, - liczba świadczeń - 600, - liczba świadczeniobiorców - 50 - osób	208 700
Podstawa prawna: 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	1 755 049
Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :	
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 755 049
Klasyfikacja: rozdział: 85212	
Kalkulacja:	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85 zł, - liczba świadczeń - 4.582, - liczba świadczeniobiorców - 381 - osób	389 470
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	333 872
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 24, - liczba świadczeniobiorców - 24 - osoby	24 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 372, - liczba świadczeniobiorców - 31 - osób	148 800
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 176 zł, - liczba świadczeń - 212, - liczba świadczeniobiorców - 17 - osób	37 312
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 43, - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	2 580
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 241, - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób	19 280
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń -252, - liczba świadczeniobiorców - 21 - osób	25 200
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 46, - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	2 300
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 930, - liczba świadczeniobiorców - 77 - osób	74 400
świadczenia opiekuńcze	482 212
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 2.404, - liczba świadczeniobiorców - 200 - osób	367 812
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, - liczba świadczeń - 220, - liczba świadczeniobiorców - 18 - osób	114 400
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 220 zł, - liczba świadczeń - 1.152, - liczba świadczeniobiorców - 96 - osób	253 495
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 120 zł, - liczba świadczeń - 300, - liczba świadczeniobiorców - 31 - osób	36 000
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 260, - liczba świadczeniobiorców - 260 - osób	260 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.)).	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	65 686
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	30
- w tym pozytywnych	30
Liczba gospodarstw domowych	30
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	65 686
Klasyfikacja: rozdział: 85215	
Kalkulacja:	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 140 zł, - liczba świadczeń - 120, - liczba świadczeniobiorców - 11 - osób	16 800
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 260 zł, - liczba świadczeń - 100, - liczba świadczeniobiorców - 9 - osób	26 000
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 229 zł, - liczba świadczeń - 100, - liczba świadczeniobiorców -10 - osób	22 886
Podstawa prawna:	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)</i>	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	24 840
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym	
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	5 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	2 500
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	2 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	3 400
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	18 940
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	18 940
<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 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan														
RAZEM	1 984 007														
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	202 310														
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	202 310														
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: <table> <tr><td>- otwartych</td><td>7</td></tr> <tr><td>- z tego plenerowych</td><td>7</td></tr> <tr><td></td><td>2</td></tr> </table> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <table> <tr><td>- koncert w rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II, Piknik Wesoła ' 2012, koncert w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Dnielnicowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Koncert Kołęd, zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :</td><td>142 310</td></tr> <tr><td>- prowadzenie i rozwijanie Chóru Dziecięco-Młodzieżowego II Canto Magnificat, mazowieckie eliminacje Ogólnopolskiego Festiwalu Kołęd i Pastorałek.</td><td>60 000</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536)		- otwartych	7	- z tego plenerowych	7		2	- koncert w rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II, Piknik Wesoła ' 2012, koncert w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Dnielnicowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Koncert Kołęd, zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	142 310	- prowadzenie i rozwijanie Chóru Dziecięco-Młodzieżowego II Canto Magnificat, mazowieckie eliminacje Ogólnopolskiego Festiwalu Kołęd i Pastorałek.	60 000				
- otwartych	7														
- z tego plenerowych	7														
	2														
- koncert w rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II, Piknik Wesoła ' 2012, koncert w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Dnielnicowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Koncert Kołęd, zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	142 310														
- prowadzenie i rozwijanie Chóru Dziecięco-Młodzieżowego II Canto Magnificat, mazowieckie eliminacje Ogólnopolskiego Festiwalu Kołęd i Pastorałek.	60 000														
Działalność kulturalna - program 3	1 773 563														
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 073 354														
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 073 354														
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą <table> <tr><td></td><td>1 073 354</td></tr> </table> liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) <table> <tr><td></td><td>36</td></tr> </table> rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) – ul. Starzyńskiego (18) – pianino , rysunek i malarstwo, ceramika, gimnastyka korekcyjna, joga, gimnastyka dla dorosłych, Hip-Hop (3 grupy), Chór Seniora Malwy, gitara, perkusja, szachy, zajęcia umuzykaniujące dla dzieci 0-3 lat, Chór Niebieskie Migdały, brydż, Kolo Miłośników Ogrodów, Magiczne Światy; Filia ul. Jana Pawła II (18) - Akademia Malucha, sztuki walci dla dzieci, Twórczy Maluch, rysunek i malarstwo, modelarnia lotnicza, ceramika (2 grupy), decoupage – (2 grupy), Teatr Poszukujący (2 grupy), Studio Piosenki, kabaret, taniec Integracyjny, taniec w kręgu, taniec latino. liczba uczestników zajęć w tym: <table> <tr><td>- dzieci</td><td>445</td></tr> <tr><td></td><td>287</td></tr> <tr><td>średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:</td><td>12</td></tr> </table> - najważniejsze imprezy – ul. Starzyńskiego – PODRÓŻE - multimedialne opowieści z podróży, BAJKOWE POPOŁUDNIA – teatryki dla dzieci, WARSZTATY LEONARDA -zajęcia edukacyjno-artystyczne dla dzieci, HISTORIA JAKIEJ NIE ZNACIE - wykłady dla seniorów, STAROŻYTNE CYWILIZACJE - cykl wykładów o Ameryce Łacińskiej, KONCERTY - muzyka klasyczna, jazz, poezja śpiewana, SPOTKANIA TEATRALNE, Akcje Lato w Mieście, Zima w mieście, ROCK ON; Filia ul. Jana Pawła II – WERNISAŻE – wystawy artystów z różnych dziedzin sztuki, kabarety, teatryki dla dzieci, FILHARMONIA NARODOWA - koncerty dla dzieci, WIECZORNE SPOTKANIA ARTYSTYCZNE - spotkania rozwijające hobby, KONCERTY -muzyka poważna, rozrywkowa, jazz, WSPOMNIENIA Z PODRÓŻY- prelekcje i pokazy slajdów, TEATR SENSACJI dla dorosłych, konkursy. liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" <table> <tr><td></td><td>75</td></tr> </table> liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" <table> <tr><td></td><td>75</td></tr> </table> inne - Ceramika, Moc Żywiół, Folkowe Powitanie Lata, Letnie Kino Plenerowe, Rock On, Czas Twórczych Dokonań, Bal Karnawałowy dla dzieci, Halloween dla dzieci <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.)			1 073 354		36	- dzieci	445		287	średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12		75		75
	1 073 354														
	36														
- dzieci	445														
	287														
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12														
	75														
	75														
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	700 209														
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	700 209														
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u>															

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

Wyszczególnienie		Plan
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		700 209
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	3	
- dla dorosłych	3	
- dla dzieci	3	
Biblioteka Główna	1	
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	2	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	19	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	9 800	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	80	
lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej	40	
spotkania edukacyjne - cykl "Otwarte lekcje historii"	10	
konkursy	1	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		8 134
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		8 134
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i remonty		8134
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	842 000
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	67 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	67 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	67 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego:	67 000
utrzymanie murawy	57 000
energia	6 000
remonty, konserwacja	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	775 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	129 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	129 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez (Piknik Wesoła ' 2012, Dzień Przedszkolaka na wesoło)	79 450
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez ("Sport i rekreacja poza ławą szkolną", "Aktywna Wesoła", "Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych, w tym form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży o charakterze rekreacyjnym i rekreacyjno-sportowym")	40 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	9 550
zmiana organizacji ruchu	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	646 000
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych, wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkolenia, szczególnie dzieci i młodzieży	360 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	95 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	83 000
"Od zabawy do sportu"	38 400
"Zabawa i sport"	33 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	11 600
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	75 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	33 000
- zajęcia rekreacyjne dla seniorów w okresie zimowo-wiosennym	33 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)	
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	118 611
Promocja miasta - program 1	118 611
Promocja krajowa - zadanie 1	99 765
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	21 765
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
Piknik Wesoła ' 2012	21 765
Wydawnictwa	67 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
gazeta dzielnicowa (Biuletyn Informacyjny - nakład 5.000 egzemplarzy)	37 000
kalendarze	27 000
kartki okolicznościowe	3 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	11 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	8 000
publikacje reklamowe w mediach	2 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	18 846
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Kalkulacja:</u>	
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Kalkulacja:</u>	
flagowanie terenu dzielnicy	8 846

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	8 884 282
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	8 502 335
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 461 476
Fundusz wynagrodzeń	7 317 448
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
Średnie zatrudnienie (liczba etatów)	85
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	7 264 797
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	7 264 797
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 818 433
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	398 558
- pochodne od wynagrodzeń	1 047 806
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	52 651
<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	52 651
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 756
- pochodne od wynagrodzeń	7 895
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	144 028
<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 Organizacyjny	94 028
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	54 500
umowy zlecenia - szkolenia pracowników	18 528
dopłaty do studiów	16 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	50 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 040 859
Remonty bieżące w budynkach	61 962
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja instalacji elektrycznej, windy, systemu alarmowego, rolet, klimatyzacji, drzwi przesuwanych, malowanie pomieszczeń i naprawy)	59 962
zakup materiałów do remontów	2 000
Utrzymanie Urzędu	461 768
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	446 485
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	187 000
zakup materiałów (artykuły biurowe, meble biurowe, urządzenia biurowe, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki	113 543

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

Wyszczególnienie	Plan
czystości)	
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, odśnieżanie dachu,	111 950
wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli)	22 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 069
podróże służbowe krajowe (bilety ZTM)	3 000
różne opłaty i składki (karta parkingowa)	2 654
ekspertyzy	1 769
opłata środowiskowa	500
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	13 283
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z obsługą spotkań Zarządu)	6 283
zakup usług pozostałych (organizacja spotkań Zarządu)	6 000
podróże służbowe krajowe	1 000
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 000
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty postępowania komorniczego	2 000
Obsługa informatyczna	193 886
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, artykuły eksploatacyjne do drukarek, zakup licencji na programy)	115 157
zakup usług pozostałych (instalacja oprogramowania, serwis oprogramowania)	44 230
zakup usług dostępu do sieci Internet	22 115
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje komputerów, urządzeń peryferyjnych)	12 384
Obsługa teletechniczna	84 538
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacja centrali telefonicznej)	3 538
zakup telefonów komórkowych	1 000
Obsługa prawna	39 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa prawna	33 210
koszty sądowe	5 790
Obsługa kancelaryjna	95 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	95 000
Obsługa medialna	7 705
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	4 705
ogłoszenia prasowe	3 000
Ochrona osób i mienia	97 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	97 000
<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	381 947
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	381 947
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	346 580
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, usługi cateringowe)	35 367
<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.	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	172 367
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	13 269
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	13 269
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
porto od wypłaconych świadczeń rodzinnych	13 269
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	159 098
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	159 098
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	127 999
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty pocztowe	123 881
inkaso opłaty targowej	4 118
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	21 099
<i>Kalkulacja:</i>	
umowy zlecenia związane z naliczaniem i poborem podatków i opłat lokalnych	12 351
zakup materiałów, druków, kwitów	5 748
koszty postępowania komorniczego	3 000
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury	10 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wyceny do renty planistycznej	10 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	zł/m ² zł/m ² m ² m ²	7,6 2,2 140 000 150
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	zł/m ² zł/m ² m ² m ²	0 0,2 0 0
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych (słupów, opraw) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	szt. szt. zł/m-c zł	12 0 35 417
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej		
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt. szt. dzień dzień	300 180 25 55
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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	% szt. m ² m ² m ² zł/m ²	44,3 12 3 816 3 816 0 38
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	zł/os. szt. %	1 033 2 25,5
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 liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	0 4 1,9 2,5

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł zł/os. szt.	13 100 0 0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
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 liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	20 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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	511 1 160
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	511 666
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	460 326
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic średni koszt interwencji	szt. zł/m-c zł/m-c zł	10 792 0 950
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.	65 8,0 392 170 6 200
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	szt. szt. zł/szt.	7 0 857
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości średni koszt wywożenia 1t nieczystości	t zł/t	4,0 2 250

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalów śmieci	zł/m-c	750
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	260 460 000
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	4 750
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.	376 39 3,6 85
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> długość sieci kanalizacyjnej średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej		
	km zł/km	16,8 1 076
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno-ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Mierniki:</u> % mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków % obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków		
	% %	0,0 0,0
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	7 14 286 3 929 0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków powierzchnia parków średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia		
	szt. ha zł/m-c zł/m-c	3 5 2 667 0
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt. zł	3 667
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw		
	szt. zł	6 12 470

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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.	9 577 8,4 12,1 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.	9 5 493 417
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 264 22,3 406,0 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	3 2 601 37
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.	6 574 13,1 31,5 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.	4 4 893 289
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.	8 043 10,6 31,9 25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 4 994 77

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
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.	4 3 404 143
Prowadzenie szkół zawodowych		
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na ucznia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	1 1 130 69
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.	200 000 6 900
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. %	200 000 588 36,8
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 1,5
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.	273 480
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	3 941 100 18
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.	334 1 388 77
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadaniowych w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	10,0 4,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<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	6 6 187
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.	0,0 73,4 10 212
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.	1 180
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.	8 3 057
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.	25
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.	21 21 1 780 1 670 4
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	128 96
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.	267 90 3 51
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	123 29
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Programy edukacyjno - oświatowe		
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 3 500

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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	1 600
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem	h os. os. os. szt. szt. os. os. zł/os.	3 000 5 90 500 15 1 1 000 2 600 244
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 koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł zł zł zł os. os. os. os. os.	35 0 0 14 0 0 0 17 0 2
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. os. zł/os. zł/os.	260 52 5 50 4 464
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.	750
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	100
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	13,0 77
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	3,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	267
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wyплаты zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych		
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	0,3 100
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	os.	66
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	10
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	50
średnia wartość ubezpieczenia	szt.	50
	zł	39
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	6
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	szt.	6
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	1 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	os.	8 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	15 562
	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		
liczba uczestników imprez i zajęć	szt. os.	224 9 300
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	115
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych		
liczba czytelników	szt. os.	0 5 300
liczba stanowisk informatycznych	szt.	25
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	132
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci		
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 6
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	os. szt.	1 500 2
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	67 000

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej 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.	1 2 43 000 100,0 1 000
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 %	5 4 300 18 457 100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez promocyjnych liczba uczestników imprez	szt. szt. os.	0 1 5 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza	% szt. szt. zł	100,0 3 5 000 7,4
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. %	2 1 000 81,8
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości średni koszt nagłośnienia średni koszt oflagowania	zł zł zł	0 0 2 212
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	0 85,0
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	zł/os. %	619 5,7

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	28,4
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	56,8
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 694
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów		szt. 75
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zł/m-c 38 064
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 374
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	85,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu		szt. 4,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,3
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	110
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 51
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura		szt. 50
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	116
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	100,0
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii		szt./os. 9 250
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,1
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach		szt. 10
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych		obiekt 1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	8 784
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 593
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	11
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. 15
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 925
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 463
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	16,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		

Cel:

Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Mierniki:

liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	300
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	25,4

4.4. Wydatki inwestycyjne

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	13 156 285
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 047 785
Drogi i mosty	8 047 785
Budowa ul. Jagiellońskiej	1 100 000
Zakres zadania obejmuje wykup nieruchomości oraz budowę drogi o nawierzchni asfaltowej i chodników o długości 450 m (obecnie droga gruntowa), a także modernizację ulicy o nawierzchni asfaltowej wraz z budową odwodnienia na odcinku 400 m. W roku 2012 zaplanowano zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona	110 000
Zakres zadania obejmuje budowę następujących ulic: Sosnowa, Śródkowa, Wierzbowa, Borowika, Malinowa, Równa, Śliska, Żeglarska, Żytnia wraz z kanalizacją deszczową o łącznej długości 2.400 m. W roku 2012 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej wybranych ulic.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę dodatkowych miejsc parkingowych przy ulicach osiedlowych i modernizację oświetlenia ulicznego. W roku 2012 zaplanowano budowę kolejnych zatok postojowych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Cyklamkowej wraz z odc. kolektora deszczowego w ul. Pogodnej	5 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 900 m o nawierzchni z kostki betonowej, chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. W roku 2012 planowane jest przygotowanie procedury przetargowej na prace budowlane.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Polnej	5 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 800 m o nawierzchni asfaltowej, chodników oraz odwodnienia. W roku 2012 planowane jest przygotowanie procedury przetargowej na prace budowlane.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Przebudowa ronda Okuniewska	98 000
Zakres zadania obejmuje budowę dodatkowego pasa umożliwiającego włączenie ruchu od strony osiedla Plac Wojska Polskiego do Ronda Okuniewska. W roku 2012 planowane jest zakończenie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Ułańskiej	10 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 550 m o nawierzchni asfaltowej, chodników, oświetlenia i odwodnienia. W roku 2012 planowane jest rozpoczęcie procedury związanej z pozyskaniem gruntów pod budowę ulicy.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska	734 785
Zakres zadania obejmuje budowę ulic: Małej, Jaśminowej, Modrzewiowej, Parkowej, Ogrodowej, Czarnieckiego i Berenta o łącznej długości 1.700 m. Planowane jest wykonanie nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej, chodników i odwodnienia. W roku 2012 planowana jest budowa ulic: Małej, Parkowej, Ogrodowej i Jaśminowej.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Pstrowskiego	635 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 716 m o nawierzchni asfaltowej, chodników, oświetlenia i odwodnienia. W roku 2012 planowany jest wykup gruntów pod budowę ulicy i rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 500 m z jezdnią o nawierzchni asfaltowej, chodników, oświetlenia i odwodnienia. W roku 2012 planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Głowackiego - II etap	1 200 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 1.500 m o nawierzchni asfaltowej, chodników i odwodnienia. W roku 2012 planowane jest wybudowanie odcinka o długości 750 m od ul. Żółkiewskiego do ul. Orlej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej	895 000
Zakres zadania obejmuje budowę układu drogowego w rejonie ul. Jaspisowej oraz innych dróg o łącznej długości 840 m z jezdniami o nawierzchni z kostki betonowej, oświetlenia i kolektorów deszczowych. W roku 2012 planowane jest zakończenie budowy układu drogowego w rejonie ulicy Jaspisowej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Kasprzowicza	600 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 680 m o nawierzchni z kostki betonowej, chodników, oświetlenia i odwodnienia. W roku 2012 planowany jest wykup gruntów pod budowę ulicy i rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Dobrej	700 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 936 m z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, obustronnymi chodnikami z kostki betonowej, budowę odwodnienia oraz przebudowę oświetlenia. Na rok 2012 zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Szklarniowej	5 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 500 m o nawierzchni z kostki betonowej, chodników, oświetlenia i odwodnienia. W roku 2012 planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na projekt ulicy. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa ul. Cieplarnianej	1 490 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku od ul. Jana Pawła II do Kanału Wawerskiego o długości 400 m z jezdnią o nawierzchni asfaltowej, chodników oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W roku 2012 planowany jest wykup gruntu pod budowę ulicy i realizacja robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa dróg i kanalizacji deszczowej w os. Stara Miłosna w ulicach: Jaspisowa, Agatowa, Platynowa, Koralkowa, Irydowa, Kryształowa, Alabastrowa	160 000
Zakres zadania obejmuje budowę dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna wraz kanalizacją deszczową o łącznej długości 980 m. W roku 2012 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej ulic. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
Budowa brakujących punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w os. Zielona i Stara Miłosna	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę ok. 30 brakujących punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w ulicach: Cieplarniana, Za Dębami, Promienna i Dali. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015	
EDUKACJA	4 968 500
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	4 968 500
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	50 000
Zakres zadania obejmuje budowę przedszkola sześć- lub siedmiooddziałowego na terenie os. Stara Miłosna. W roku 2012 planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Budowa Przedszkola w os. Zielona	400 000
Zakres zadania obejmuje budowę przedszkola trzyoddziałowego w osiedlu Zielona. W roku 2012 zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	4 300 000
Zakres zadania obejmuje budowę czteroklasowej szkoły podstawowej z boiskami i salą gimnastyczną. W roku 2012 planowane jest zakończenie inwestycji. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	100 000
Zakres zadania obejmuje rozbudowę i modernizację istniejącego budynku przedszkola. W roku 2012 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	

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

Wyszczególnienie	Plan
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 173	118 500
Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, wymianę okien, modernizację kotłowni oraz instalacji c.o. Realizacja zadania będzie częściowo finansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>	
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	140 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	140 000
Modernizacja przyłącza energetycznego i budowa przyłącza kanalizacyjnego do Urzędu Dzielnicy Wesoła	140 000
Zakres zadania obejmuje modernizację przyłącza energetycznego i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Urzędu Dzielnicy.	
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	