

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

Nr XIV
DZIELNICA WESOŁA

WARSZAWA, 15 LISTOPADA 2010 ROKU

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	37
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	38
D.1.	Oświata i wychowanie.....	38
D.1.1.	Szkoły podstawowe	39
D.1.2.	Przedszkola	40
D.1.3.	Gimnazja	41
D.1.4.	Stołówki szkolne i przedszkolne	42
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	43
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.....	72
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	74
4.2.4.	Edukacja	79
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	86
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	92
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	93
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	94
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	97
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 2011 rok

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

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

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

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

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

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

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2011 roku **Dzielnica Wesoła** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **65,0 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **7,7 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **57,3 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wesoła** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2011 rok w wysokości **8,3 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

- wydatki edukacyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (przeciętnie ok. 49%),
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

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

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

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

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

Realizacja tej zasady począwszy od 2009 roku odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2011 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

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

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy 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 2010-2011 w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 594	1 643	49	103,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	177	202	25	114,1
Przedszkola (rozdział 80104)	636	645	9	101,4
Gimnazja (rozdział 80110)	869	883	14	101,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	127	145	18	114,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	40	45	5	112,5

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

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 701	1 751	50	102,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	156	184	28	117,9
Przedszkola (rozdział 80104)	886	910	24	102,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 008	1 028	20	102,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	59	77	18	130,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	14	16	2	114,3

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w publicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w niepublicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych dzielnic na 2011 rok był przedmiotem dyskusji z Zarządami Dzielnic i został dostosowany do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Wesoła** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		46 900 384	18 076 270	64 976 654
010	Rolnictwo i łowiectwo	31	0	31
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	18 000	0	18 000
600	Transport i łączność	2 813 132	6 635 000	9 448 132
700	Gospodarka mieszkaniowa	547 019	1 790 000	2 337 019
710	Działalność usługowa	1 060	0	1 060
750	Administracja publiczna	9 379 630	0	9 379 630
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 624	0	188 624
801	Oświata i wychowanie	22 614 652	9 607 670	32 222 322
851	Ochrona zdrowia	634 666	0	634 666
852	Pomoc społeczna	3 881 874	0	3 881 874
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	0	30 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 735 029	0	2 735 029
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 320	43 600	856 920
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 078 580	0	2 078 580
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	149 871	0	149 871
926	Kultura fizyczna i sport	1 014 896	0	1 014 896

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		46 900 384	18 076 270	64 976 654
I	Transport i komunikacja	1 375 972	6 635 000	8 010 972
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	548 079	1 790 000	2 338 079
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 408 382	43 600	2 451 982
V	Edukacja	25 349 681	9 607 670	34 957 351
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	4 491 267	0	4 491 267
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 078 580	0	2 078 580
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 014 896	0	1 014 896
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	137 152	0	137 152
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	9 290 451	0	9 290 451
XI	Finanse i różne rozliczenia	205 924	0	205 924

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 2011 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **8,3 mln zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **65,0 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **18,1 mln zł.**

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	8 294 331	64 976 654
DOCHODY BIEŻĄCE	7 205 126	6 965 477
DOCHODY WŁASNE	7 205 126	6 965 477
Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 499 335	5 499 335
Podatek od nieruchomości	5 215 100	5 215 100
Podatek rolny	803	803
Podatek leśny	17 218	17 218
Podatek od środków transportowych	251 214	251 214
Oplata targowa	15 000	15 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	190 000	190 000
Oplaty adiacenckie	40 000	40 000
Renta planistyczna	30 000	30 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	120 000	120 000
Dochody z mienia	798 828	559 179
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	105 000	73 500
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	693 828	485 679
Pozostałe dochody	716 963	716 963
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	150 000
Pozostałe odsetki	22 500	22 500
Wpływy z różnych dochodów	1 250	1 250
Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000
Wpływy z usług	513 213	513 213
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 089 205	762 444
DOCHODY WŁASNE	1 089 205	762 444
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 039 205	727 444
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 000 000	700 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	39 205	27 444
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		57 248 733

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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	8 294 331	64 976 654
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 500	23 500
600	Transport i łączność	18 700	13 090
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 913 020	1 357 440
750	Administracja publiczna	17 400	12 180
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 864 835	5 864 835
758	Różne rozliczenia	1 250	54 851 764
801	Oświata i wychowanie	395 100	468 449
851	Ochrona zdrowia		900
852	Pomoc społeczna	59 376	2 383 346
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 150	1 150

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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	64 976 654	42 744 610
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 900 384	24 668 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 785 607	16 286 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 402 254	7 982 639
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 383 353	8 303 721
		Dotacje na zadania bieżące	6 050 795	6 050 795
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 990 632	2 331 185
		Wydatki na programy finansowane z UE	73 350	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 076 270	18 076 270
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	18 000	18 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	18 000	18 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	18 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	18 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	18 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	9 448 132	9 448 132
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 813 132	2 813 132
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 813 132	2 813 132
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 813 132	2 813 132
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 635 000	6 635 000
	60016	Drogi publiczne gminne	9 446 747	9 446 747
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 811 747	2 811 747
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 811 747	2 811 747
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 811 747	2 811 747
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 635 000	6 635 000
	60017	Drogi wewnętrzne	1 385	1 385
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 385	1 385
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 385	1 385
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 385	1 385
		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	2 337 019	2 337 019
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 019	547 019
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 019	547 019
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 256	23 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 763	523 763
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 790 000	1 790 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 337 019	2 337 019
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 019	547 019
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	547 019	547 019
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 256	23 256
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 763	523 763
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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	1 790 000	1 790 000
710		Działalność usługowa	1 060	1 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 060	1 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060	1 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 060	1 060
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	1 060	1 060
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 060	1 060
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 060	1 060
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 060	1 060
		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	9 379 630	9 379 630
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 379 630	9 379 630
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 999 858	8 999 858
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 499 985	7 499 985
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 499 873	1 499 873
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	379 772	379 772
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 946	411 946
		WYDATKI BIEŻĄCE	411 946	411 946
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 028	40 028
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 177	1 177
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 851	38 851
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 918	371 918
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 841 532	8 841 532
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 841 532	8 841 532
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 833 678	8 833 678
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 498 808	7 498 808
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 334 870	1 334 870
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 854	7 854
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 152	126 152
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 152	126 152
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 152	126 152
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 152	126 152
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	188 624	188 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 624	188 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 624	188 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 765	16 765
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 859	171 859
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	188 624	188 624
		WYDATKI BIEŻĄCE	188 624	188 624
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 624	188 624
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 765	16 765
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 859	171 859
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	32 222 322	14 477 669
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 614 652	4 869 999
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 190 850	1 568 117
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 326 111	25 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 864 739	1 542 342
		Dotacje na zadania bieżące	3 301 882	3 301 882
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 570	
		Wydatki na programy finansowane z UE	73 350	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 607 670	9 607 670
	80101	Szkoły podstawowe	17 137 047	10 397 081
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 714 377	974 411
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 014 006	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 408 676	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 605 330	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	674 411	674 411
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 960	
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 422 670	9 422 670
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	736 346	98 026
		WYDATKI BIEŻĄCE	736 346	98 026
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	638 320	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 360	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 960	
		Dotacje na zadania bieżące	98 026	98 026
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	4 993 025	2 230 765
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 808 025	2 045 765
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 956 570	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 327 260	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 310	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 845 765	1 845 765
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 690	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 000	185 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	81 602	81 602
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 602	81 602
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	81 602	81 602
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	6 361 757	843 807
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 361 757	843 807
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 101 030	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 404 230	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 696 800	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	243 807	243 807
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 920	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	400 000	400 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 000	400 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 000	400 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 058 600	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 058 600	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 058 600	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 800	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 800	
		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	310 188	310 188
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 188	310 188
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	310 188	310 188
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	48 083	48 083
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 083	48 083
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	48 083	48 083
		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
		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	814 770	
		WYDATKI BIEŻĄCE	814 770	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	814 770	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 510	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 260	
		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	221 195	48 775

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 195	48 775
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 845	48 775
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 275	25 775
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 570	23 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	73 350	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	634 666	633 766
		WYDATKI BIEŻĄCE	634 666	633 766
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 866	358 966
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 713	136 935
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 153	222 031
		Dotacje na zadania bieżące	274 800	274 800
		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:	358 966	358 966
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 935	136 935
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 031	222 031
		Dotacje na zadania bieżące	274 800	274 800
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122	
		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	3 881 874	1 990 486
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 881 874	1 990 486
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 433 800	80 273
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 021 564	76 873
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	412 236	3 400
		Dotacje na zadania bieżące	23 700	23 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 424 374	1 886 513
		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	1 897 700	1 897 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 897 700	1 897 700

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 873	76 873
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 873	76 873
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 820 827	1 820 827
		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	19 100	3 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 100	3 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 100	3 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 100	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	298 531	
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 531	
		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	288 931	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 686	65 686
		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	205 930	
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 930	
		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	205 930	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 133 870	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 133 870	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 130 870	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 691	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 179	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 357	
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 357	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 357	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 357	
		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	74 700	23 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 700	23 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000	
		Dotacje na zadania bieżące	23 700	23 700
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	30 000	30 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 735 029	139 926
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 735 029	139 926
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 577 113	55 026

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 222 910	49 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 203	5 926
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 916	64 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	1 193 570	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 570	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 193 570	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 810	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 760	
		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	1 244 250	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 244 250	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 241 410	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 410	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 840	
		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	149 600	68 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 600	68 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 600	48 600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 600	47 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 000	1 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 076	64 900
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 076	64 900
		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	135 076	64 900
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 033	2 926
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 033	2 926
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 033	2 926
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 033	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	856 920	856 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	813 320	813 320
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	813 320	813 320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	813 320	813 320
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 600	43 600
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 800	293 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	293 800	293 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	293 800	293 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 800	293 800
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	383 565	383 565
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 565	383 565
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 565	383 565
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 565	383 565
		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	1 500	1 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 500
		Dotacje na zadania bieżące		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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		
	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		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	165 055	165 055
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 455	121 455
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 455	121 455
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 455	121 455
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 600	43 600
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 078 580	2 078 580
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 078 580	2 078 580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 198	183 198
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	12 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 598	170 598
		Dotacje na zadania bieżące	1 895 382	1 895 382
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 998	238 998
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 998	238 998
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	173 998	173 998
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600	12 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 398	161 398
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000
		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	1 112 284	1 112 284
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 112 284	1 112 284
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	1 112 284	1 112 284
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	718 098	718 098
		WYDATKI BIEŻĄCE	718 098	718 098
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	718 098	718 098
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	9 200	9 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200	9 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200	9 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 200	9 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	149 871	149 871
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 871	149 871
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 871	149 871
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 871	149 871
		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	149 871	149 871
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 871	149 871
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 871	149 871
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 871	149 871
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna i sport	1 014 896	1 014 896
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 014 896	1 014 896
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 896	509 896
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 350	141 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	368 546	368 546
		Dotacje na zadania bieżące	505 000	505 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92601	Obiekty sportowe	69 000	69 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 000	69 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 000	69 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000	69 000
		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 i sportu	945 896	945 896
		WYDATKI BIEŻĄCE	945 896	945 896
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440 896	440 896
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 350	141 350
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 546	299 546
		Dotacje na zadania bieżące	505 000	505 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

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				18 076 270
600		Transport i łączność				6 635 000
	60016	Drogi publiczne gminne				6 635 000
		Budowa ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2012	800 000
		Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	Dzielnica Wesoła Urząd	2006	2012	50 000
		Projekty drogowe ulic w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2006	2013	150 000
		Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona - budowa odc. ulicy Uroczej w rejonie osiedla "Segment"	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2011	310 000
		Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2017	540 000
		Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2008	2012	100 000
		Przebudowa ul. Sikorskiego	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2011	700 000
		Przebudowa ronda Okuniewska	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2011	100 000
		Budowa ul. Wilanowskiej	Dzielnica Wesoła Urząd	2010	2011	1 060 000
		Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska	Dzielnica Wesoła Urząd	2009	2017	200 000
		Budowa ul. Głowackiego - II etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2009	2014	1 600 000
		Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - I etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2012	160 000
		Budowa ul. Dobrej	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2012	855 000
		Budowa ul. Ciepłarnianej	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2012	10 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 790 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 790 000
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - I etap	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2011	1 790 000
801		Oświata i wychowanie				9 607 670
	80101	Szkoły podstawowe				9 422 670
		Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2012	7 050 352
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	Dzielnica Wesoła Urząd	2009	2011	150 000
		Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych Nr 171, 174	Dzielnica Wesoła Urząd	2011	2011	2 222 318
	80104	Przedszkola				185 000
		Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2013	150 000
		Budowa Przedszkola w os. Zielona	Dzielnica Wesoła Urząd	2007	2013	35 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				43 600
	90095	Pozostała działalność				43 600
		Modernizacja skwerów przy ulicach: Warszawskiej, Akacjowej, Jana Pawła II na terenie Dzielnicy Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2009	2011	43 600

**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)	1 852 930
Suma bilansowa (I + II)		1 852 930
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 852 930
1	Bieżące	1 852 930
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 852 930

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)	100 700
Suma bilansowa (I + II)		100 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	100 700
1	Bieżące	100 700
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		100 700

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)	633 250
Suma bilansowa (I + II)		633 250
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	633 250
1	Bieżące	633 250
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		633 250

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)	173 500
Suma bilansowa (I + II)		173 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	173 500
1	Bieżące	173 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		173 500

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)	945 480
Suma bilansowa (I + II)		945 480
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	945 480
1	Bieżące	945 480
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		945 480

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 2011r. – 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	1 915 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 915 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 173
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 651
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 522
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 820 827
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	900
		WYDATKI BIEŻĄCE	900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122
		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	900
		WYDATKI BIEŻĄCE	900
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	778
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122
		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	1 914 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 914 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 273
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 873
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 400
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 820 827
		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	1 897 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 897 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 873
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 873
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 820 827
		Wydatki na programy finansowane z UE	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011r. – 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	73 350	11 002	62 348
			Wydatki bieżące	73 350	11 002	62 348
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"			OGÓŁEM	73 350	11 002	62 348
			Wydatki bieżące	73 350	11 002	62 348
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	73 350	11 002	62 348
			Wydatki bieżące	73 350	11 002	62 348
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	73 350	11 002	62 348
			Wydatki bieżące	73 350	11 002	62 348
			Wydatki majątkowe			

* załącznik nie obejmuje wkładu rzeczowego

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	46 900 384	18 076 270	64 976 654
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 375 972	6 635 000	8 010 972
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	548 079	1 790 000	2 338 079
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 408 382	43 600	2 451 982
EDUKACJA	25 349 681	9 607 670	34 957 351
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 491 267		4 491 267
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 078 580		2 078 580
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 014 896		1 014 896
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	137 152		137 152
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 290 451		9 290 451
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	205 924		205 924

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	46 900 384	24 668 340
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 375 972	1 375 972
Drogi i mosty	1 375 972	1 375 972
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 365 972</i>	<i>1 365 972</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 364 587	1 364 587
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 385	1 385
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	10 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	548 079	548 079
Gospodarka przestrzenna	1 060	1 060
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>1 060</i>	<i>1 060</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	502 777	502 777
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>123 388</i>	<i>123 388</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>170 000</i>	<i>170 000</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>159 089</i>	<i>159 089</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>50 300</i>	<i>50 300</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	44 242	44 242
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>44 242</i>	<i>44 242</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 408 382	2 408 382
Utrzymanie porządku i czystości	1 439 590	1 439 590
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 224 420</i>	<i>1 224 420</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	610 741	610 741
Letnie oczyszczanie ulic	400 819	400 819
Oczyszczanie pozostałych terenów	212 860	212 860
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>9 500</i>	<i>9 500</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>78 620</i>	<i>78 620</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>5 085</i>	<i>5 085</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>9 500</i>	<i>9 500</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>68 000</i>	<i>68 000</i>
Dzień Ziemi i inne	68 000	68 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	41 465	41 465
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 800	311 800
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>306 800</i>	<i>306 800</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Tereny zielone	586 971	586 971
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>435 600</i>	<i>435 600</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>149 871</i>	<i>149 871</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	70 021	70 021
<i>Place zabaw</i>	<i>67 990</i>	<i>67 990</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>31</i>	<i>31</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
EDUKACJA	25 349 681	5 009 925
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	23 718 968	4 801 882
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>4 670 577</i>	<i>1 927 367</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 743 210	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 927 367	1 927 367
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>732 846</i>	<i>98 026</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	634 820	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	98 026	98 026
Prowadzenie szkół podstawowych	7 224 277	674 411
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	6 549 866	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	674 411	674 411
Prowadzenie gimnazjów	5 717 757	243 807
Prowadzenie publicznych gimnazjów	5 473 950	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	243 807	243 807
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	310 188	310 188
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	310 188	310 188
Prowadzenie szkół zawodowych	48 083	48 083
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	48 083	48 083
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 241 250	
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 193 570	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 222 550	1 100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	143 100	
Dowożenie uczniów do szkół	400 000	400 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	814 770	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 630 713	208 043
Zarządzanie finansami oświaty	1 052 600	
Zarządzanie finansami oświaty	1 052 600	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 120	1 120
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 742	22 268
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	97 570	
Nagrody dla nauczycieli	24 655	24 655
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	23 000	23 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	149 600	68 600
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	135 076	64 900
Stypendia za wyniki w nauce	12 000	
Stypendia socjalne	64 900	64 900
Dożywianie uczniów	58 176	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	76 850	3 500
Programy edukacyjno - oświatowe	3 500	3 500
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	73 350	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 500	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 491 267	2 598 979
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	1 502 927	53 700
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	186 357	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 133 870	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	64 700	53 700
Dożywianie	118 000	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	118 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 354 574	1 911 513
Zasiłki i pomoc w naturze	426 461	
Świadczenia rodzinne	1 842 427	1 842 427
Dodatki mieszkaniowe	65 686	65 686
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 000	3 400
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 078 580	2 078 580
Upowszechnianie kultury i tradycji	238 998	238 998
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	238 998	238 998
Działalność kulturalna	1 830 382	1 830 382
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 112 284	1 112 284

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 112 284	1 112 284
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	718 098	718 098
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	718 098	718 098
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	9 200	9 200
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>9 200</i>	<i>9 200</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 014 896	1 014 896
Działalność rekreacyjno-sportowa	69 000	69 000
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>69 000</i>	<i>69 000</i>
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	945 896	945 896
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>201 546</i>	<i>201 546</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>744 350</i>	<i>744 350</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	137 152	137 152
Promocja miasta	137 152	137 152
Promocja krajowa	110 652	110 652
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	24 000	24 000
Wydawnictwa	67 000	67 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	19 652	19 652
Współpraca międzynarodowa	1 000	1 000
Dekoracja miasta	25 500	25 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 290 451	9 290 451
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 878 505	8 878 505
Utrzymanie stanowisk pracy	7 678 424	7 678 424
Fundusz wynagrodzeń	7 520 070	7 520 070
Wydatki na rzecz pracownika	158 354	158 354
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 200 081	1 200 081
Remonty bieżące w budynkach	87 000	87 000
Utrzymanie Urzędu	497 950	497 950
Obsługa informatyczna	219 180	219 180
Obsługa teletechniczna	101 000	101 000
Obsługa prawna	46 068	46 068
Obsługa kancelaryjna	110 000	110 000
Obsługa medialna	12 883	12 883
Ochrona osób i mienia	126 000	126 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	411 946	411 946
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	411 946	411 946
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	205 924	205 924
Zadania z zakresu polityki finansowej	17 300	17 300
Obsługa finansowo-księgowa	17 300	17 300
Zadania z zakresu polityki podatkowej	188 624	188 624
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	188 624	188 624

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	18 076 270
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 635 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 635 000</i>
Budowa ul. Jagiellońskiej	800 000
Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	50 000
Projekty drogowe ulic w os. Zielona	150 000
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona - budowa odc. ulicy Uroczej w rejonie osiedla "Segment"	310 000
Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona	540 000
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	100 000
Przebudowa ul. Sikorskiego	700 000
Przebudowa ronda Okuniewska	100 000
Budowa ul. Wilanowskiej	1 060 000
Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska	200 000
Budowa ul. Głowackiego - II etap	1 600 000
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - I etap	160 000
Budowa ul. Dobrej	855 000
Budowa ul. Ciepłarnianej	10 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 790 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 790 000</i>
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - I etap	1 790 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 600
<i>Tereny zielone</i>	<i>43 600</i>
Modernizacja skwerów przy ulicach: Warszawskiej, Akacjowej, Jana Pawła II na terenie Dzielnicy Wesoła	43 600
EDUKACJA	9 607 670
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>9 607 670</i>
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	150 000
Budowa Przedszkola w os. Zielona	35 000
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	7 050 352
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 173	150 000
Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych Nr 171, 174	2 222 318

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	64 976 654	100,0%
1. Dochody bieżące	6 965 477	10,7%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	5 499 335	79,0%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	190 000	2,7%
• Dochody z mienia	559 179	8,0%
• Pozostałe dochody	716 963	10,3%
2. Dochody majątkowe	762 444	1,2%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	727 444	95,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	4,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	57 248 733	88,1%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	64 976 654	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	6 965 477	10,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 499 335	79,0%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	5 215 100	94,8%
• podatek rolny	803	0,0%
• podatek leśny	17 218	0,3%
• podatek od środków transportowych	251 214	4,6%
• opłata targowa	15 000	0,3%
Podatek od nieruchomości	5 215 100	94,8%

Założenia:

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

• od osób prawnych	619 496	11,9%
--------------------	---------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	619 496,16
przypis	637 817,01
wskaźnik ściągłości	95,00%
spodziewane zaległe wpływy	13 570,00
razem przypis na 2010 r.	637 817,01
powierzchnia mieszkalna x stawka	2 532,42
powierzchnia mieszkalna	3 896
stawka	0,65
powierzchnia na działalność x stawka	339 184,31
powierzchnia na działalność	16 538
stawka	20,51
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	9 818,22
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	2 360
stawka	4,16
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	98 167,00
powierzchnia pozostałych budynków	14 268
stawka	6,88
wartość budowli x stawka	28 231,69
wartość budowli	1 411 585
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	96 642,38
grunty pod działalność	125 510
stawka	0,77
grunty pod jeziorami x stawka	14,30
grunty pod jeziorami	4
stawka	4,04
grunty pozostałe x stawka	63 226,68
grunty pozostałe	162 120
stawka	0,39

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	4 595 604	88,1%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	4 595 604,03
przypis	5 157 241,70
wskaźnik ściągłości	84,00%
spodziewane zaległe wpływy	263 521,00
razem przypis na 2010 r.	5 157 241,70
powierzchnia mieszkalna x stawka	600 877,30
powierzchnia mieszkalna	924 427
stawka	0,65

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność x stawka	1 943 088,69		
powierzchnia na działalność	94 739		
stawka	20,51		
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	13 879,96		
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	3 337		
stawka	4,16		
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	457 584,81		
powierzchnia pozostałych budynków	66 509		
stawka	6,88		
wartość budowli x stawka	157 713,97		
wartość budowli	7 885 699		
stawka	2,00%		
grunty pod działalność x stawka	142 873,12		
grunty pod działalność	185 550		
stawka	0,77		
grunty pozostałe x stawka	1 841 223,85		
grunty pozostałe	4 721 087		
stawka	0,39		

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).
2. Uchwała NR LXVII/2072/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.

Podatek rolny	803	0,0%
----------------------	------------	-------------

Założenia:

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

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

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

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 85,25 zł) 802,70

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 170,50 zł) 0,00

• od osób fizycznych	803	100,0%
----------------------	-----	--------

Plan na 2011 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

802,70

powierzchnia ha przeliczeniowych

7,36

stawka

85,25

stopień ściągłości

90,00%

spodziewane zaległe wpływy

238,00

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. z dnia 26 października 2009 r. Nr 68, poz. 886).

Podatek leśny	17 218	0,3%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

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

• od osób prawnych	3 198	18,6%
--------------------	-------	-------

Plan na 2011 r.:

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

2 768,49

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych

92,16

stawka

30,04

wskaźnik windykacji

100,00%

powierzchnia lasów ochronnych x stawka x wskaźnik windykacji

429,12

powierzchnia lasów ochronnych

28,57

stawka

15,02

wskaźnik windykacji

100,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	14 020	81,4%
----------------------	--------	-------

Plan na 2011 r.:

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik windykacji + spodziewane zaległe wpływy

14 020,23

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych

494,37

stawka

30,04

wskaźnik windykacji

83,00%

spodziewane zaległe wpływy

1 694,00

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682 z późn. zm.).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. (M.P. z dnia 30 października 2009 r. Nr 69, poz. 896).

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Podatek od środków transportowych	251 214	4,6%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	74 206	29,5%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik	74 206,24	
ściągalności + spodziewane zaległe wpływy		
w tym:		
spodziewane zaległe wpływy	1 558,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	11 732,56	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	950,60	
liczba pojazdów	2	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągalności	98,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	3 170,30	
liczba pojazdów	5	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	98,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	7 611,66	
liczba pojazdów	9	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	98,00%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	5 394,04	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	701,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	971,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
c. równej lub wyższej niż 15 ton	3 722,04	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągalności	98,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	6 487,00	
a. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	981,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	981,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 078,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
c. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 240,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
d. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	1 594,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
e. równej lub wyższej niż 25 ton	1 594,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	863,00	
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	863,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	20 788,94	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	647,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 854,74	
liczba pojazdów	3	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	98,00%	
c. powyżej 25 ton	17 287,20	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	98,00%	
6. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	7 543,70	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	4 228,70	
liczba pojazdów	5	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	98,00%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	2 009,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągalności	98,00%	
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1 306,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
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	18 179,00	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:		
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	10 564,40	
liczba pojazdów	10	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	98,00%	
b. równą lub wyższą niż 38 ton	7 614,60	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągalności	98,00%	
8. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 078,00	
równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 078,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2008 roku i nowszych:	582,00	
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	582,00	
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	582,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	582,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	177 008	70,5%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	177 008,07	
w tym:		
spodziewane zaległe wpływy	25 447,00	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	32 300,03	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 949,70	
liczba pojazdów	6	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągalności	67,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	14 738,66	
liczba pojazdów	34	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	67,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	15 611,67	
liczba pojazdów	27	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	67,00%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	17 525,19	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 409,01	
liczba pojazdów	3	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągalności	67,00%	
b. równej lub wyższej niż 15 ton	16 116,18	
liczba pojazdów	19	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągalności	67,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	26 938,02	
a. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	6 646,40	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągalności	67,00%	
b. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	7 475,86	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	67,00%	
c. równej lub wyższej niż 25 ton	12 815,76	
liczba pojazdów	12	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	67,00%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	3 343,00	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	863,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	2 480,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	36 070,79	
a. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	4 553,99	
liczba pojazdów	7	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	67,00%	
b. powyżej 36 ton	31 516,80	
liczba pojazdów	24	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	67,00%	
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	3 453,18	
c. równej lub wyższej 40 ton	3 453,18	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 577,00	
wskaźnik ściągalności	67,00%	
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:	967,48	
od 7 ton i poniżej 12 ton	967,48	
liczba pojazdów	2	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągalności	67,00%	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
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:	8 420,56	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	6 360,31	
liczba pojazdów	11	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	67,00%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	2 060,25	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągłości	67,00%	
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:	19 941,88	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	13 000,68	
liczba pojazdów	18	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	67,00%	
b. równą lub wyższą niż 36 ton	6 941,20	
liczba pojazdów	8	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągłości	67,00%	
10. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	2 600,94	
a. mniejszej niż 30 miejsc	1 156,42	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	67,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 444,52	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	67,00%	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

Oplata targowa	15 000	0,3%
-----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r. oraz analiza danych historycznych.

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 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	190 000	2,7%
---	----------------	-------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	40 000	21,1%
---------------------------	---------------	--------------

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.

Podstawa prawna:

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	30 000	15,8%
---------------------------	---------------	--------------

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.

Podstawa prawna:

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	120 000	63,2%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r. oraz wzrost stawek opłat za zajęcie pasa drogowego od 1.08.2010 r. na obszarze m.st. Warszawy.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<u>Plan na 2011 r.</u>		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego:		
1. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	80 000,00	
2. prowadzenie robót	38 000,00	
3. opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	2 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)		
3. Uchwała nr NR LXXXIII/2438/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia (70%)	559 179	8,0%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 500	13,1%
<u>Założenia:</u>		
Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	73 500	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	485 679	86,9%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	3 968	158 222 32,6%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	197	3 637 0,7%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	4 258	290 850 59,9%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	22	13 090 2,7%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		19 880 4,1%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	17 400,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	11 000,00	
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).		
2. Zarządzenie Nr 4467/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 70005, 75023		
Pozostałe dochody	716 963	10,3%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	30 000	4,2%
• Pozostałe wpływy z różnych opłat	30 000	
w tym:		
• zwrot kosztów upomnień	30 000,00	
Wpływy z usług	513 213	71,6%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	38 737	
• Pozostałe	474 476	
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	395 100,00	
• odpłatność za usługi opiekuńcze	59 376,00	
• odpłatność za dostarczanie wody	19 000,00	
• odpłatność za zrzut ścieków	1 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	150 000	20,9%
Pozostałe odsetki	22 500	3,1%
Wpływy z różnych dochodów	1 250	0,2%
w tym:		
• zwrot kosztów prowadzenia rachunku bankowego	1 250,00	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002, 70005, 75618, 75647, 75814, 80104, 85228, 90001		
DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	762 444	1,2%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	762 444	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	727 444	95,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	4,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	727 444	95,4%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	700 000	96,2%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	1 000 000,00	
Adres nieruchomości nr 1 ul. Grabiny, dz. 104 obręb 06-04 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	500 000,00 1 037	
Adres nieruchomości nr 2 ul. Grabiny, dz. 105 obręb 06-04 Wartość: Powierzchnia [m ²]:	500 000,00 1 034	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	27 444	3,8%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	39 205,00	
Liczba lokali:	2	
Powierzchnia [m ²]:	71	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	4,6%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie planowanego wykonania na koniec 2010 roku.		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	57 248 733	88,1%

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	7 727 921	1	WYDATKI BIEŻĄCE	46 900 384
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	5 499 335	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	46 669 335
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	906 963	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic: - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (m.in. przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE, wydatki realizowane w ramach opłat za korzystanie ze środowiska)	157 699 73 350
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	1 321 623			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	57 248 733	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 076 270
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	11 631 981			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 324 870			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	73 349			
2.3.1	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zagrajmy o sukces	73 349			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	1 595 738			
2.5	Środki wyrównawcze	41 622 795			
3	SUMA WPŁYWÓW	64 976 654	3	SUMA WYDATKÓW	64 976 654

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 375 972
Drogi i mosty - program 2	1 375 972
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 365 972
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 364 587
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	510 850
- długość ogółem (km)	109
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	9
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 355 587
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (51.850 m ²)	638 615
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (149.200 m ²)	250 000
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (4.280 m ²)	135 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (4.500 m ²)	100 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (181.670 m ²)	80 000
dzierżawa gruntów pod drogi, ronda, parkingi	76 300
regulacja poboczy dróg (4.000 mb)	16 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny i płyt betonowych (78.350 m ²)	12 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.000 mb)	10 000
ekspertyzy, analizy, opinie	9 200
remonty nawierzchni chodników (35.000 m ²)	7 972
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	5 500
wymiana krawężników (100 mb)	5 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (45.500 m ²)	5 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	9 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia o realizacji inwestycji drogowych	9 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 385
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
<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	1 385
<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	10 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	548 079
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 060
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	1 060
<u>Cel:</u> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług introligatorskich (oprawa mpzp), kserograficznych	1 060
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)	
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	502 777
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	123 388
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	110
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	3 968
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	54 380
- przeglądy okresowe, różne usługi	23 420
- wywóz nieczystości	20 460
- pielęgnacja terenów zielonych	10 000
- dozór mienia	500
zakup energii	40 943
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - sprzątnięcie	23 256
zakup materiałów	1 500
- zakup środków do utrzymania czystości	1 500
wycena nieruchomości	1 200
opłaty i składki	1 000
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 000
koszty postępowania sądowego	1 109
<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	170 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty ogółem, w tym:	144 000
- termomodernizacja budynków (1szt.)	144 000
awarie	26 000
<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	159 089
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	68
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zaliczka eksploatacyjna	69 488
zaliczka remontowa	69 488
wywóz nieczystości	20 113

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

Wyszczególnienie	Plan
<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 spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	50 300
<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 <u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 13 100 - na rzecz osób prawnych 13 100 opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych 37 200 <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	44 242
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	44 242
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury 30 400 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 19 300 wydatki związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego 9 700 opłaty za udostępnienie map do regulacji stanów prawnych nieruchomości 1 400 <u>Dysponent 2:</u> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej 13 842 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego 13 842 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	2 408 382
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 439 590
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 224 420
Zimowe oczyszczanie ulic	610 741
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	510,85
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
plużenie	200 000
mechaniczne posypywanie piaskiem	180 900
mechaniczne posypywanie solą	150 000
odśnieżanie chodników	79 841
Letnie oczyszczanie ulic	400 819
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	192
<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	200 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	72 819
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	70 000
oczyszczanie studzienek	58 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	212 860
<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>	
usuwanie zanieczyszczeń	149 360
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (250 szt.)	50 000
dyżur podczas trwania imprez terenowych	5 000
utrzymanie w czystości słupów i ławek	4 000
podstawianie kontenerów podczas trwania imprez terenowych	3 500
utrzymanie w czystości tablic reklamowych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 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	5 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	4 500
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	78 620
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	40
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	58 620
zakup koszy na śmieci	16 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	5 085
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych	
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	1
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	5 085
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	9 500
<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	9 500
<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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	68 000
Dzień Ziemi i inne	68 000
<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")	68 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
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>	

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

Wyszczególnienie		Plan
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	
<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		41 465
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	15	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
karma dla wolno żyjących zwierząt		9 500
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	18	
usługi weterynaryjne		31 965
- liczba zabiegów (szt.)	600	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	130	
- kastracja -	75	
- odrobaczenie -	16	
- odpchlenie -	16	
- znakowanie -	11	
- szczepienia -	55	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	17	
<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		311 800
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		306 800
<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		306 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		18 000
<u>Kalkulacja:</u>		
dzierżawa gruntu pod hydrofornię		18 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		288 800
<u>Kalkulacja:</u>		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	16,8	
liczba przepompowni ścieków	3	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		160 000
dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacyjną		81 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		30 000
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej		10 000
opłata za energię elektryczną		7 800
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		5 000
<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		5 000
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		586 971
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		435 600
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		

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

Wyszczególnienie	Plan
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	6
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w pasach drogowych	435 600
<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	149 871
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	3
powierzchnia parków (ha)	4,5
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie zieleni niskiej i wysokiej w parkach	140 000
sprzątanie parków	9 871
<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	1 500
<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	1 500
<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 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	70 021
Place zabaw - zadanie 1	67 990
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
naprawy urządzeń zabawowych	33 740
dzierżawa terenu pod plac zabaw	21 600
ubezpieczenie placów zabaw	8 650
okresowe przeglądy placów zabaw	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)	
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.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Zespół Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	2 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	25 349 681
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	23 718 968
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	4 670 577
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	2 743 210
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 743 210
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	297
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,2
wynagrodzenia i pochodne	2 327 260
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 640
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	159 960
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	333 660
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 350
Zakup energii	97 500
Zakup materiałów i wyposażenia	93 030
Zakup usług pozostałych	52 920
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 160
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000
Szkolenia pracowników	6 270
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 690
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800
Różne opłaty i składki	3 300
Zakup usług zdrowotnych	2 600
Podróże służbowe krajowe	2 330
<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	1 927 367
<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	348
<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	732 846
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	634 820
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	634 820
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	177
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0
wynagrodzenia i pochodne	514 360
- wynagrodzenia osobowe pracowników	413 880
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 870
- pochodne od wynagrodzeń	74 610
Zakup energii	54 000
Zakup materiałów i wyposażenia	26 270
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 940
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 750
Zakup usług pozostałych	8 500
<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	98 026
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu</i>	

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	25	
<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		7 224 277
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		6 549 866
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		6 549 866
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	1 379	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	117,1	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,3	
wynagrodzenia i pochodne		5 408 676
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 133 836
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		487 690
- wynagrodzenia bezosobowe		12 000
- pochodne od wynagrodzeń		775 150
Zakup energii		392 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		333 530
Zakup materiałów i wyposażenia		141 340
Zakup usług pozostałych		90 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		49 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		42 750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 960
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		19 800
Szkolenia pracowników		11 270
Różne opłaty i składki		9 600
Zakup usług zdrowotnych		9 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet		6 800
Podróże służbowe krajowe		5 090
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 950
<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		674 411
<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	264	
<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		5 717 757
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		5 473 950
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		5 473 950
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	816	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	80,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	26,5	
wynagrodzenia i pochodne		4 404 230
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 468 120
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		307 830
- wynagrodzenia bezosobowe		8 000
- pochodne od wynagrodzeń		620 280
Zakup energii		536 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		239 840
Zakup materiałów i wyposażenia		113 900
Zakup usług pozostałych		65 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		29 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		25 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 920
Różne opłaty i składki		12 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		12 400
Szkolenia pracowników		6 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4 160
Zakup usług zdrowotnych		4 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Podróże służbowe krajowe	2 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	243 807
<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 67
<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	310 188
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	310 188
<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	4 145
<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	48 083
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	48 083
<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 45
<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	1 241 250
<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 15,0 4,0
wynagrodzenia i pochodne	1 063 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	893 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 520
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000
- pochodne od wynagrodzeń	156 380
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 330
Zakup materiałów i wyposażenia	40 200
Zakup energii	40 000
Zakup usług pozostałych	22 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500
Różne opłaty i składki	3 000
Szkolenia pracowników	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 840
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 580
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000
Podróże służbowe krajowe	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.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	1 193 570
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	4	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,3	
wynagrodzenia i pochodne		1 110 810
- wynagrodzenia osobowe pracowników		894 160
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		56 530
- pochodne od wynagrodzeń		160 120
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 700
Zakup materiałów i wyposażenia		20 770
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 250
Zakup usług zdrowotnych		540
Podróże służbowe krajowe		500
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		1 222 550
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		122 550
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty w szkołach podstawowych		47 000
remonty w gimnazjach		44 000
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego		19 050
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		6 000
remonty w oddziałach "O" w szkołach podstawowych		3 500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury		1 100 000
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty w gimnazjach		600 000
remonty w szkołach podstawowych		300 000
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego		200 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		143 100
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		143 100
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29		400 000
<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	88	
<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		814 770
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148		
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba etatów (średniorocznie)	16,8	
wynagrodzenia i pochodne		758 510
- wynagrodzenia osobowe pracowników		625 970
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		36 430
- pochodne od wynagrodzeń		96 110
Zakup materiałów i wyposażenia		36 660
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 600
<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		1 630 713
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		1 052 600
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114		

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

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie Dzielnicego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicego Biura Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	885 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	711 735
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 350
- wynagrodzenia bezosobowe	11 500
- pochodne od wynagrodzeń	115 215
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
Zakup usług pozostałych	47 500
Zakup energii	17 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 320
Podróże służbowe krajowe	11 000
Szkolenia pracowników	8 150
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 280
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500
Różne opłaty i składki	3 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 050
Zakup usług zdrowotnych	1 500
<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	68 742
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicego Biura Finansów Oświaty	46 474
<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	97 570
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	97 570
<u>Dysponent:</u> Dzielnicego Biura Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	87
<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	24 655
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	24 655
<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	23 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	23 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	23 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	22 500
Zakup usług pozostałych	500

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

Wyszczególnienie	Plan
<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	149 600
<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	81 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności	72 600
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Zakup usług pozostałych	400
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	68 600
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	47 600
- wynagrodzenia bezosobowe	47 070
- pochodne od wynagrodzeń	530
Zakup usług pozostałych	1 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	135 076
Stypendia za wyniki w nauce	12 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	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.)	
Stypendia socjalne	64 900
<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	64 900
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	63 900
Inne formy pomocy dla uczniów	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.)	
Dożywianie uczniów	58 176
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	58 176
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	58 176
<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	76 850
Programy edukacyjno - oświatowe	3 500
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży	
Wydatki związane z realizacją programu "Edukacja samorządowa młodzieży"	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	3 500
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 500
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
Zakup usług pozostałych	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

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

Wyszczególnienie		Plan
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		73 350
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
<i>Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		73 350
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces "		
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		1 500
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych		
<i>Dysponent : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		1 500
<i>Kalkulacja:</i>		
wynagrodzenia i pochodne		1 500
- wynagrodzenia bezosobowe		1 500
<i>Podstawa prawna:</i>		
<i>Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)</i>		

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	4 491 267
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>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie placówek wsparcia	274 800
dziennego, prowadzenie klubu młodzieżowego)	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	118 475
- Trening pewności siebie - 30 uczestników	
- Noe - 200 uczestników	
- Archipelag skarbów - 200 uczestników	
- Klub gimnazjalisty - 50 uczestników	
- Dobry rodzic, dobry start - 100 uczestników	
- Szanuj życie, ratuj zdrowie - 400 uczestników	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	70 000
organizacja imprez profilaktycznych (konkurs Rock-on - 300 osób, Dzień Dziecka - 200 osób, Nikolaiki	45 000
- 200 osób)	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	44 460
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania	
Problemów Alkoholowych	37 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 40 osób)	21 000
materiały i wyposażenie	14 031
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	5 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł '2011 - 250 uczestników)	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu	
alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i	
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
Pomoc społeczna - program 3	1 502 927
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	186 357
- zadanie 1	
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych,	
poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym,	
niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	186 357
<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	173 357
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym	
specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne	173 357
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	1 133 870
<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	1 133 870
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13
wynagrodzenia i pochodne	944 691
- wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	129 691
inne wydatki:	189 179
zakup usług pozostałych	65 000

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

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia	28 000
zakup energii	25 000
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 621
podróże służbowe krajowe	10 000
zakup usług remontowych	8 058
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000
szkolenia pracowników	5 000
różne opłaty i składki	4 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
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	64 700
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bał Seniora - 200 uczestników)	11 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	53 700
<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	23 700
- działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku	30 000
<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).	
Dożywianie - zadanie 11	118 000
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	118 000
<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 (%)	66
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	118 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	40 000
- liczba osób objętych programem	20
- średnia wartość posiłku	10
- średni okres dożywiania (dni)	200
opłaty za szkolne obiady:	55 000
- liczba osób objętych programem	55
- średnia wartość posiłku	4
- średni okres dożywiania (dni)	250
zakup paczek żywnościowych	15 000
-średnia wartość paczki żywnościowej	100
- talony na zakup żywności	8 000
<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 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	2 354 574
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	426 461
<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	220 531
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 250 zł, - liczba świadczeń - 40, - liczba świadczeniobiorców	10 000
- 40 - osób	

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

Wyszczególnienie	Plan
zasiłki celowe : - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń - 90, - liczba świadczeniobiorców - 90 - osób 200 931 - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 300, - liczba świadczeniobiorców - 25 - osób 27 000 - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń - 40, - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób 15 000 - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 500 zł, - liczba świadczeń - 80, - liczba świadczeniobiorców - 80 - osób 12 000 - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, - liczba świadczeń - 4, - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby 40 000 - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, - liczba świadczeń - 4, - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby 6 000 - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń -10, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób 2 000 - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 620 zł, - liczba świadczeń - 100, - liczba świadczeniobiorców - 100 - osób 10 000 - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 700 zł, - liczba świadczeń - 10, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób 62 000 - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 60, - liczba świadczeniobiorców - 60 - osób 7 000 - inne (podatek od nieruchomości, opłaty za media) - średnia wartość zasiłku - 159 zł, - liczba świadczeń - 50, - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób 12 000 7 931 sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.800 zł - liczba świadczeń - 2 9 600 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216 205 930 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 355 zł, - liczba świadczeń - 580, - liczba świadczeniobiorców - 50 - osób 205 930 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	1 842 427
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 1 842 427 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212 <u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 73 zł, - liczba świadczeń - 5.395, - liczba świadczeniobiorców - 690 - osób 393 840 dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 48, - liczba świadczeniobiorców - 48 - osób 518 280 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, - liczba świadczeń - 480, - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób 48 000 - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 210 zł, - liczba świadczeń - 300, - liczba świadczeniobiorców - 25 - osób 192 000 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88 zł, - liczba świadczeń - 360, - liczba świadczeniobiorców - 30 - osób 63 000 - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń -470, - liczba świadczeniobiorców - 470 - osób 31 680 - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł, - liczba świadczeń - 100, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób 47 000 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1.620, - liczba świadczeniobiorców - 135 - osób 7 000 świadczenia opiekuńcze: - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 2.004, - liczba świadczeniobiorców - 167 - osób 129 600 - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 420 zł, - liczba świadczeń -180, - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób 382 212 świadczenia z funduszu alimentacyjnego- średnia wartość zasiłku - 305 zł, - liczba świadczeń - 831, - liczba świadczeniobiorców - 96 - osób 306 612 składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 120 zł, - liczba świadczeń - 180, - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób 75 600 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 273, - liczba świadczeniobiorców - 273 - osoby 253 495 21 600 273 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.).	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	65 686
<u>Cel:</u> 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 <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 65 686 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215 <u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 140 zł, - liczba świadczeń - 120, - liczba 16 800	

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

Wyszczególnienie	Plan
świadczeniobiorców - 11- osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 260 zł, - liczba świadczeń - 100, - liczba świadczeniobiorców - 9 - osób Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - średnia wartość zasiłku - 229 zł, - liczba świadczeń - 100, - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	26 000 22 886
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	20 000
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	4 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	900
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<i>Kalkulacja:</i>	
wywiady środowiskowe	778
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	122
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	3 400
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	15 700
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	15 700
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan														
RAZEM	2 078 580														
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	238 998														
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	238 998														
<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 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>3</td></tr> </table> organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <table> <tr> <td>- Koncert w rocznicę śmierci Jana Pawła II, upamiętnienie wybuchu Powstania Warszawskiego, upamiętnienie wybuchu II Wojny Światowej, finał konkursu amatorskich zespołów rockowych ROCK ON, Dzielnicowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Koncert Kołęd.</td><td>173 998</td></tr> <tr> <td>zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :</td><td>65 000</td></tr> <tr> <td>- Mazowieckie Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kołęd i Pastorałek BĘDZIN</td><td></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 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)		- otwartych	7	- z tego plenerowych	7		3	- Koncert w rocznicę śmierci Jana Pawła II, upamiętnienie wybuchu Powstania Warszawskiego, upamiętnienie wybuchu II Wojny Światowej, finał konkursu amatorskich zespołów rockowych ROCK ON, Dzielnicowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Koncert Kołęd.	173 998	zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	65 000	- Mazowieckie Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kołęd i Pastorałek BĘDZIN			
- otwartych	7														
- z tego plenerowych	7														
	3														
- Koncert w rocznicę śmierci Jana Pawła II, upamiętnienie wybuchu Powstania Warszawskiego, upamiętnienie wybuchu II Wojny Światowej, finał konkursu amatorskich zespołów rockowych ROCK ON, Dzielnicowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Koncert Kołęd.	173 998														
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	65 000														
- Mazowieckie Eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kołęd i Pastorałek BĘDZIN															
Działalność kulturalna - program 3	1 830 382														
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 112 284														
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 112 284														
<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>1 112 284</td></tr> </table> liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) <table> <tr> <td></td><td>31</td></tr> </table> rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - ul. Starzyńskiego (17) - gimnastyka dla dorosłych, gimnastyka korekcyjna dla dzieci, Klub Malucha, joga, pianino, Rysunek i malarstwo, ceramika, zajęcia taneczno-baletowe, HIP-HOP, taniec Modern Jazz, Zespół Wokalny Gamelan, gitara, Bębny Regionów, szachy, brydż, warsztaty fotograficzne, warsztaty projektowania wnętrz, Filia ul. Pogodna (14) - Akademia Malucha, Twórczy Maluch, Rysunek i malarstwo, Studio Piosenki, ceramika dla dzieci, ceramika dla dorosłych, modelarnia, Ladies Latino, Warsztaty Kabaretowe, Młodzieżowy Teatr Poszukujący, Mały Teatr Poszukujący, Decupage, Taniec integracyjny dla dzieci, Samoobrona dla dzieci. liczba uczestników zajęć w tym: <table> <tr> <td>- dzieci</td><td>434</td></tr> <tr> <td>średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:</td><td>280</td></tr> <tr> <td></td><td>14</td></tr> </table> najważniejsze imprezy: - ul. Starzyńskiego: Koncerty Muzyki Klasycznej, Spotkania z literaturą - spotkania ze znanymi pisarzami, promocja wydarzeń czytelniczych, wieczory literackie, Podróże dookoła świata - pokazy slajdów, przybliżanie innych kultur, sztuka kulinarna poznawanych krajów, muzyka, spotkania z podróżnikami, Bajeczne Popołudnie - cykl przedstawień dla dzieci w wykonaniu aktorów i teatrów kukiełkowych, OK TEATR - cykl przedstawień teatralnych, W starym kinie - cykl projekcji filmowych, polskie kino przedwojenne, Zajęcia edukacyjno-historyczne dla dzieci, konkursy (2 muzyczne, plastyczny), ROCK ON. - Filia ul. Pogodna: Koncerty muzyki rozrywkowej, jazzowej itp. (w tym 4 koncerty okolicznościowe: Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Boże Narodzenie - Kołеды Świata), Vernisaże - pokazy prac artystycznych z różnych dziedzin sztuki, Kabaretowy Projektor - spektakle kabaretowe (w tym: Kabaretowe Powitanie Wiosny, Wesoła Noc Kabaretowa), Teatrzyki dla dzieci - cykl przedstawień dla dzieci, Filharmonia Narodowa dla dzieci - cykl koncertów dla dzieci w wykonaniu artystów Filharmonii Narodowej, Wieczorne Spotkanie Artystyczne - cykl spotkań artystycznych, zabawy okolicznościowe (np. Halloween, Bał karnawałowy dla dzieci), konkursy (1 plastyczny, 2 wokalne). liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" <table> <tr> <td></td><td>60</td></tr> </table> liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" <table> <tr> <td></td><td>60</td></tr> </table> inne - Ogólnopolski Festiwal Kołęd i Pastorałek, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Czas Twórczych Dokonań, Dzień Dziecka, Noc Kupały, Zaduszki, Jazzowe.			1 112 284		31	- dzieci	434	średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	280		14		60		60
	1 112 284														
	31														
- dzieci	434														
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	280														
	14														
	60														
	60														
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	718 098														
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	718 098														
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.															

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		718 098
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	3	
- dla dorosłych	3	
- dla dzieci	3	
inne - Biblioteka Główna	1	
liczba spotkań z pisarzami	10	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	25	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika bibliotek	8 400	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	70	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100	
inne - spotkania promujące książkę i bibliotekę	2	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		9 200
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		9 200
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
liczba miejsc objętych opieką (szt.)	12	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja i remonty		9 200
<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 2011r. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 014 896
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	69 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	69 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	69 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego	69 000
utrzymanie murawy	56 000
energia	8 000
remonty, konserwacja	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	945 896
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	201 546
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty, Kultury i Sportu	201 546
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez: Piknik Wesoła 2011, Sportowe Mikołajki, Dzień przedszkolaka na wesoło, Turniej szachowy im J. Brustmana	95 546
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu 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 o charakterze rekreacyjnym i rekreacyjno-sportowym")	95 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	11 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	744 350
<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	410 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	116 350
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	57 250
"Od zabawy do sportu"	38 400
"Zabawa i sport"	20 000
"Otwarte obiekty sportowe"	700
podnoszenie sprawności mieszkańców:	33 000
zajęcia rekreacyjne dla seniorów w okresie zimowo-wiosennym	33 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	110 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	75 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	137 152
Promocja miasta - program 1	137 152
Promocja krajowa - zadanie 1	110 652
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	24 000
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Piknik Wesoła 2011	24 000
Wydawnictwa	67 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
- gazeta dzielnicowa (Biuletyn Informacyjny)	37 000
- kalendarze	27 000
- pozostałe wydawnictwa (kartki okolicznościowe)	3 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	19 652
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
- wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	14 652
- publikacje reklamowe w mediach	4 000
- zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 000
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wyjazdy delegacji polskiej (podróże służbowe zagraniczne - współpraca z Parlamentem Europejskim i jednostkami samorządu Unii Europejskiej)	1 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	25 500
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	15 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	15 500
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	10 000

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	9 290 451
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	8 878 505
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 678 424
Fundusz wynagrodzeń	7 520 070
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie w Urzędzie (liczba etatów)	85
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	7 464 797
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	7 464 797
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 009 346
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	392 281
- pochodne od wynagrodzeń	1 063 170
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	55 273
<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	55 273
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 985
- pochodne od wynagrodzeń	8 288
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	158 354
<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	103 354
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	41 972
dopłaty do studiów	30 000
umowy zlecenia	23 528
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot kosztów zakupu okularów korygujących)	7 854
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	55 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	55 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 200 081
Remonty bieżące w budynkach	87 000
<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, rotomatów, klimatyzacji, drzwi przesuwanych, prace remontowe i naprawcze)	84 000
zakup materiałów do remontów	3 000
Utrzymanie Urzędu	497 950
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	467 450
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	170 000
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek i druków, utrzymanie czystości, odśnieżanie dachu,	127 850

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

Wyszczególnienie	Plan
wywóz nieczystości, przeglądy okresowe budynku i samochodów)	
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, meble pracownicze, urządzenia biurowe, paliwo, artykuły eksploatacyjne do kopiarek i faksów, papier ksero, prenumerata prasy, artykuły spożywcze, środki czystości)	133 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje urządzeń biurowych, mebli)	24 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	4 600
opłata środowiskowa	3 000
podróże służbowe krajowe (bilety ZTM)	3 000
ekspertyzy	2 000
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	30 500
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	16 500
zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z obsługą spotkań zarządu)	13 000
podróże służbowe krajowe (delegacje)	1 000
Obsługa informatyczna	219 180
<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)	130 180
zakup usług pozostałych (instalacja oprogramowania, serwis oprogramowania)	50 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000
remonty i konserwacje sprzętu (remonty i konserwacje komputerów, urządzeń peryferyjnych)	14 000
Obsługa teletechniczna	101 000
<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	72 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000
remonty i konserwacje sprzętu	8 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	2 000
zakup telefonów komórkowych	1 000
Obsługa prawna	46 068
<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	40 528
koszty sądowe	5 540
Obsługa kancelaryjna	110 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	110 000
Obsługa medialna	12 883
<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>	
ogłoszenia prasowe	7 000
prowadzenie strony internetowej	5 883
Ochrona osób i mienia	126 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie		Plan
ochrona budynku Urzędu		106 000
ubezpieczenia budynków		14 000
ubezpieczenia samochodów służbowych		6 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)</i>		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		411 946
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		411 946
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych (os.)	15	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
diety Radnych		371 918
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, usługi cateringowe, szkolenia, zakup papieru)		40 028
<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 II/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.		

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

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	205 924
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	17 300
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	17 300
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	15 000
porto od wypłaconych świadczeń rodzinnych	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	2 300
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od towarów i usług (VAT)	2 300
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	188 624
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	188 624
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	134 962
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty pocztowe	130 550
inkaso opłaty targowej	3 750
pochothane od inkasa opłaty targowej	662
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	28 662
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów, druków, kwitów	13 309
umowy zlecenia związane z naliczaniem i poborem podatków i opłat lokalnych	12 353
koszty postępowania komorniczego	3 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	25 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny do renty planistycznej	25 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mienniki:</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	5,7
	zł/m ²	2,7
	m ²	221 100
	m ²	500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mienniki:</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	0
	zł/m ²	0,1
	m ²	0
	m ²	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>Mienniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego		
	szt.	0
	szt.	0
	szt.	12
	szt.	0
	zł/m-c	69
	zł	833
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę		
<u>Mienniki:</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.	300
	szt.	180
	dzień	25
	dzień	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>Mienniki:</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)		
	%	51,8
	szt.	7
	m ²	4 040
	m ²	4 040
	m ²	0
	zł/m ²	31
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mienniki:</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.	1 545
	szt.	1
	%	33,8
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mienniki:</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		
	szt.	0
	szt.	4
	zł/m ²	2,4

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobukomunalnego, 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		
	zł	13 100
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	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		
	szt.	15
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	511
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 196
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	192
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 088
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem		
	ha	460
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	463
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji		
	szt.	10
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	792
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	950
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy		
	szt.	40
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	9,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500
średnia liczba koszy	szt.	148
średnia liczba opróżnień	szt.	6 000
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie		
	szt.	1
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	0
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	5 085
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u>		
ilość wywożonych nieczystości	t	4
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	2 714
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	792
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	os.	300
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	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	szt.	4
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	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	zł/szt.	2 131
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	230
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	40
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	15
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	km	17
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	1 023
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u>		
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	6
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	16 667
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	6 050
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u>		
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba parków	szt.	3
powierzchnia parków	ha	5
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 775
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	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	szt.	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	500
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u>		
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u>		
liczba placów zabaw	szt.	4
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	16 998
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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.	9 236 8 11 25
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 5 538 348
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.	3 587 20 89 30
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.	1 3 921 25
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.	4 750 12 32 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 2 555 264
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.	6 708 10 31 26
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 3 639 67
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<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 2 139 145
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 1 069 45
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 241 250 7 000
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	298 393 661 42,5
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 4,8
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.	300 477
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.	4 545 74 14
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.	591 1 379 82
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	11,0 5,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	8

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	8
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	140
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów doradców metodycznych	etat	0,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	79,8
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	178
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.	1 121
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno i wychowawcze		
<u>Mierniki:</u>		
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	6
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	4 109
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.	19
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"	zł/os.	41
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	57
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 650
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 340
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	133
kwota stypendium na ucznia	zł	90
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	zł/os.	250
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	75
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	4
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	71
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	72
średni koszt posiłku	zł	794
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	szt.	1
średni koszt programu	zł	3 500
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 73 350
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 liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki liczba zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki	zł szt. szt.	1 500 0 0
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 80 250 14 1 2 000 250 211
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. os.	30 0 0 12 0 0 0 25 0 1
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.	250 50 5 50 4 535
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.	500
Dożywianie		
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku	os. os. szt. zł	100 0 80 0
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>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	13,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	69
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych		
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 273
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych		
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 30
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.	5
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	66
średnia wartość ubezpieczenia	szt.	66
	zł	44
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.	5
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	szt.	3
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	12 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	os.	10 000
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	zł	34 143
	%	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.	123
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	os.	5 454
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	204
	%	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.	1 100
liczba stanowisk informatycznych	os.	5 000
średni koszt zadania na czytelnika	szt.	24
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	zł/os.	144
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	%	100,0
	zł	30 398
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.	2
	szt.	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	1 500
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	10
średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	69 000
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	szt.	14
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	14 396
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	15 000
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	szt.	8
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	3 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	93 044
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	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	szt.	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	1
liczba uczestników imprez	os.	5 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3
nakład gazety dzielnicowej	szt.	10 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	3,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	1 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	79,6
Współpraca międzynarodowa		
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	1 000
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u>		
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	0
średni koszt nagłośnienia	zł	0
średni koszt oflagowania	zł	2 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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 odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika		
	zł/os. % % % zł/etat zł/os.	494 16,5 28,2 100,0 1 863 2 292
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		
	szt. %	100 1,0
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		
	zł/m-c zł/etat etat	42 746 6 035 85,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		
	szt. h/m-c zł/m-c	5 0,4 42
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	64
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych		
	szt. zł %	100 69 100,0
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"		
	szt/os. zł/szt.	9 500 5,8
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 liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów		
	szt. szt.	10 0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba obiektów chronionych	obiekt	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	8 760
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	2 593
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	12
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	2 066
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	27 463
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	18
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	200
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	34,9

4.4. Wydatki inwestycyjne

RAZEM	18 076 270
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 635 000
Drogi i mosty	6 635 000
Budowa ul. Jagiellońskiej	800 000
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 2011 roku zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	50 000
Zadanie obejmuje wykonanie projektów drogowych ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska. W 2011 r. planowane jest wykonanie projektów ul. Jaśminowej i ul. Ogrodowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Projekty drogowe ulic w os. Zielona	150 000
Zadanie obejmuje wykonanie projektów drogowych ulic w osiedlu Zielona. W 2011 r. planowane jest wykonanie projektu ul. Pstrowskiego. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona - budowa odc. ulicy Uroczej w rejonie osiedla "Segment"	310 000
Zakres zadania w 2011 r. obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej w ul. Uroczej na odcinku 210 m. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona	540 000
Zadanie obejmuje budowę dróg w osiedlu Zielona. W 2011 r. planowana jest budowa ul. Błękitnej o długości 260 m wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	100 000
Zakres zadania w 2011 r. obejmuje budowę zatoki parkingowej i modernizację oświetlenia ulicznego. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Sikorskiego	700 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 635 m z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej, budowę odwodnienia oraz przebudowę oświetlenia. Na 2011 rok zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ronda Okuniewska	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę dodatkowego pasa umożliwiającego włączenie ruchu od strony osiedla Plac Wojska Polskiego do Ronda Okuniewska. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Wilanowskiej	1 060 000
Zakres zadania obejmuje wykup gruntów, budowę drogi o długości 755 m z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej, budowę odwodnienia oraz przebudowę oświetlenia. Na 2011 rok zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa dróg w osiedlach: Centrum, Wola Grzybowska	200 000
Zakres zadania obejmuje budowę dróg o łącznej długości ok. 3.800 m w osiedlach: Centrum i Wola Grzybowska o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej wraz z chodnikami i odwodnieniem. W 2011 roku planowana jest budowa nawierzchni i chodnika z kostki betonowej w ul. Małej na odcinku 140 m. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Głowackiego - II etap	1 600 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 1500 m o nawierzchni asfaltowej oraz chodników, oświetlenia i odwodnienia. W 2011 r. realizowany będzie odcinek drogi od ul. Chodkiewicza do ul. Żółkiewskiego o długości 800 m. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	

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

Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej - I etap	160 000
Zakres zadania obejmuje budowę dróg o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej wraz z chodnikami i układem kanalizacji deszczowej, o łącznej długości ok. 420 m. W 2011 r. planuje się rozpoczęcie budowy ulic: Turkusowej, Szmaragdowej i Rubinowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Dobrej	855 000
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 2011 rok zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Cieplarnianej	10 000
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy długości 400 m o nawierzchni asfaltowej z obustronnymi chodnikami. Na 2011 rok zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych, które będą realizowane w cyklu dwuletnim, z rozliczeniem robót budowlanych w 2012 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 790 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 790 000
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych - I etap	1 790 000
Budowa I etapu (2 budynki z 14 lokalami każdy) planowana jest do zakończenia w marcu 2011 r. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 600
Tereny zielone	43 600
Modernizacja skwerów przy ulicach: Warszawskiej, Akacjowej, Jana Pawła II na terenie Dzielnicy Wesoła	43 600
Zakres zadania w 2011 roku obejmuje wykonanie monitoringu placów zabaw wybudowanych w latach 2009-2010. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095	
EDUKACJA	9 607 670
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	9 607 670
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	150 000
Zakres zadania obejmuje budowę przedszkola na terenie osiedla Stara Miłosna. W 2011 r. zaplanowano środki na wykonanie projektu technicznego. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Budowa Przedszkola w os. Zielona	35 000
Zakres zadania obejmuje budowę przedszkola trzyoddziałowego. W 2011 r. zaplanowano środki na kontynuację prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	7 050 352
Zakres zadania obejmuje budowę szkoły podstawowej z boiskiem. W 2011 r. będą kontynuowane roboty budowlane. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 173	150 000
Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, wymianę okien, modernizację kotłowni oraz instalacji c.o. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych Nr 171, 174	2 222 318
Zakres zadania obejmuje ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, wymianę okien, modernizację kotłowni oraz instalacji c.o. Realizacja zadania będzie finansowana ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	