

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

Nr X
DZIELNICA TARGÓWEK

WARSZAWA, 15 LISTOPADA 2010 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
D.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
D.1.	Oświata i wychowanie.....	40
D.1.1.	Szkoły podstawowe	41
D.1.2.	Przedszkola	42
D.1.3.	Gimnazja	43
D.1.4.	Licea ogólnokształcące	44
D.1.5.	Szkoły zawodowe	45
D.1.6.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	46
D.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza – Placówki wychowania pozaszkolnego	47
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51
2.2.2.	Wydatki* na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic	53
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	55
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	65
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	67
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	75
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	77
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	80
4.2.4.	Edukacja	85
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	94
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	100
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	102
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	105
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	106
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	109
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	111
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	123

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 Targówek** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **265,8 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **69,5 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **196,3 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Targówek** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2011 rok w wysokości **80,2 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 Targówek dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów, prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 941	6 043	102	101,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	855	819	-36	95,8
Przedszkola (rozdział 80104)	3 354	3 654	300	108,9
Gimnazja (rozdział 80110)	2 886	2 684	-202	93,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 651	1 601	-50	97,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	571	639	68	111,9

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

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	7 213	7 339	126	101,7
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	874	837	-37	95,8
Przedszkola (rozdział 80104)	5 489	5 838	349	106,4
Gimnazja (rozdział 80110)	3 736	3 402	-334	91,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 923	1 856	-67	96,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	844	795	-49	94,2

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

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 rozpoznaniem 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 Targówek** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Targówek 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		247 671 639	18 087 741	265 759 380
010	Rolnictwo i łowiectwo	200	0	200
020	Leśnictwo	100 000	0	100 000
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	210 200	0	210 200
600	Transport i łączność	2 706 100	371 577	3 077 677
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 714 766	11 896 586	46 611 352
750	Administracja publiczna	27 131 840	0	27 131 840
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	356 230	0	356 230
801	Oświata i wychowanie	119 164 227	480 000	119 644 227
851	Ochrona zdrowia	1 370 189	0	1 370 189
852	Pomoc społeczna	32 180 602	0	32 180 602
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 989 000	0	3 989 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 389 786	0	8 389 786
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 591 519	0	3 591 519
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 628 410	0	7 628 410
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	730 000	0	730 000
926	Kultura fizyczna i sport	5 408 570	5 339 578	10 748 148

Struktura planowanych na 2011 rok wydatków Dzielnicy Targówek 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		247 671 639	18 087 741	265 759 380
I	Transport i komunikacja	1 400 733	371 577	1 772 310
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	34 294 766	11 896 586	46 191 352
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 937 286	0	5 937 286
V	Edukacja	127 554 013	480 000	128 034 013
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	37 156 061	0	37 156 061
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 628 410	0	7 628 410
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 408 570	5 339 578	10 748 148
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	300 000	0	300 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	27 454 370	0	27 454 370
XI	Finanse i różne rozliczenia	537 430	0	537 430

5. PODSUMOWANIE

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

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

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

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **80,2 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **265,8 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 X/1
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	80 182 204	265 759 380
DOCHODY BIEŻĄCE	73 607 204	64 911 697
DOCHODY WŁASNE	73 607 204	64 911 697
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 177 422	26 177 422
Podatek od nieruchomości	25 023 500	25 023 500
Podatek rolny	8 080	8 080
Podatek leśny	18	18
Podatek od środków transportowych	825 000	825 000
Oplata targowa	320 824	320 824
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	100 000	100 000
Dochody z mienia	28 985 026	20 289 519
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 359 700	7 251 790
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	18 625 326	13 037 729
Pozostałe dochody	18 344 756	18 344 756
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	305 770	305 770
Pozostałe odsetki	551 200	551 200
Wpływy z różnych dochodów	338 512	338 512
Wpływy z różnych opłat	1 516 014	1 516 014
Wpływy z usług	15 633 260	15 633 260
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 575 000	4 602 500
DOCHODY WŁASNE	6 575 000	4 602 500
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	210 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	6 275 000	4 392 500
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 275 000	892 500
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 000 000	3 500 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		196 245 183

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	80 182 204	265 759 380
700	Gospodarka mieszkaniowa	44 050 137	34 184 187
750	Administracja publiczna	547 008	427 008
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 583 192	26 583 192
758	Różne rozliczenia		177 928 091
801	Oświata i wychowanie	3 844 602	4 194 598
851	Ochrona zdrowia		22 230
852	Pomoc społeczna	236 990	18 181 856
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612	612
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 369 663	3 715 956
926	Kultura fizyczna i sport	550 000	521 650

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

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	265 759 380	94 172 076
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 671 639	81 913 913
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 814 631	47 438 665
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 113 014	23 952 844
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 701 617	23 485 821
		Dotacje na zadania bieżące	17 563 516	17 563 516
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 934 144	16 911 732
		Wydatki na programy finansowane z UE	359 348	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 087 741	12 258 163
010		Rolnictwo i łowiectwo	200	200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	200	200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	200	200
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	200	200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
020		Leśnictwo	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	02095	Pozostała działalność	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	210 200	210 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 200	210 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 200	210 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 200	210 200
		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	210 200	210 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 200	210 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 200	210 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 200	210 200
		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	3 077 677	3 077 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 706 100	2 706 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 706 100	2 706 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 210	26 210
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 679 890	2 679 890
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	371 577	371 577
	60016	Drogi publiczne gminne	3 057 677	3 057 677
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 686 100	2 686 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 686 100	2 686 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 210	26 210
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 659 890	2 659 890
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	371 577	371 577
	60095	Pozostała działalność	20 000	20 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	20 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	20 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	20 000
		Dotacje na zadania bieżące		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	46 611 352	12 277 190
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 714 766	870 604
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 623 766	870 604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 005 762	58 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 618 004	811 704
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 896 586	11 406 586
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 619 362	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 619 362	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 528 362	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 926 862	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 601 500	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 991 990	12 277 190
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 095 404	870 604
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 095 404	870 604
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 900	58 900
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 016 504	811 704
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 896 586	11 406 586
750		Administracja publiczna	27 131 840	27 131 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 131 840	27 131 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 360 840	26 360 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 107 960	22 107 960
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 252 880	4 252 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 000	771 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750 000	750 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 000	750 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	25 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	25 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 000	725 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 081 840	26 081 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 081 840	26 081 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 035 840	26 035 840
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 107 960	22 107 960
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 927 880	3 927 880
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000	46 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	300 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	300 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	300 000
		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	356 230	356 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 230	356 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 230	356 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 230	356 230
		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	356 230	356 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 230	356 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 230	356 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 230	356 230
		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	119 644 227	17 606 832
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 164 227	17 126 832
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 680 450	7 224 420
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 183 280	164 010
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 497 170	7 060 410
		Dotacje na zadania bieżące	9 902 412	9 902 412
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 017	
		Wydatki na programy finansowane z UE	359 348	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000	480 000
	80101	Szkoły podstawowe	40 227 118	4 317 289
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 227 118	4 317 289
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 498 366	663 655
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 810 500	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 687 866	663 655
		Dotacje na zadania bieżące	3 653 634	3 653 634
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 118	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 498 195	110 930
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 498 195	110 930
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 382 022	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 173 541	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 481	
		Dotacje na zadania bieżące	110 930	110 930
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 243	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	33 628 025	8 945 198
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 148 025	8 465 198
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 437 683	2 799 860
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 656 880	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 780 803	2 799 860
		Dotacje na zadania bieżące	5 665 338	5 665 338
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 004	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000	480 000
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000	100 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	20 843 387	2 072 510
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 843 387	2 072 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 427 525	1 700 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 974 721	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 452 804	1 700 000
		Dotacje na zadania bieżące	372 510	372 510
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 352	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 221 700	1 221 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 221 700	1 221 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 221 700	1 221 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 221 700	1 221 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 629 445	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 629 445	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 609 445	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 143 336	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 109	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	10 502 129	10 980
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 502 129	10 980
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 475 770	10 980
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 204 876	10 980
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 270 894	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 359	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80123	Licea profilowane	823 118	580
		WYDATKI BIEŻĄCE	823 118	580
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	821 521	580
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 585	580
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 936	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 597	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	3 311 180	400 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 311 180	400 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 305 836	400 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 573 133	300
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	732 703	400 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 344	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	44 878	
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 878	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 878	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 878	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	393 848	25 195
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 848	25 195
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 848	25 195
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 644	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 204	25 195
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	826 868	
		WYDATKI BIEŻĄCE	826 868	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	826 868	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 036	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 832	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	1 594 336	402 150
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 594 336	402 150
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 234 988	402 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 150	152 150
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 082 838	250 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	359 348	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	1 370 189	1 347 959
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 370 189	1 347 959
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 040 709	1 018 479
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 055	446 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 654	572 479
		Dotacje na zadania bieżące	329 480	329 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 347 959	1 347 959

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 959	1 347 959
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 018 479	1 018 479
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 000	446 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	572 479	572 479
		Dotacje na zadania bieżące	329 480	329 480
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	22 230	
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 230	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 230	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 055	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 175	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	32 180 602	16 318 069
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 180 602	16 318 069
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 879 515	607 337
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 743 161	565 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 136 354	42 073
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 301 087	15 710 732
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	956 875	
		WYDATKI BIEŻĄCE	956 875	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	956 275	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 801	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 474	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 174 750	13 174 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 174 750	13 174 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 264	565 264
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 264	565 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 609 486	12 609 486
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	182 363	42 073
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 363	42 073
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 363	42 073
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 363	42 073
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 186 852	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 186 852	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 131 852	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 101 246	3 101 246
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 101 246	3 101 246
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 101 246	3 101 246
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	1 939 250	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 939 250	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 939 250	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 767 282	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 767 282	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 745 082	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 051 765	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	693 317	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 200	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 032 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 032 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 032 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 453	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 453	
		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	4 453	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	835 331	
		WYDATKI BIEŻĄCE	835 331	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	343 331	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 331	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 989 000	3 989 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 989 000	3 989 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 989 000	3 989 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 989 000	3 989 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85305	Żłobki	3 898 000	3 898 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 898 000	3 898 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 898 000	3 898 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 898 000	3 898 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	91 000	91 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 000	91 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 000	91 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 000	91 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 389 786	866 683
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 389 786	866 683
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 732 332	315 969
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 673 845	313 480
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 058 487	2 489
		Dotacje na zadania bieżące	120 714	120 714
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	536 740	430 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	4 462 495	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 462 495	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 451 712	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 150 347	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 365	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 783	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 714	13 714
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 714	13 714
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	13 714	13 714
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 071 401	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 071 401	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 066 489	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 844 715	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	221 774	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 912	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	431 591	
		WYDATKI BIEŻĄCE	431 591	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 546	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 422	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 124	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045	
		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	818 336	408 336
		WYDATKI BIEŻĄCE	818 336	408 336
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	711 336	301 336
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 336	301 336
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	
		Dotacje na zadania bieżące	107 000	107 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	520 000	430 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 000	430 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 000	430 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 893	2 489
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 893	2 489
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 893	2 489
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 881	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 012	2 489
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	19 356	12 144
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 356	12 144
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 356	12 144
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 144	12 144
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 212	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 591 519	1 831 786
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 591 519	1 831 786
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 591 519	1 831 786

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 591 519	1 831 786
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	707 786	707 786
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 786	707 786
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	707 786	707 786
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 786	707 786
		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	539 000	539 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 000	539 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 000	539 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 000	539 000
		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	250 000	250 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	250 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 000	250 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	250 000
		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	11 800	11 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 800	11 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 800	11 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 800	11 800
		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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90095	Pozostała działalność	2 072 933	313 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 072 933	313 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 072 933	313 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 072 933	313 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 628 410	7 628 410
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 628 410	7 628 410
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	727 700	727 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	717 700	717 700
		Dotacje na zadania bieżące	6 900 710	6 900 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	800 000	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	670 000	670 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 000	660 000
		Dotacje na zadania bieżące	130 000	130 000
		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	2 200 000	2 200 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200 000	2 200 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 000	2 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	4 570 710	4 570 710
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 570 710	4 570 710
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 570 710	4 570 710
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	57 700	57 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 700	57 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 700	57 700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 700	57 700
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	730 000	730 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	730 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 000	730 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	730 000	730 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92595	Pozostała działalność	730 000	730 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	730 000	730 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 000	730 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	730 000	730 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
926		Kultura fizyczna i sport	10 748 148	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 408 570	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 086 270	390 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900 741	261 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 185 529	128 980
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 339 578	
	92601	Obiekty sportowe	5 548 148	
		WYDATKI BIEŻĄCE	208 570	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 570	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 770	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 800	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 339 578	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 500 000	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 500 000	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 487 700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 533 951	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 953 749	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700 000	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	700 000	700 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	390 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 020	261 020
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 980	128 980
		Dotacje na zadania bieżące	310 000	310 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				18 087 741
600		Transport i łączność				371 577
	60016	Drogi publiczne gminne				371 577
		Budowa ul. Dyngus	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2011	371 577
700		Gospodarka mieszkaniowa				11 896 586
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				11 896 586
		Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	Dzielnica Targówek Urząd	2004	2011	5 247 620
		Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	Dzielnica Targówek Urząd	2009	2012	6 158 966
		Doposażenie budynku przy ul. Smoleńskiej 76 w instalację c.o. i c.c.w.	Dzielnica Targówek Jednostki	2011	2011	140 000
		Likwidacja istniejących hydroforni przy : ul. Węgrowskiej 2, Smoleńskiej 79b, Orłowskiej 4 wraz z wykonaniem przyłączydo 11 budynków mieszkalnych	Dzielnica Targówek Jednostki	2011	2011	350 000
801		Oświata i wychowanie				480 000
	80104	Przedszkola				480 000
		Zagospodarowanie terenów przedszkolnych i przyłączenie do sieci miejskich modułowych budynków przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 277, ul. Suwalska 29 i Przedszkolu Nr 94, ul. Smoleńska 64	Dzielnica Targówek Urząd	2010	2011	480 000
926		Kultura fizyczna i sport				5 339 578
	92601	Obiekty sportowe				5 339 578
		Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	Dzielnica Targówek Jednostki	2009	2011	5 339 578

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

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 938 166
Suma bilansowa (I + II)		9 938 166
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 938 166
1	Bieżące	9 938 166
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		9 938 166

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 638 850
Suma bilansowa (I + II)		2 638 850
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 638 850
1	Bieżące	2 638 850
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 638 850

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 295 981
Suma bilansowa (I + II)		6 295 981
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 295 981
1	Bieżące	6 295 981
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 295 981

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	648 185
Suma bilansowa (I + II)		648 185
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	648 185
1	Bieżące	648 185
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		648 185

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	62 955
Suma bilansowa (I + II)		62 955
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	62 955
1	Bieżące	62 955
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		62 955

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

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	142 145
Suma bilansowa (I + II)		142 145
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	142 145
1	Bieżące	142 145
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		142 145

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	150 050
Suma bilansowa (I + II)		150 050
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	150 050
1	Bieżące	150 050
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		150 050

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	30 000
Suma bilansowa (I + II)		30 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	30 000
1	Bieżące	30 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		30 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	14 255 506
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 255 506
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 641 567
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 595
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 972
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 613 939
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	22 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 055
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 175
		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	22 230
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 230
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 055
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 175
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	14 233 276
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 233 276
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 619 337
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 540
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 797
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 613 939
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	779 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	779 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	779 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674 276
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 524
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 174 750
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 174 750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	565 264
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 264
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 609 486
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 073
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 073
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 073
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 073
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	232 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 200
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 453
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 453
		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	4 453
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	359 348	11 002	348 346
			Wydatki bieżące	359 348	11 002	348 346
			Wydatki majątkowe			
Równi w przyszłości			OGÓŁEM	231 178		231 178
			Wydatki bieżące	231 178		231 178
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	231 178		231 178
			Wydatki bieżące	231 178		231 178
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	231 178		231 178
			Wydatki bieżące	231 178		231 178
			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			
Kupiec Wenecki - uczymy się tolerancji			OGÓŁEM	21 850		21 850
			Wydatki bieżące	21 850		21 850
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	21 850		21 850
			Wydatki bieżące	21 850		21 850
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	21 850		21 850
			Wydatki bieżące	21 850		21 850
			Wydatki majątkowe			
"What's outside your window"			OGÓŁEM	32 970		32 970
			Wydatki bieżące	32 970		32 970
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	32 970		32 970
			Wydatki bieżące	32 970		32 970
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	32 970		32 970
			Wydatki bieżące	32 970		32 970
			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	247 671 639	18 087 741	265 759 380
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 400 733	371 577	1 772 310
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	34 294 766	11 896 586	46 191 352
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 937 286		5 937 286
EDUKACJA	127 554 013	480 000	128 034 013
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 156 061		37 156 061
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 628 410		7 628 410
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 408 570	5 339 578	10 748 148
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	300 000		300 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 454 370		27 454 370
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	537 430		537 430

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	247 671 639	81 913 913
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 400 733	1 306 100
Drogi i mosty	1 400 733	1 306 100
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 276 100</i>	<i>1 276 100</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 276 100	1 276 100
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000	10 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	94 633	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	34 294 766	450 604
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	33 630 162	130 400
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>7 864 900</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 111 000</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>9 619 362</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>14 904 500</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>130 400</i>	<i>130 400</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	320 204	320 204
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>85 700</i>	<i>85 700</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>234 504</i>	<i>234 504</i>
Pozostały zasób komunalny	344 400	
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>312 400</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>32 000</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 937 286	4 272 186
Utrzymanie porządku i czystości	1 701 500	1 701 500
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 495 000</i>	<i>1 495 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	850 000	850 000
Letnie oczyszczanie ulic	180 000	180 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	465 000	465 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>11 800</i>	<i>11 800</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	120 700	120 700
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	917 986	917 986
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>360 200</i>	<i>360 200</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>92 720</i>	<i>92 720</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>465 066</i>	<i>465 066</i>
Tereny zielone	1 460 000	1 460 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>730 000</i>	<i>730 000</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 857 800	192 700
<i>Place zabaw</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	1 665 100	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>107 500</i>	<i>107 500</i>
EDUKACJA	127 554 013	17 993 515
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	120 540 799	16 713 201

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 938 915	6 365 338
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 173 577	600 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	5 765 338	5 765 338
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 490 579	110 930
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 379 649	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	110 930	110 930
Prowadzenie szkół podstawowych	39 229 463	3 653 634
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 575 829	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 653 634	3 653 634
Prowadzenie gimnazjów	18 926 667	372 510
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 554 157	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	372 510	372 510
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 475 520	10 980
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 475 520	10 980
Prowadzenie liceów profilowanych	820 118	580
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	820 118	580
Prowadzenie szkół zawodowych	2 895 520	300
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 895 520	300
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	44 878	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 065 972	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 462 495	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	427 091	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	427 091	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 329 199	4 963 515
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	383 200	
Dowożenie uczniów do szkół	1 221 700	1 221 700
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	815 768	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 714	13 714
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 013 214	1 280 314
Zarządzanie finansami oświaty	3 614 445	
Zarządzanie finansami oświaty	3 614 445	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	7 150	7 150
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	446 741	27 684
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	755 050	
Nagrody dla nauczycieli	147 144	147 144
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	345 000	260 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	818 336	408 336
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	520 000	430 000
Stypendia za wyniki w nauce	60 000	
Stypendia socjalne	430 000	430 000
Dożywianie uczniów	30 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	359 348	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	359 348	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 156 061	21 271 298
Programy zdrowotne	1 347 959	1 347 959
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 347 959
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959	1 347 959
Pomoc społeczna	15 985 141	3 989 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 032 200	
Opieka nad dziećmi w żłobkach	3 898 000	3 898 000
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 898 000	3 898 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 453	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 767 282	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	956 875	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	343 331	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	91 000	91 000
Dożywianie	1 892 000	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 292 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	600 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	19 822 961	15 934 339
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	3 726 102	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	12 791 020	12 791 020
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 101 246	3 101 246
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	204 593	42 073
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 628 410	7 628 410
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	800 000	800 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	800 000	800 000
<i>Działalność kulturalna</i>	6 770 710	6 770 710
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	2 200 000	2 200 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 200 000	1 200 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 000 000	1 000 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	4 570 710	4 570 710
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	4 570 710	4 570 710
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	57 700	57 700
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	57 700	57 700
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 408 570	700 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	4 543 556	
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	4 505 676	
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	37 880	
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	865 014	700 000
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	134 558	75 120
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	669 826	564 250
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	60 630	60 630
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	300 000	300 000
<i>Promocja miasta</i>	300 000	300 000
<i>Promocja krajowa</i>	295 000	295 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	155 000	155 000
Wydawnictwa	100 000	100 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000	40 000
<i>Promocja zagraniczna</i>	5 000	5 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 000	5 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 454 370	27 454 370
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	26 704 370	26 704 370
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	22 611 260	22 611 260
Fundusz wynagrodzeń	22 269 230	22 269 230
Wydatki na rzecz pracownika	342 030	342 030
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 093 110	4 093 110
Remonty bieżące w budynkach	252 000	252 000
Utrzymanie Urzędu	1 872 110	1 872 110
Obsługa informatyczna	316 000	316 000
Obsługa teletechniczna	211 000	211 000
Obsługa prawna	592 000	592 000
Obsługa kancelaryjna	400 000	400 000
Ochrona osób i mienia	450 000	450 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	750 000	750 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	745 000	745 000
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	5 000	5 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	537 430	537 430

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki finansowej	181 200	181 200
Obsługa finansowo-księgowa	181 200	181 200
Zadania z zakresu polityki podatkowej	356 230	356 230
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	356 230	356 230

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	18 087 741
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	371 577
<i>Drogi i mosty</i>	<i>371 577</i>
Budowa ul. Dyngus	371 577
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 896 586
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>11 896 586</i>
Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	5 247 620
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	6 158 966
Doposażenie budynku przy ul. Smoleńskiej 76 w instalację c.o. i c.c.w.	140 000
Likwidacja istniejących hydroforni przy : ul. Węgrowskiej 2, Smoleńskiej 79b, Orłowskiej 4 wraz z wykonaniem przyłączy do 11 budynków mieszkalnych	350 000
EDUKACJA	480 000
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>480 000</i>
Zagospodarowanie terenów przedszkolnych i przyłączenie do sieci miejskich modułowych budynków przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 277, ul. Suwalska 29 i Przedszkolu Nr 94, ul. Smoleńska 64	480 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 339 578
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>5 339 578</i>
Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	5 339 578

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	265 759 380	100,0%
1. Dochody bieżące	64 911 697	24,4%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	26 177 422	40,3%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	100 000	0,2%
• Dochody z mienia	20 289 519	31,3%
• Pozostałe dochody	18 344 756	28,3%
2. Dochody majątkowe	4 602 500	1,7%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 392 500	95,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	4,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	196 245 183	73,8%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	265 759 380	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	64 911 697	24,4%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 177 422	40,3%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	25 023 500	95,6%
• podatek rolny	8 080	0,0%
• podatek leśny	18	0,0%
• podatek od środków transportowych	825 000	3,2%
• opłata targowa	320 824	1,2%
Podatek od nieruchomości	25 023 500	95,6%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Jednakże przypis podatku od nieruchomości dla osób fizycznych został zmniejszony ze względu na występowanie nieruchomości, które podlegają opodatkowaniu w okresie krótszym niż 12 miesięcy - w danej stawce podatkowej.

Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych	19 821 000	79,2%
--------------------	------------	-------

Plan na 2011 r.

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

19 820 999,75
24 049 738,72
82,00%
100 214,00

razem przypis na 2010 r.

24 049 738,72

powierzchnia mieszkalna x stawka

840 516,25

powierzchnia mieszkalna

1 293 102

stawka

0,65

powierzchnia na działalność x stawka

16 633 917,86

powierzchnia na działalność

811 015

stawka

20,51

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka

22 705,16

powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²

5 458

stawka

4,16

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka

106 317,49

powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²

51 114

stawka

2,08

powierzchnia pozostałych budynków x stawka

262 855,35

powierzchnia pozostałych budynków

38 206

stawka

6,88

wartość budowli x stawka

3 715 953,35

wartość budowli

185 797 667

stawka

2,00%

grunty pod działalność x stawka

1 974 582,81

grunty pod działalność

2 564 393

stawka

0,77

grunty pozostałe x stawka

492 890,46

grunty pozostałe

1 263 822

stawka

0,39

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	5 202 500	20,8%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy
przypis
wskaźnik ściągłości

5 202 500,00
5 761 179,00
85,88%

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
spodziewane zaległe wpływy	254 799,47	
razem przypis na 2010 r.	5 905 598,80	
powierzchnia mieszkalna x stawka	818 671,26	
powierzchnia mieszkalna	1 259 494	
stawka	0,65	
powierzchnia na działalność x stawka	3 045 190,66	
powierzchnia na działalność	148 473	
stawka	20,51	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	6 679,46	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 606	
stawka	4,16	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	500 567,82	
powierzchnia pozostałych budynków	72 757	
stawka	6,88	
wartość budowli x stawka	150 961,71	
wartość budowli	7 548 085	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	312 832,47	
grunty pod działalność	406 276	
stawka	0,77	
grunty pozostałe x stawka	1 070 695,43	
grunty pozostałe	2 745 373	
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	8 080	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)

807,79

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)

7 272,21

• od osób fizycznych

8 080

100,0%

Plan na 2011 r.:

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

807,79

powierzchnia ha przeliczeniowych

7,35

stawka

85,25

stopień ściągłości

97,00%

spodziewane zaległe wpływy

200,00

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

7 272,21

powierzchnia ha fizycznych

31,00

stawka

170,50

stopień ściągłości

97,00%

spodziewane zaległe wpływy

2 145,87

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 sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r. (M.P. z dnia 26 października 2009 r. Nr 68, poz. 886).

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

Założenia:

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

• od osób fizycznych

18

100,0%

Plan na 2011 r.

powierzchnia lasów ochronnych x stawka x wskaźnik windykcji + spodziewane zaległe wpływy

18,00

powierzchnia lasów ochronnych

1,06

stawka

15,02

wskaźnik windykcji

100,00%

spodziewane zaległe wpływy

2,09

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).

Podatek od środków transportowych	825 000	3,2%
--	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	295 000	35,8%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	295 000,07	
w tym:		
spodziewane zaległe wpływy	56 307,16	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	50 116,31	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 404,08	
liczba pojazdów	3	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	16 233,23	
liczba pojazdów	26	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	32 479,01	
liczba pojazdów	39	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	20 497,78	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	6 088,19	
liczba pojazdów	9	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	
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	13 438,59	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	10 767,47	
a. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	4 614,63	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	
b. równej lub wyższej niż 25 ton	6 152,84	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	11 966,00	
a. równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	7 179,60	
liczba pojazdów	3	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	
b. równej lub wyższej niż 31 ton	4 786,40	
liczba pojazdów	2	
stawka	2 480,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	79 087,75	
a. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	971,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	6 243,55	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 294,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	
c. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	11 348,40	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	
d. powyżej 36 ton	60 524,80	
liczba pojazdów	32	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	
6. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 393,46	
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 393,46	
liczba pojazdów	2	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	
7. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	3 574,36	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	833,76	
liczba pojazdów	2	
stawka	432,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	
b. równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	2 740,60	
liczba pojazdów	5	
stawka	568,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	
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:	36 906,78	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	3 331,18	
liczba pojazdów	4	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	6 923,88	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	
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%	
d. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	3 780,87	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	
e. równą lub wyższą niż 38 ton	21 564,86	
liczba pojazdów	13	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	
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:	15 826,97	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	2 080,54	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	
b. równą lub wyższą niż 38 ton	13 746,43	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	
10. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 665,59	
mniejszej niż 30 miejsc	1 665,59	
liczba pojazdów	2	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2008 roku i nowszych:	6 890,45	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	6 113,45	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	843,41	
liczba pojazdów	2	
stawka	437,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	4 493,04	
liczba pojazdów	8	
stawka	582,00	
wskaźnik ściągalności	96,50%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	777,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
2. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	777,00	
mniejszej niż 30 miejsc	777,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	530 000	64,2%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności + spodziewane zaległe wpływy	530 000,32	
w tym:		
spodziewane zaległe wpływy	217 105,77	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	49 783,50	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	2 691,75	
liczba pojazdów	6	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągalności	92,50%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	16 757,30	
liczba pojazdów	28	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągalności	92,50%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	30 334,45	
liczba pojazdów	38	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	92,50%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	22 949,93	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	3 242,13	
liczba pojazdów	5	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągalności	92,50%	
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	18 736,80	
liczba pojazdów	16	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągalności	92,50%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	44 982,70	
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	4 588,00	
liczba pojazdów	4	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągłości	92,50%	
d. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	16 218,95	
liczba pojazdów	11	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągłości	92,50%	
e. równej lub wyższej niż 25 ton	22 116,75	
liczba pojazdów	15	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągłości	92,50%	
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	93 740,35	
a. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 796,35	
liczba pojazdów	2	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągłości	92,50%	
b. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	1 294,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 294,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
c. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	5 439,00	
liczba pojazdów	3	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągłości	92,50%	
d. powyżej 36 ton	85 211,00	
liczba pojazdów	47	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągłości	92,50%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 402,00	
powyżej 36 ton	1 402,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 402,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
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:	9 016,08	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	2 394,83	
liczba pojazdów	3	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	92,50%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	1 025,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	2 416,10	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągłości	92,50%	
d. równą lub wyższą niż 38 ton	3 180,15	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągłości	92,50%	
7. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	73 264,63	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	4 985,75	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	92,50%	
b. równą lub wyższą niż 38 ton	68 278,88	
liczba pojazdów	57	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągłości	92,50%	
8. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	17 755,38	
a. mniejszej niż 30 miejsc	8 781,03	
liczba pojazdów	11	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	92,50%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	8 974,35	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	92,50%	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

Opłata targowa

320 824

1,2%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r. oraz szacunkowe wpływy uzyskane w wyniku prowadzonych w 2011 r. postępowań podatkowych w sprawie określenia wysokości zobowiązań podatkowych za lata 2009-2010.

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

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	100 000	0,2%
w tym:		
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	100 000	100,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.		
<u>Plan na 2011 r.</u> Opłaty za zajęcie pasa drogowego:		
1. prowadzenie robót	50 000,00	
2. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	40 000,00	
3. opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	10 000,00	
<u>Podstawa prawna:</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%)	20 289 519	31,3%
w tym:		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 251 790	35,7%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	19 600	0,3%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	6 294 190	86,8%
Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	938 000	12,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	13 037 729	64,3%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	162 254	6 502 275 49,9%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	15 987	1 387 187 10,6%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	2 059	53 167 0,4%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	248 001	4 710 811 36,1%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	159	43 879 0,3%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		340 410 2,6%
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	400 000,00	
- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	86 000,00	
- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	300,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 4467/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 90095, 92604		
Pozostałe dochody	18 344 756	28,3%
w tym:		
Wpływy z różnych opłat	1 516 014	8,3%
• Pozostałe wpływy z różnych opłat	1 516 014	
w tym:		
• opłaty parkingowe	1 271 304,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego i kosztów sądowych	186 500,00	
• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	40 000,00	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwrot kosztów upomnień	17 308,00	
• opłaty za wydane duplikaty legitymacji, świadectw i innych druków szkolnych	902,00	
Wpływy z usług	15 633 260	85,2%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	11 151 570	
• Pozostałe	4 481 690	
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	3 800 000,00	
• udostępnienie obiektów sportowych (sprzedaż biletów i kartonów na salę, halę, lodowisko i boisko)	452 500,00	
• odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze na podstawie wydanych decyzji	171 190,00	
• odpłatność podopiecznych za posiłki na podstawie wydanych decyzji	58 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	305 770	1,7%
Pozostałe odsetki	551 200	3,0%
Wpływy z różnych dochodów	338 512	1,8%
w tym:		
• odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości	200 000,00	
• z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	44 712,00	
• zaliczka na poczet kosztów postępowania dot. przekształcenia	40 000,00	
• za bezumownie zajmowane grunty	30 000,00	
• rozliczenia z lat ubiegłych	19 900,00	
• odpłatność za rozmowy telefoniczne	2 000,00	
• zwrot kosztów za materiały przetargowe	1 000,00	
• zwrot składek z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek	500,00	
• zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych, okresowych z pomocy społecznej	400,00	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75647, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407, 90095, 92604</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	4 602 500	1,7%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	4 602 500	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 392 500	95,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	4,6%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 392 500	95,4%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	892 500	20,3%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	1 275 000,00	
Adres nieruchomości nr 1 ul. Syrokomli 35 Wartość:	474 300,00	
Powierzchnia [m ²]:	558	
Adres nieruchomości nr 2 ul. Syrokomli dz. 50 Wartość:	486 200,00	
Powierzchnia [m ²]:	572	
Adres nieruchomości nr 3 ul. Lusińska 32 Wartość:	314 500,00	
Powierzchnia [m ²]:	370	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 500 000	79,7%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	5 000 000,00	
Liczba lokali:	200	
Powierzchnia [m ²]:	6 000	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	4,6%
<i>Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów na koniec 2010 r. oraz ilości wniosków złożonych w 2010 r. i oczekujących na realizację.</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	196 245 183	73,8%

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

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	69 514 197	1	WYDATKI BIEŻĄCE	247 671 639
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	26 177 422	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	246 834 785
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	18 444 756	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)	252 748 584 106
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	24 892 019			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	196 245 183	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 087 741
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	58 529 565			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 967 096			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	349 996			
2.3.1	Kupiec wenecki - uczenie się tolerancji	20 897			
2.3.2	What's outside your window	32 970			
2.3.3	Równi w przyszłości	222 778			
2.3.4	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zagrajmy o sukces	73 351			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	25 023 839			
2.5	Środki wyrównawcze	94 374 687			
3	SUMA WPŁYWÓW	265 759 380	3	SUMA WYDATKÓW	265 759 380

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 400 733
Drogi i mosty - program 2	1 400 733
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 276 100
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 276 100
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	560 000
- długość ogółem (km)	96
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.750 m ²)	293 290
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.621 mb)	170 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (60.465 m ²)	130 000
remonty nawierzchni chodników (6.971 m ²)	130 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	120 000
remonty zatok parkingowych	90 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (32.558 m ²)	70 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	60 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	50 600
remonty nawierzchni dróg brukowych (1.600 m ²)	45 000
nadzory inwestorskie	31 210
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (350 m ²)	30 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	20 000
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	20 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	15 000
opłaty za korzystanie za środowiska	1 000
<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.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	10 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty latarni elektrycznych	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.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	20 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
aktualizacja ewidencji dróg	20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	94 633
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”	
liczba parkingów (szt.)	32
powierzchnia parkingów (m ²)	78 665,76

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		94 633
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
podatek od nieruchomości		39 800
opłaty na rzecz budżetu państwa		19 600
zakup energii		16 400
zakup usług pozostałych (wynajem i serwis kabin sanitarnych)		11 000
zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy i awarie)		3 433
zakup materiałów i wyposażenia		3 200
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	34 294 766
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	33 630 162
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	7 864 900
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 1 920 Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 398 141,30 <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych 4 673 400 - odprowadzenie ścieków 1 315 000 - pielęgnacja terenów zielonych 647 000 - wywóz nieczystości 628 000 - sprzątanie 590 000 - asenizacja 430 000 - ochrona budynku Wincentego 87, rozwiezienie solanki, kwartalne czyszczenie kominów, uprzątnięcie pustostanów 366 400 - dezynsekcja, deratyzacja 327 000 - rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia 200 000 - przeglądy techniczne budynków 160 000 - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych 10 000 zakup energii 2 400 100 podatek od nieruchomości 342 700 zakup materiałów 210 300 - zakup pozostałych materiałów (tablice informacyjne, kłódki, skrzynie do piasku, wyposażenie na place zabaw) 110 300 - zakup środków do utrzymania czystości 100 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 100 000 koszty postępowania sądowego 88 000 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 40 000 kary i odszkodowania 10 000 opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 400 <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	1 111 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> awarie 1 111 000 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	9 619 362
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 9 619 362 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004 <u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN 115 w tym: zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie) 36,5 zatrudnienie inksentów opłaty targowej (etaty średniorocznie) 4 wynagrodzenia i pochodne 7 926 862 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 6 201 099 wynagrodzenia dozorców 1 511 100 wynagrodzenia inksentów opłaty targowej 169 000 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 463 118 - wynagrodzenia bezosobowe 100 000 - pochodne od wynagrodzeń 1 162 645 inne wydatki 1 692 500 zakup usług pozostałych (usługi pocztowe i prowizje bankowe, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługi ochrony i konwoju oraz dozoru mienia, kancelaria prawna, usługi BHP, serwis programów informatycznych, dokształcanie kadry) 637 400	

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

Wyszczególnienie	Plan
zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały adm-biurowe: papier, tonery, tusze)	172 000
odpisy na ZFŚS	159 100
podatek od towarów i usług VAT	150 000
wpłaty na PFRON	122 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 000
zakup usług remontowych	85 000
zakup energii	76 500
podróże służbowe krajowe	57 000
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55 000
zakup usług zdrowotnych	25 500
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000
szkolenia pracowników	20 000
różne opłaty i składki (ubezpieczenie rzeczowe)	12 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	14 904 500
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	2 572
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 904 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	7 917 200
zaliczka eksploatacyjna	2 954 000
zaliczka remontowa	2 823 000
wywóz nieczystości	778 000
ochrona budynków	432 300
<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	130 400
<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 Zasobów Lokalowych	130 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	125 400
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	5 000
<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	320 204
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	85 700
<u>Cel:</u> prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	60 000
wykonanie rzutów lokali przeznaczonych do sprzedaży	22 500
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 200
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	234 504
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	190 104
aktualizacja kartoteki użytkowników wieczystych	36 400

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

Wyszczególnienie		Plan
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		5 000
opłaty za odpisy Ksiąg Wieczystych i KRS		2 000
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego		1 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Pozostały zasób komunalny - program 5		344 400
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		312 400
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy		
Liczba lokali użytkowych (liczba)	38	
Rodzaj lokali użytkowych: Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, pawilony handlowe, zakłady usługowe, poczta, działalność oświatowa (szkoła).		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody		185 800
zakup usług		93 800
- monitoring przy ul. Suwalskiej 11, druk książeczek czynszowych, dezynfekcja, deratyzacja		47 800
- odprowadzanie ścieków		21 000
- sprzątanie terenu		10 000
- przeglądy techniczne budynków		10 000
- utrzymanie zieleni		3 000
- wywozu odpadów komunalnych		2 000
podatek od nieruchomości		24 800
zakup materiałów do eksploatacji budynków		4 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		2 000
koszty postępowania sądowego		2 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		32 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
awarie		32 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)		

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 937 286
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 701 500
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 495 000
Zimowe oczyszczanie ulic	850 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	476,62
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą	517 000
odśnieżanie chodników	300 000
plużenie	11 500
mechaniczne posypywanie piaskiem	10 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	6 500
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	180 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	428,42
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	110 000
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	70 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	465 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	25,83
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	363 500
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (280 szt.)	100 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwłoki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	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.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	30 000
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	

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

Wyszczególnienie			Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych			30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			42 000
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)		2	
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)		60	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI			42 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			11 800
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska			11 800
<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			120 700
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)		216	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
karma dla wolno żyjących zwierząt			49 100
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7		
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt			1 600
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	400		
usługi weterynaryjne			70 000
- liczba zabiegów (szt.)	3 905		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja - 327 szt.	73,5		24 030
- kastracja - 294 szt.	41,0		12 054
- odrobaczenie - 736 szt.	4,0		2 944
- odpchlenie - 752 szt.	8,5		6 392
- znakowanie - 464 szt.	4,0		1 856
- szczepienia - 536 szt.	32,0		17 152
- badanie ogólne stanu zdrowia - 796 szt.	7,0		5 572
<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			917 986
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			360 200
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			

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

Wyszczególnienie		Plan
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		210 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba ujęć studni oligoceńskich (szt.)	4	
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		162 500
zużycie energii		46 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		1 700
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
<u>Kalkulacja:</u>		
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2,054	
liczba przepompowni ścieków	1	
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		145 000
opłata za energię elektryczną		4 000
opłaty za korzystanie ze środowiska		900
ubezpieczenie agregatu prądotwórczego		100
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)		
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2		92 720
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		92 720
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - "Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego urządzeń wodnych istotnych dla gospodarki wodno-ściekowej na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy", "opracowanie hydrologii Kanału Bródnowskiego na terenie Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy"		92 720
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)		
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		465 066
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury		80 000
<u>Kalkulacja:</u>		
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	182 500	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	1	
utrzymanie w czystości cieków wodnych (sprzątanie skarp i lustra wody Kanału Bródnowskiego)		80 000
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska.		385 066
<u>Kalkulacja:</u>		
długość jednego podstawowego cieku na terenie Dz. Targówek: Kanału Bródnowskiego (km)	10,9	
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych: trzykrotna konserwacja Kanału Bródnowskiego		385 066
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)		
Tereny zielone - program 3		1 460 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		240 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	9,65	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u>		
pielęgnacja terenów zieleni		125 000
sprzątanie pasów zieleni		60 000
nasadzenia drzew i krzewów		20 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę		20 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		15 000

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	380 000
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	37,17
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszenie trawy w pasie drogowym	160 000
pielęgnacja zieleni w pasach drogowych (pielenie, grabienie liści)	120 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	60 000
nasadzenia drzew i krzewów	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	730 000
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych	
liczba parków (szt.)	2
powierzchnia parków (ha)	29,2
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	500 000
sprzątanie parków	130 000
odśnieżanie alejek parkowych	70 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie lasów - zadanie 4	100 000
<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02095	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów leśnych	70 000
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	10 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 857 800
Plac zabaw - zadanie 1	85 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci	
liczba placów zabaw (szt.)	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	25 000
naprawy urządzeń zabawowych	15 000
konserwacja urządzeń zabawowych	15 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	15 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	10 000
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	5 000
<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	200
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej zostały zaplanowane w wysokości 2% planowanych na 2011 r. wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek za zwłokę.	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	1 665 100
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	4
powierzchnia targowisk (m ²)	12 808,8
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (sprzątanie i ochrona bazarów, odprowadzanie ścieków, asenizacja, wywóz nieczystości stałych, serwis kas fiskalnych, zabezpieczenie akcji "Znicz" - kontenery oraz sprzątanie)	687 600
zakup energii	521 000
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	157 900
podatek od nieruchomości	46 800
zakup materiałów do eksploatacji targowisk	25 300
zakup usług remontowych (konserwacje, naprawy i awarie, przegląd gaśnic)	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500
różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)	1 600
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	107 500
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	107 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (m. in. Festiwal bajki ekologicznej, praca plastyczna dla dzieci przedszkolnych "Czy ta woda zdrowia doda", Quiz wiedzy ekologicznej - szkoły podstawowe i gimnazja, konkurs na plakat o tematyce ekologicznej).	72 000
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	35 500
<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 2011 r. – TARGÓWEK
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	127 554 013
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	120 540 799
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	30 938 915
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 173 577
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	24 573 577
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	21
- liczba uczniów	3 029
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	262,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	312,3
wynagrodzenia i pochodne	20 656 880
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 139 237
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 490 366
- pochodne od wynagrodzeń	3 027 277
Zakup energii	1 683 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 099 593
Zakup usług pozostałych	395 506
Zakup materiałów i wyposażenia	334 542
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	171 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 850
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 004
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 700
Zakup usług zdrowotnych	22 000
Różne opłaty i składki	21 408
Podróże służbowe krajowe	21 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 414
Szkolenia pracowników	6 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480
<i>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury</i>	600 000
Wydatki przeznaczone na raty leasingowe dotyczące wybudowania 2 przedszkoli modułowych.	
<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	5 765 338
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Edukacji i Kultury</i>	5 765 338
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	608
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 490 579
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 379 649
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	2 379 649
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	789
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	40,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8
wynagrodzenia i pochodne	2 173 541
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 653
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 565
- pochodne od wynagrodzeń	322 323
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 885
Zakup materiałów i wyposażenia	39 840
Zakup energii	28 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 243
Zakup usług pozostałych	3 995
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 245

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	110 930
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	3 34
<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	39 229 463
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 575 829
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	11 5 586 470,1 176,8
wynagrodzenia i pochodne	30 810 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 141 300
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 168 126
- pochodne od wynagrodzeń	4 501 074
Zakup energii	2 289 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 585 911
Zakup usług pozostałych	395 687
Zakup materiałów i wyposażenia	215 911
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 118
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48 430
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 114
Zakup usług zdrowotnych	19 648
Podróże służbowe krajowe	17 964
Różne opłaty i składki	14 441
Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 050
Szkolenia pracowników	3 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	455
<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	3 653 634
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	
	5 441
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	18 926 667
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	18 554 157
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	5 2 610 286,0 72,3
wynagrodzenia i pochodne	15 974 721
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 478 001
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 139 724
- pochodne od wynagrodzeń	2 356 996
Zakup energii	1 429 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798 014
Zakup usług pozostałych	148 722
Zakup materiałów i wyposażenia	69 344
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 352

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

Wyszczególnienie	Plan
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 150
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 500
Zakup usług zdrowotnych	7 500
Różne opłaty i składki	5 432
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 522
Podróże służbowe krajowe	2 500
Szkolenia pracowników	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	372 510
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 77
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 475 520
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 475 520
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 464 540
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 1 601 149,2 37,4
wynagrodzenia i pochodne	9 193 896
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 167 634
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	666 909
- pochodne od wynagrodzeń	1 359 353
Zakup energii	614 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	469 405
Zakup usług pozostałych	57 480
Zakup materiałów i wyposażenia	43 172
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 359
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 240
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 778
Różne opłaty i składki	1 998
Podróże służbowe krajowe	1 900
Szkolenia pracowników	1 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 712
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	10 980
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	10 980
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	820 118
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	820 118
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	819 538
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 121 9,5 2,5
wynagrodzenia i pochodne	671 005
- wynagrodzenia osobowe pracowników	523 306
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 319
- pochodne od wynagrodzeń	99 380
Zakup energii	77 159
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 877
Zakup usług pozostałych	17 800

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakup materiałów i wyposażenia	8 738
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 597
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 326
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200
Różne opłaty i składki	1 036
Podróże służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników	300
<u>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury</u>	580
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	580
<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 szkół zawodowych - zadanie 12	2 895 520
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 895 520
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	2 895 220
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 3 639 44,2 13,8
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	 2 572 833 2 008 292 185 135 379 406
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 193
Zakup usług pozostałych	62 614
Zakup materiałów i wyposażenia	42 837
Zakup energii	24 526
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 650
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 344
Podróże służbowe krajowe	3 203
Zakup usług zdrowotnych	2 420
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
Szkolenia pracowników	600
<u>Dysponent 2: Wydział Edukacji i Kultury</u>	300
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	44 878
<u>Cel:</u> inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80140	
<u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 1 0,6 0,5
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - pochodne od wynagrodzeń	 44 878 38 633 6 245
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 065 972
<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: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	 1 36,5

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,6
wynagrodzenia i pochodne	1 844 715
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 908
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 262
- pochodne od wynagrodzeń	274 545
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 662
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000
Zakup energii	27 593
Zakup materiałów i wyposażenia	17 400
Zakup usług pozostałych	10 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 770
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 912
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 440
Podróże służbowe krajowe	1 000
Różne opłaty i składki	900
Zakup usług dostępu do sieci Internet	780
Zakup usług zdrowotnych	700
Szkolenia pracowników	300
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 462 495
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	85,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5
wynagrodzenia i pochodne	4 150 347
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 838
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	300 589
- pochodne od wynagrodzeń	615 920
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 297
Zakup materiałów i wyposażenia	46 038
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 783
Zakup usług pozostałych	2 518
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	512
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	427 091
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	427 091
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5
wynagrodzenia i pochodne	345 422
- wynagrodzenia osobowe pracowników	269 471
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 537
- pochodne od wynagrodzeń	51 414
Zakup usług pozostałych	25 725
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 569
Zakup energii	15 460
Zakup materiałów i wyposażenia	15 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 260
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 045
Różne opłaty i składki	960
Zakup usług zdrowotnych	950
Podróże służbowe krajowe	200
<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	5 329 199
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	365 684

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w szkołach zawodowych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w oddziałach "O" w szkołach podstawowych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w liceach profilowanych	120 000 109 250 47 520 26 609 15 660 15 000 11 100 7 616 5 429 4 500 3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	4 963 515
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego remonty w gimnazjach remonty w szkołach podstawowych remonty w szkołach zawodowych	2 199 860 1 700 000 663 655 400 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	383 200
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	214 000 169 200
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 221 700
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 221 700
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	116
<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	815 768
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń Zakup energii Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	718 036 553 937 57 855 106 244 35 562 30 535 19 390 12 245
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	13 714
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury	13 714
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	
<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.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 013 214
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 614 445
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 143 336
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 385
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 926
- wynagrodzenia bezosobowe	42 000
- pochodne od wynagrodzeń	463 025
Zakup usług pozostałych	160 000
Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 809
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
Zakup energii	36 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	31 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
Podróże służbowe krajowe	10 100
Szkolenia pracowników	10 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500
Różne opłaty i składki	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200
<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	7 150
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	7 150
- wynagrodzenia bezosobowe	6 600
- pochodne od wynagrodzeń	550
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	446 741
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	419 057
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	27 684
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	755 050
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	747 838
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	726
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 212
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	7
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	147 144
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury	147 144
<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	345 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	345 000
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	85 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
Zakup usług pozostałych	35 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	260 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	10 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
Zakup usług pozostałych	130 000
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	818 336
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	410 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	230 000
Zakup środków żywności	140 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Edukacji i Kultury	408 336
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	301 336
- wynagrodzenia bezosobowe	300 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 336
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 000
<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	520 000
Stypendia za wyniki w nauce	60 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	60 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	60 000
<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	430 000
<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 Edukacji i Kultury	430 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	400 000
Inne formy pomocy dla uczniów	30 000
<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	30 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	359 348
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	359 348

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	359 348
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.:	304 528
- "Równi w przyszłości"	231 178
- "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces "	73 350
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowego pn.: "Kupiec Wenecki - uczymy się tolerancji"	54 820
- "What's outside your window "	32 970
- "Kupiec Wenecki - uczymy się tolerancji"	21 850

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	37 156 061
Programy zdrowotne - program 1	1 347 959
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 347 959
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 347 959
<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>	
dotacja dla organizacji pozarządowych na działania klubów abstynenckich (m.in. spotkania integracyjne, readaptacja społeczna i zawodowa) i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży (posiłki, pomoc w nauce, różne zajęcia np: plastyczne, teatralne)	329 480
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	293 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	220 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (1.000 uczestników), w tym: 20 programów profilaktycznych w szkołach, grupy wsparcia dla współuzależnionych i dla sprawców przemocy - 3 programy	144 120
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	130 000
organizacja imprez profilaktycznych (giełda programów profilaktycznych, konferencje profilaktyczne - 1.000 uczestników)	100 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	35 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 200)	30 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne - 3.000 uczestników, Zachowaj trzeźwy umysł - 1.000 uczestników, Motoserce - 5.000 uczestników)	26 359
materiały i wyposażenie	20 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 300)	20 000
<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	15 985 141
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 032 200
<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	
<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	800 000
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	800 000
zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	
zadania zlecone	232 200
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	232 200
<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.).	
Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4	3 898 000
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 898 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia oraz usług zdrowotnych realizowanych w ramach opieki w żłobkach	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85305	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług opiekuńczo zdrowotnych dla dzieci do lat trzech w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Warszawa-Targówek	3 898 000
miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku	1 084,50
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.).	

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

Wyszczególnienie	Plan
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 453
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki dla cudzoziemców: zasiłek celowy - średnia wartość zasiłku - 322,78 zł, - liczba świadczeń - 9 - liczba świadczeniobiorców 2 osoby, posiłek w szkole - średnia wartość zasiłku 6,00 zł, - liczba świadczeń - 258 - liczba świadczeniobiorców 4 osoby.	4 453
<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	7 767 282
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Chodeckiej 2 wraz z filią nr 1 przy ul. Chodeckiej 2 i filią nr 2 przy ul. Stojanowskiej 12/14	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 767 282
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	87,75
wynagrodzenia i pochodne	7 051 765
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 495 800
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 778
- wynagrodzenia bezosobowe	114 800
- pochodne od wynagrodzeń	999 387
inne wydatki:	715 517
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, bhp, wywóz nieczystości, monitoring, media)	212 260
zakup energii	115 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 425
zakup materiałów i wyposażenia	94 500
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54 600
zakup usług remontowych	38 379
różne opłaty i składki	22 400
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200
wpłaty na PFRON	16 000
podróże służbowe krajowe	18 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800
szkolenia pracowników	5 400
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 680
zakup usług zdrowotnych	1 873
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	956 875
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.	
zadania własne	177 075
1. Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych przy OPS ul.Chodecka 2 zapewniający integrację osób starszych i prowadzenie aktywnego życia.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	671
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,5
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	177 075
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	154 525
- wynagrodzenia osobowe pracowników	121 738
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 506
- pochodne od wynagrodzeń	23 281
inne wydatki:	22 550
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
zakup energii	6 000
zakup usług pozostałych	3 200
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 875
zakup usług remontowych	2 533
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650

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

Wyszczególnienie		Plan
szkolenia pracowników		400
zakup usług zdrowotnych		292
zadania zlecone		779 800
1. Środowiskowy Dom Samopomocy z mieszkaniem chronionym ul. Wincentego 85 dla osób z zaburzeniami psychicznymi po przebytych leczeniu psychiatrycznym, zapobiegający nawrotom choroby i pomagający w przystosowaniu do funkcjonowania w środowisku.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 066	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	8	
2. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Suwalskiej 11 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zapewniający podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, usprawnienie psychofizyczne.		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 100	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		779 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		674 276
- wynagrodzenia osobowe pracowników		528 137
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 545
- wynagrodzenia bezosobowe		1 000
- pochodne od wynagrodzeń		101 594
inne wydatki:		105 524
zakup energii		25 500
zakup usług pozostałych		24 688
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 550
zakup materiałów i wyposażenia		17 519
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 000
różne opłaty i składki		3 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 312
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 256
zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600
zakup usług remontowych		1 480
szkolenia pracowników		600
podróże służbowe krajowe		300
zakup usług zdrowotnych		219
<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).		
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		343 331
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania		
Prowadzenie klubów środowiskowych pn. Klub Nr 1 "Świetlik" przy ul. Krasnobrodzkiej 11 i Klub Nr 2 "Chatka Puchatka" przy ul. Węgrowskiej 1/3, których zadaniem jest przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		343 331
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,75	
wynagrodzenia i pochodne		297 331
- wynagrodzenia osobowe pracowników		228 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 500
- wynagrodzenia bezosobowe		7 200
- pochodne od wynagrodzeń		44 631
inne wydatki:		46 000
zakup energii		21 000
zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, bhp, wywóz nieczystości, monitoring, media)		6 350
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 100
zakup materiałów i wyposażenia		3 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 400
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		1 700
różne opłaty i składki		1 600
zakup usług remontowych		600
szkolenia pracowników		600
zakup usług zdrowotnych		150
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		91 000
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną		

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		91 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		
<u>Kalkulacja:</u>		
organizacja posiedzeń Społecznej Rady Kombatanckiej przy Burmistrzu Dzielnicy Targówek,		
organizacja (wraz z organizacjami pozarządowymi) obchodów "Światowego Dnia Inwalidy" - 3.000 osób.		60 500
organizacja spotkań tematycznych dotyczących zwiększenia m.in. przepływu informacji pomiędzy pracodawcami a pracownikami oraz pośrednikami pracy z terenu Dzielnicy Targówek.		30 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
Dożywianie - zadanie 11		1 892 000
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		1 292 000
<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 (%)	61,92%	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		1 292 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywnienie zbiorowe w jadalniach:		
- liczba osób objętych programem	280	562 520
- średnia wartość posiłku	9,80	
- średni okres dożywiania (dni)	205	
opłaty za szkolne obiady:		424 200
- liczba osób objętych programem	505	
- średnia wartość posiłku	6	
- średni okres dożywiania (dni)	140	
żywnienie w żłobkach:		109 200
- liczba dzieci objętych programem	112	
- średnia wartość posiłku	7,50	
- średni okres dożywiania (dni)	130	
zasiłki celowe na zakup żywności		166 080
zakup paczek żywnościowych		30 000
- średnia wartość paczki żywnościowej	100	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm)		
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		600 000
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		600 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		
<u>Kalkulacja:</u>		
dożywianie dzieci i dorosłych:		
żywnienie zbiorowe w jadalniach:		
- liczba osób objętych programem	155	322 245
- średnia wartość posiłku	9,90	
- średni okres dożywiania (dni)	210	
opłaty za szkolne obiady:		202 970
- liczba osób objętych programem	187	
- średnia wartość posiłku	6,03	
- średni okres dożywiania (dni)	180	
żywnienie w żłobkach, przedszkolach:		33 858
- liczba dzieci objętych programem	18	
- średnia wartość posiłku	9,90	
- średni okres dożywiania (dni)	190	
zasiłki celowe na zakup żywności		40 927
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		19 822 961
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		3 726 102
<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		

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		1 786 852
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 280 zł, - liczba świadczeń - 1.770, - liczba świadczeniobiorców - 510 - osób		495 600
zasiłki celowe :		1 236 252
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 180 zł, - liczba świadczeń - 547, - liczba świadczeniobiorców - 335 - osób		98 520
w tym:		
- niezbędne naprawy (hydrauliczne, wymiana zamków do drzwi) - średnia wartość zasiłku - 150 zł, - liczba świadczeń - 24, - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób		3 600
- opłata rachunków za media - średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 45, - liczba świadczeniobiorców - 45 - osób		9 000
- dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 376 zł, - liczba świadczeń - 26, - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób		9 776
- wstępne badania lekarskie specjalistyczne (np. kierowca, kucharka)-średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeń - 5, - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób		1 000
- dopłaty do zakupu: okularów, protez zębowych, śr. opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 243 zł, - liczba świadczeń - 150, - liczba świadczeniobiorców - 95 - osób		36 450
- bilety miesięczne; jednorazowe - średnia wartość zasiłku - 70 zł, - liczba świadczeń -35, - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób		2 450
- środki higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 160 zł, - liczba świadczeń - 210, - liczba świadczeniobiorców - 90 - osób		33 600
- zasiłek na wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 50,85 zł, - liczba świadczeń - 52, - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób		2 644
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 162 zł, - liczba świadczeń - 1.240, - liczba świadczeniobiorców - 390 - osób		200 880
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 190 zł, - liczba świadczeń - 640, - liczba świadczeniobiorców - 170 - osób		121 600
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 180 zł, - liczba świadczeń - 610, - liczba świadczeniobiorców - 215 - osób		109 800
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 185 zł, - liczba świadczeń - 2.360, - liczba świadczeniobiorców - 530 - osób		436 600
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 260 zł, - liczba świadczeń - 90, - liczba świadczeniobiorców - 54 - osoby		23 400
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 560 zł, - liczba świadczeń - 74, - liczba świadczeniobiorców - 57 - osób		41 440
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 420 zł, - liczba świadczeń - 40, - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób		16 800
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 420 zł, - liczba świadczeń - 155, - liczba świadczeniobiorców - 105 - osób		65 100
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 216 zł, - liczba świadczeń - 57, - liczba świadczeniobiorców - 30 - osób		12 312
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 120 zł, - liczba świadczeń - 110, - liczba świadczeniobiorców - 110 - osób		13 200
- inne (środki czystościowe, przeprowadzki, zakup mebli, zakup grzejników, opłaty za przedszkole, żłobek, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły) - średnia wartość zasiłku - 140 zł, - liczba świadczeń - 690, - liczba świadczeniobiorców - 195 osób.		96 600
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.500 zł - liczba świadczeń - 22		55 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216		1 939 250
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 364,11 zł, - liczba świadczeń - 5.326, - liczba świadczeniobiorców - 615 - osób		1 939 250
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		12 791 020
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		12 791 020
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212		
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 85,67 zł, - liczba świadczeń - 31.931, - liczba świadczeniobiorców - 2.661 - osób		2 735 570
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		2 143 303
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 194, - liczba świadczeniobiorców - 194 - osoby		194 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,92 zł, - liczba świadczeń - 2.264, - liczba świadczeniobiorców - 188 - osób		896 363
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 177,39 zł, - liczba świadczeń - 2.554, - liczba świadczeniobiorców - 213 - osób		453 060
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 423, - liczba świadczeniobiorców - 35 - osób		25 380
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 1.812, - liczba świadczeniobiorców - 151 - osób		144 960
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 1.610, - liczba świadczeniobiorców - 1.610 - osób		161 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 50 zł, - liczba świadczeń - 30, - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby		1 500
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 3.338, - liczba świadczeniobiorców - 278 - osób		267 040
świadczenia opiekuńcze		3 918 509
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 19.327, - liczba świadczeniobiorców - 1.611 - osób		2 957 031
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 517,48 zł, - liczba świadczeń - 1.858, - liczba świadczeniobiorców - 155 - osób		961 478

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

Wyszczególnienie	Plan
świadczenia z funduszu alimentacyjnego- średnia wartość zasiłku - 361 zł, - liczba świadczeń - 7.064, - liczba świadczeniobiorców - 588 - osób 2 550 104 składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 132,70 zł, - liczba świadczeń - 1.368, - liczba świadczeniobiorców - 114 - osób 181 534 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 1.262, - liczba świadczeniobiorców - 1.262 - osoby 1 262 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.)).	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 101 246
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji 2 600 - w tym pozytywnych 2 500 Liczba gospodarstw domowych 2 500	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 101 246
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 217,10 zł, - liczba świadczeń - 6.547, - liczba świadczeniobiorców - 909 - osób 1 421 354 mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 168,10 zł, - liczba świadczeń - 7.000, - liczba świadczeniobiorców - 1.158 - osób 1 176 700 mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 187,70 zł, - liczba świadczeń - 2.400, - liczba świadczeniobiorców - 392 - osoby 450 480 mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 211,60 zł, - liczba świadczeń - 140, - liczba świadczeniobiorców - 23 - osoby 29 624 domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 329,50 zł, - liczba świadczeń - 40, - liczba świadczeniobiorców - 7 - osób 13 180 podnajem - średnia wartość zasiłku - 145,70 zł, - liczba świadczeń - 68, - liczba świadczeniobiorców - 11 - osób 9 908	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	204 593
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	64 303
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	22 230
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe 16 055 pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji 6 175	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	42 073
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	140 290
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	140 290
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	7 628 410
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	800 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	800 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba imprez kulturalnych, w tym: 36 - otwartych 36 - z tego plenerowych 5 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 670 000 - Międzyszkolne dni Kultury, wykłady: II wojna światowa, Dni Targówka, kino letnie, uroczyste otwarcie III etapu Parku Rzeźby, 90 lecie Plebiscytu na Śląsku i wybuch III Powstania Śląskiego. - Powstanie Warszawskie - koncert, Kanon 2010, imprezy plenerowe w parkach, festiwal filmów o tematyce Żydowskiej. - Koncerty w kościołach: Koncert kolęd i muzyki poważnej, koncert Targówek Elsnerowi. zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: 130 000 - organizacja imprez kulturalnych oraz edukacja kulturalna dzieci i młodzieży poprzez organizację warsztatów teatralnych, literackich, wokalnych, organizacja koncertów w kościołach. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)	
Działalność kulturalna - program 3	6 770 710
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 200 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 200 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 200 000 liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 76 prowadzenie zajęć stałych: działalność edukacyjno-kulturalna-akademia przedszkolaka, rysunek i malarstwo, plastyka dla dzieci, warsztaty artystyczne z elementami teatru i plastyki, warsztaty plastyczne, pracownia ceramiczna, biżuterii, wokal, muzyczny klub przedszkolaka, gitara, keyboard, pianino, integracyjne studio tańca ALEXIA, ognisko teatralne, artystyczny klub malucha, aromateria dla ciała i ducha, ćwiczenia wyszczuplające sylwetkę; zespoły artystyczne - zespół folklorystyczny MAZOVIACY, chór AVETKI, Praska Orkiestra Dęta, umuzykalnianie dla niemowląt i małych dzieci, warsztaty piosenki aktorskiej, warsztaty animacji filmowej, solo latino (taniec latynoamerykański dla pań), zajęcia muzyczne GAFFA; kursy-tańca towarzyskiego, akrobatyczno - sportowego, współczesnego, brekdance, komputerowy, fotograficzny, pierwszej pomocy, języków:angielski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski, włoski, szkoła baletowa, prezenów mody, w ramach Uniwersytetu III Wieku organizacja wykładów z dziedzin: muzyka, historia, historia sztuki, religie świata, teatr, film, psychologia, Wielcy Polacy. Seminaria z dziedziny: profilaktyka zdrowia, filozoficzne oraz seminaria w Muzeum Narodowym z cyklu wielkie i małe muzea. W ramach Uniwersytetu III Wieku zajęcia fakultatywne: kursy języka: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, komputerowe, warsztaty ceramiczne, teatralne, twórczego pisanie, zajęcia chóru, rysunku i malarstwa, tkactwo artystyczne, witraż, psychologiczno-terapeutyczne, Tai-Chi, gimnastyka 50+. w ramach Bródnowskiego Uniwersytetu Dzieci organizacja wykładów z dziedzin: astronomii; biologii; historii sztuki; paleontologii; etnografii; filozofii; historii; psychologii; oraz zajęcia fakultatywne: warsztaty ceramiczne, naukowe. liczba uczestników zajęć w tym: 1 700 - dzieci 1 100 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 22 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 25 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 200 inne: w ramach Warszawskiej Sceny Kabaretowej występy kabaretów: HRABI, Moralny Niepokój, OT-TO, Łowcy.B, Paralienormalni, ANI MRU MRU, Skecce Męczące, Neo-Nówka, Marcin Daniec, Laskowik i jego Kabareciarz,	
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 000 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 000 000
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	52	
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczne, muzyczne (nauka gry na instrumentach, śpiew), taneczne, edukacyjne (nauka języków obcych, szachy, Akademia Malucha, Uniwersytet Trzeciego Wieku).		
liczba uczestników zajęć w tym:	1080	
- dzieci	630	
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	21	
rodzaje imprez - koncerty, wernisaże, konkursy, festiwale, bale, warsztaty artystyczne, imprezy rodzinne, wczasy dla seniorów.		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	100	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	90	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		4 570 710
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek		4 570 710
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.		
<u>Dysponent:</u> Wydział Edukacji i Kultury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.		4 570 710
struktura organizacyjna Biblioteki:		
liczba filii w tym:	17	
- dla dorosłych	10	
- dla dzieci	5	
- liczba czytelników w tym:	1	
- dla dorosłych	1	
- dla dzieci	0	
inne: wypożyczalnia multimedialna	1	
liczba spotkań z pisarzami	15	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	9,6	
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	2 727	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	4 084	
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	9 125	
inne: wystawy malarskie i okolicznościowe, konkursy czytelnicze, imprezy integracyjne i okolicznościowe, X Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, lekcje biblioteczne.		
<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		57 700
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		57 700
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
liczba miejsc objętych opieką (szt.)	24	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195		
<u>Kalkulacja:</u>		
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		20 000
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		37 700
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)		

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 408 570
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 543 556
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 505 676

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

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

208 570

Klasyfikacja: rozdział: 92601

Kalkulacja:

koszty utrzymania ogólnodostępnych boiska sportowego "ORLIK" łącznie z budynkami technicznymi
ochrona
energia
zakup materiałów
utrzymanie murawy

102 800
60 000
30 000
10 800
2 000

zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "Orlik"

105 770

Dysponent 2: *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

4 297 106

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

obiekty stanowiące bazę :

- ul. Łabiszyńska - kompleks sportowy (pływalnia, lodowisko, boisko, sala)
- Ossowskiego - hala sportowa
- ul. Blokowa - boisko sportowe na osiedlu Zacisze
- ul. Wyszogrodzka - boisko wielofunkcyjne sportowo-rekreacyjne

średnie zatrudnienie (etaty)

44

- wynagrodzenia i pochodne
- wynagrodzenia osobowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wynagrodzenia bezosobowe
- pochodne od wynagrodzeń

2 506 731
1 881 936
124 718
144 400
355 677

inne wydatki:

- zakup energii
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, najem maszyn do konserwacji lodowiska, wywóz nieczystości)
- podatek od nieruchomości
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, środki czystości, materiały biurowe)
- zakup usług remontowych (malowanie elewacji budynku przy ul. Łabiszyńskiej, konserwacja sprzętu, naprawa i konserwacja sztucznej nawierzchni boiska)
- podatek VAT
- odpisy na ZFŚS
- wpłaty na PFRON
- różne opłaty i składki
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
- zakup usług do sieci Internet
- szkolenia pracowników
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
- podróże służbowe krajowe
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- zakup usług zdrowotnych
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty związane z egzekwowaniem na drodze sądowej od kontahentów należności za wykonane usługi)

1 790 375
514 288
337 671
310 000
170 894
135 362
65 019
55 000
48 000
31 141
25 000
18 100
16 000
15 000
13 600
13 000
12 300
7 000
3 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2

37 880

Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej

Dysponent: *Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

- zakup energii
- zakup usług pozostałych (koszty ochrony, wywóz nieczystości)
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do napraw uszkodzonego sprzętu)
- zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu, remonty pomieszczeń służących do zajęć sportowych)

20 431
6 221
6 221
5 007

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm)

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

Wyszczególnienie	Plan
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	865 014
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	134 558
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	59 438
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	7 400
- wynagrodzenia bezosobowe	7 400
inne wydatki:	52 038
zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, statuetki, medale, upominki)	23 300
zakup usług pozostałych (koszty ochrony, wywóz nieczystości)	20 650
różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	8 088
przykładowe imprezy:	
Grand Prix w tenisie stołowym, Grand Prix w tenisie stołowym o puchar Dyrektora Ośrodka, Festyn z okazji Dnia Dziecka, Turniej piłki nożnej, Turniej piłki siatkowej, Mikołajki na lodowisku.	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	75 120
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	27 000
zakup usług: wykonanie plakatów i ulotek na imprezy, pamiątkowych koszulek jako nagrody dla uczestników imprez	19 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: turnieje zapasnicze, turnieje piłkarskie, turnieje piłki ręcznej, turnieje siatkówki, piknik basebalowy	18 000
organizacja imprez: Turniej Piłkarski, Turniej Siatkówki, Turniej Koszykówki, Biegi Przelajowe z okazji Dnia Niepodległości, Turniej szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek, Tematyczne konkursy o charakterze turystyczno-krajoznawczo-sportowym, EkoMaratony po Lesie Bródnowskim	10 620
ubezpieczenie zawodników imprez sportowych	500
<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	669 826
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	564 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	280 000
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	111 330
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	17 280
"Od zabawy do sportu"	94 050
sportowe zajęcia pozalekcyjne, gimnastyka dla seniorów	92 920
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	70 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	10 000
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	105 576
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	62 040
organizacja rozgrywek sportowych - wtorki lekkoatletyczne	30 634
podnoszenie sprawności mieszkańców:	12 902
"Senior starszy, sprawniejszy"	12 902
<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.).	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	60 630
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
program aktywizacji niepełnosprawnych poprzez naukę pływania	28 630
organizacja imprez: pikniki rekreacyjno - sportowe, Igrzyska dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej	20 000
dotacja dla organizacji pozarządowych: sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	12 000

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

Wyszczególnienie			Plan
<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.).			

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	300 000
Promocja miasta - program 1	300 000
Promocja krajowa - zadanie 1	295 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	155 000
<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 Obsługi Zarządu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja oraz udział w imprezach plenerowych, m.in. Kolekcja T - Targówka	150 000
obsługa promocyjna - Igrzyska dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - plakaty, ulotki, upominki dla dzieci	
druki plakatów, ulotek, zaproszeń, ekspozycja plakatów na słupach dzielnicowych	5 000
zakup nagród i upominków na dzielnicowe imprezy organizowane pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Targówek.	
Wydawnictwa	100 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
gazeta dzielnicowa - "Targówek - tu zaczyna się Warszawa" w tym: opracowanie merytoryczne, druk,	80 000
informator dzielnicowy, broszury na temat Dzielnicy Targówek.	
pozostałe wydawnictwa - broszury, foldery okolicznościowe	20 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	40 000
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	20 000
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	10 000
publikacje reklamowe w mediach	5 000
pozostałe wydatki (zdjęcia, mapy, filmy, gadżety promujące Dzielnicę)	5 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	5 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 000
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej	
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Zarządu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
druk materiałów promocyjnych związanych z uczestnictwem w imprezach promocyjnych	2 000
zakup biletów, opłaty za hotel	2 000
tłumaczenie materiałów	1 000

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	27 454 370
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 704 370
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 611 260
Fundusz wynagrodzeń	22 269 230
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie w Urzędzie (liczba etatów)	225
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 885 500
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	21 885 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 407 500
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 210 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 268 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	383 730
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	383 730
- wynagrodzenia osobowe pracowników	326 191
- pochodne od wynagrodzeń	57 539
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
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	342 030
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	230 770
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	165 770
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (refundacja kosztu zakupu okularów korygujących do pracy przy komputerze, odszkodowania w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę)	40 000
dopłaty do studiów	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	99 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	90 000
zakup sprzętu i odzieży BHP	6 000
umowa-zlecenie	3 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	12 260
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	12 260
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 093 110
Remonty bieżące w budynkach	252 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych: przeglądy i remonty dźwigów, klimatyzacji, telewizji dozorowej, systemu napadu i włamania, naprawa drzwi i okien, naprawy hydrauliczne.	250 000
wynagrodzenia bezosobowe	2 000
Utrzymanie Urzędu	1 872 110
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	1 872 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	700 000
zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, meble, prenumerata prasy, paliwo do samochodów służbowych	544 750
zakup usług pozostałych: sprzątanie urzędu, wywóz odpadów komunalnych	600 000
podróże służbowe krajowe, bilety ZTM	20 000
wynagrodzenia bezosobowe	4 000
ekspertyzy	2 000
opłaty notarialne	1 000
opłaty komornicze	100
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	110
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od nieruchomości	110
Obsługa informatyczna	316 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia: drukarki laserowe, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz programów i licencji: program antywirusowy, GeoMap i Sigma Optivum - hurtownia danych osobowych, Ms Office 2010 - 60 szt., Ms Windows 7 - 20 szt., programy użytkowe	200 000
zakup usług pozostałych: serwis oprogramowania, INFO-System, WigSoft, Q-Matic	70 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	36 000
remonty i konserwacje sprzętu: naprawy pogwarancyjne drukarek i konserwacja serwerów	10 000
Obsługa teletechniczna	211 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	1 000
Obsługa prawna	592 000
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych	500 000
<u>Kalkulacja:</u>	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 70005	
koszty sądowe	370 000
opinie prawne	20 000
koszty postępowania sądowego, w tym komorniczego	110 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	92 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opinie prawne	92 000
Obsługa kancelaryjna	400 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	400 000
Ochrona osób i mienia	450 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
ochrona budynku Urzędu		420 000
ubezpieczenia budynków i samochodów służbowych		30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		750 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		745 000
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
liczba radnych (os.)	25	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
diety Radnych		725 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (cele reprezentacyjne, zakupy na posiedzenia Rady)		20 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr 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.		
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		5 000
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
liczba rad osiedli (szt.)	2	
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (zakupy artykułów biurowych i spożywczych związanych z bieżącym utrzymaniem Rad Osiedli)		5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)		

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

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	537 430
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	181 200
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	181 200
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia m.in. porządkowanie dokumentów księgowych - archiwizacja	181 200
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	356 230
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	356 230
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty pocztowe	82 026
pomoc prawna Kancelarii prawnej w sprawach podatkowych	52 704
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	52 000
inkaso opłaty skarbowej	16 500
koszty postępowania komorniczego	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny do celów aktualizacji wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste	150 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	8,5
	zł/m ²	2,3
	m ²	104 694
	m ²	6 971
Oświetlenie ulic		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego		
	szt.	2 790
	szt.	0
	szt.	3 129
	szt.	4
	zł	3,2
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	1
	szt.	0
	zł	0
	zł	20 000
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego		
	zł/m-c	246
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)		
	%	61,6
	szt.	66
	m ²	64 641
	m ²	2 693
	zł/m ²	122
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym		
	zł/os.	693
	szt.	149
	%	3,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN		
	zł/etat	83 647
	etat	115,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale		
	szt.	0
	szt.	70

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u>		
liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	200
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	200
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	300
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania		
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	150
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u>		
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	38,2
odsetek niewynajętych lokali	%	10,5
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	10 707
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	10 707
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	29
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u>		
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	477
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 783
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	428
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	420
Oczyszczanie pozostałych terenów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
obszar objęty oczyszczaniem	ha	26
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	18 002
Interwencyjne pogotowie oczyszczania		
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba interwencji	szt.	6
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	167
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0
średni koszt interwencji	zł	333
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy średnia liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	0 8,5 0 34 3 536
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	szt. szt. zł/szt.	2 60 2 500
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	13 908
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	324 47 18 216
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich średni koszt utrzymania studni oligoceńskich długość sieci kanalizacyjnej średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	szt. zł/szt. km zł/km	4 52 550 2 13 592
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych		
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych liczba zbiorników wodnych średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	km szt. zł/m-c	11 1 38 756
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	10 4 792 2 073
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	37 4 305 852 0
Utrzymanie parków		
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba parków powierzchnia parków średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	szt. ha zł/m-c	2 29 2 083

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	0
Utrzymanie lasów		
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia lasów objęta zadaniem		
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	ha	5
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	5 833
	zł/m-c	1 634
Opracowania związane z zielenią		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt.	7
	zł	1 429
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Place zabaw		
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw		
średni koszt utrzymania placu zabaw	szt.	7
	zł	12 143
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)		
powierzchnia targowisk	szt.	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	m ²	12 809
	zł/m-c	34 690
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć		
średni koszt przedsięwzięcia	szt.	4
	zł	26 875
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko		
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	zł/os.	8 311
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	12
	os.	27
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	szt.	15
liczba dzieci	zł/os.	8 966
	os.	643
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	zł/os.	3 016
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	19
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	47
	os.	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek		
	szt.	3

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 263
liczba dzieci	os.	34
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	zł/os.	6 369
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 533
liczba uczniów	os.	485
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 109
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	36
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 776
liczba uczniów	os.	78
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 543
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	97,2
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	43
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28
Prowadzenie liceów profilowanych		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 778
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	48
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 531
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	14
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	46
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
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		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 065 972 3 000
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. %	405 681 3 200 57,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	1 308 327
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 4,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	109 3 500
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.	10 532 88 28
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.	143 5 700 271
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	szk. zł/os. os.	5 137 100
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	38,0 3,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	55 55 130
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	4,0 99,4 90 1 203
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.	1 030
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno □ wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	40 3 679
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.	55
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	163 193 2 000 2 000 5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	507 118
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	395 1 096 76 30
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	100 6,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	4 89 837
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.	0 0 0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
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	862
	os.	9
	os.	0
	os.	3 046
	szt.	20
	szt.	2
	os.	21 000
	os.	2 500
	zł/os.	62
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	21
	zł	0
	zł	13
	zł	12
	zł	0
	os.	0
	os.	300
	os.	68
	os.	0
	os.	90
Opieka nad dziećmi w żłobkach		
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia oraz usług zdrowotnych realizowanych w ramach opieki w żłobkach		
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci objętych zadaniem średni wydatek na jedno dziecko		
	os.	300
	zł/os.	12 993
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca		
	os.	6
	zł/os.	742
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.	11 800
	os.	303
	os.	39
	zł/os.	63
	zł/os.	658
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		
	zł/os.	7,8
	szt.	85
	os.	4
	zł/szt.	11 257
	%	100,0
	%	2,2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		
	os.	0
Dożywianie		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	897
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	615
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	300
średnia wartość zasiłku	zł	120
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	360
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	102
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	66,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	128
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	etat	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	490
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	etat	2,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 300
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	os.	653
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	260
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	260
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	240
średnia wartość ubezpieczenia	zł	81
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	szt.	7
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	7
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	400 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	15 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	22 222
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	161
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	27 090
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	44

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	47,2
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	80
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	6 800
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	147
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	52,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	10 000
liczba czytelników	os.	20 000
liczba stanowisk informatycznych	szt.	71
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	221
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,4
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	220 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	24
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Działalność rekreacyjno-sportowa		
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	14 500
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	25
średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	563 210
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	16,5
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych		
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	1 638
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	23
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.	37
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	3 541
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	4 840
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.	45
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	4 120
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	30 447
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	3
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	290
średni koszt przedsięwzięcia	zł	20 210

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	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.	1
liczba imprez promocyjnych	szt.	2
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.	2
nakład gazety dzielnicowej	szt.	50 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	1,6
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.	3
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	85 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	75,0
Promocja zagraniczna		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w których Miasto/Dzielnica/ uczestniczyło	szt.	1
ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji turystycznej, w których Miasto/Dzielnica uczestniczyła	szt.	1
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.	0
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	225,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	727
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	3,5
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	21,1
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	86,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 520
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 875
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u>		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba wykonanych remontów	szt.	60
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,9
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u>		
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	156 009
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	8 320
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	225,0
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	2,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,1
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	16
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	45
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba wpływających spraw do biura	szt.	3 420
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	425
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	85,0
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt/os.	28 571
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	2,0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba obiektów chronionych	obiekt	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	27 000
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	9 740
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u>		
liczba radnych	os.	25
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 417
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	29 800
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli		
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek pomocniczych samorządu		
<u>Mierniki:</u>		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	2 500
liczba rad osiedli	szt.	2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	56,2

4.4. Wydatki inwestycyjne

RAZEM	18 087 741
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	371 577
Drogi i mosty	371 577
Budowa ul. Dyngus	371 577
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 145 m z jezdnią z kostki betonowej, obustronnymi chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem. W 2011 r. zaplanowano budowę ulicy.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 896 586
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 896 586
Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	5 247 620
Zakres zadania obejmuje budowę dwóch budynków komunalnych przy ul. Oszmiańskiej (inwestycja zakończona w 2008 r.) oraz przy ul. Ossowskiego (inwestycja w trakcie realizacji). Ponadto, opracowana została dokumentacja projektowa na budowę budynku przy ul. Odrowąża. W 2011 r. planowane jest zakończenie II etapu - budynku przy ul. Ossowskiego, obejmującego 144 lokale mieszkalne oraz 3 lokale usługowe.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Św. Wincentego 87	6 158 966
Celem zadania jest zapewnienie mieszkań komunalnych rodzinom pozostającym w najtrudniejszej sytuacji materialnej i mieszkaniowej. W wyniku realizacji zadania pozyskanych zostanie ok. 166 lokali mieszkalnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. wymianę instalacji wewnętrznych, przebudowę węzła c.o., termomodernizację budynku, wymianę dźwigów, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2011 r. planuje się modernizację budynku od II do XI piętra.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Doposażenie budynku przy ul. Smoleńskiej 76 w instalację c.o. i c.c.w.	140 000
Zakres zadania obejmuje doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. wraz z wykonaniem węzła ciepłego.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
Likwidacja istniejących hydroform przy : ul. Węgrowskiej 2, Smoleńskiej 79b, Orłowskiej 4 wraz z wykonaniem przyłączy do 11 budynków mieszkalnych	350 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie przyłączy wodociągowych do 11 budynków mieszkalnych, podejść pod wodomierze główne i pod wewnętrzne zestawy hydroforowe.	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005	
EDUKACJA	480 000
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	480 000
Zagospodarowanie terenów przedszkolnych i przyłączenie do sieci miejskich modułowych budynków przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 277, ul. Suwalska 29 i Przedszkolu Nr 94, ul. Smoleńska 64	480 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenów przedszkolnych, wykonanie ogrodzenia wraz z oświetleniem, modernizację placów zabaw oraz przyłączenie do sieci miejskich modułowych budynków przedszkolnych, planowanych do realizacji na tym terenie. W 2011 r. przewiduje się wykonanie zagospodarowania terenu oraz ogrodzenia wraz z oświetleniem.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 339 578
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 339 578
Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	5 339 578
Zakres zadania obejmuje m.in. wymianę pokrycia dachowego, wymianę elementów elewacji wraz z dobudową wentylatorni, przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej i elektrycznej, roboty wykończeniowe i wymianę zużytych urządzeń technologicznych. W 2011 r. zaplanowano realizację robót.	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601	