

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

**Nr IX
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE**

WARSZAWA, LISTOPAD 2009 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	35
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	37
E.	PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne	38
F.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	39
F.1.	Gospodarka mieszkaniowa – Rachunki dochodów własnych różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej	39
F.2.	Oświata i wychowanie.....	40
F.2.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	41
F.2.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	42
F.2.3.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych	43
F.2.4.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	44
F.2.5.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	45
F.2.6.	Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	46
F.2.7.	Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	47
F.3.	Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....	48
F.4.	Edukacyjna opieka wychowawcza	49
F.4.1.	Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	50
F.4.2.	Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	51
F.4.3.	Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych	52
F.5.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rachunki dochodów własnych z zakresu gospodarki komunalnej	53
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	55
2.2.1.	PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	57
2.2.2.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY	59
2.2.3.	WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY.....	61
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
3.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	73
3.5.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2010-2012 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	75
3.6.	PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2010-2012.....	77

3.7.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2010-2012	83
4.	OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ.....	85
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	87
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	95
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	95
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	97
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	101
4.2.4.	Edukacja	106
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	118
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	125
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	127
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	129
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	131
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	135
4.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	137
4.3.1.	Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014.....	137
4.3.2.	Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok	139

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

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

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku

W 2010 roku **Dzielnica Śródmieście** otrzymała do swojej dyspozycji środki w wysokości **598,9 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **324,9 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **274,0 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Śródmieście** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokości **400,4 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

O ostatecznej strukturze wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach łącznej kwoty środków przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy.

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

Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła: ustalenie środków finansowych do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań oświatowych i edukacyjnych związane jest z liczbą uczniów przeliczeniowych.

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2010 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

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

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Śródmieście dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów (wg stanu na dzień 01.10.2009), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

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

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 695	4 686	-9	99,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	171	572	401	334,5
Przedszkola (rozdział 80104)	3 455	3 293	-162	95,3
Gimnazja (rozdział 80110)	4 195	4 146	-49	98,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	12 449	12 122	-327	97,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	14 678	8 932	-5 746	60,9

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

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 790	5 841	51	100,9
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	147	584	437	397,3
Przedszkola (rozdział 80104)	5 857	5 659	-198	96,6
Gimnazja (rozdział 80110)	5 178	5 092	-86	98,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	10 416	10 137	-279	97,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	8 850	6 939	-1 911	78,4

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

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

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

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

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

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plany wydatków majątkowych dzielnic na lata 2010-2014 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane do możliwości finansowych m.st. Warszawy. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnic Śródmieście planowanych na 2010 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		557 456 800	41 488 226	598 945 026
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	367 000	0	367 000
600	Transport i łączność	14 288 000	0	14 288 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	187 260 771	0	187 260 771
710	Działalność usługowa	76 000	0	76 000
750	Administracja publiczna	37 626 699	0	37 626 699
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	792 500	0	792 500
801	Oświata i wychowanie	214 926 507	29 688 226	244 614 733
851	Ochrona zdrowia	3 730 100	0	3 730 100
852	Pomoc społeczna	40 015 969	0	40 015 969
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 000	0	147 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 119 248	0	18 119 248
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 088 728	9 800 000	28 888 728
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 368 978	0	17 368 978
926	Kultura fizyczna i sport	3 649 300	2 000 000	5 649 300

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		557 456 800	41 488 226	598 945 026
I	Transport i komunikacja	11 746 200	0	11 746 200
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	187 260 771	0	187 260 771
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 994 528	9 800 000	31 794 528
V	Edukacja	233 045 755	29 688 226	262 733 981
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	43 633 846	0	43 633 846
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	17 371 978	0	17 371 978
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 649 300	2 000 000	5 649 300
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	512 000	0	512 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	37 392 922	0	37 392 922
XI	Finanse i różne rozliczenia	849 500	0	849 500

5. PODSUMOWANIE

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

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

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

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **400,4 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **598,9 mln zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 109,2 mln zł (w tym w roku 2010 wynoszą 41,5 mln zł)

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Tabela nr IX/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	400 442 154	598 945 026
DOCHODY BIEŻĄCE	375 543 124	307 499 187
DOCHODY WŁASNE	375 543 124	307 499 187
Podatki i opłaty lokalne ogółem	59 985 000	59 985 000
Podatek od nieruchomości	52 250 000	52 250 000
Podatek od środków transportowych	7 595 000	7 595 000
Opłata targowa	140 000	140 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000	4 000 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 000 000	4 000 000
Dochody z mienia	226 813 124	158 769 187
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 106 824	55 374 777
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	147 706 300	103 394 410
Pozostałe dochody	84 745 000	84 745 000
Wpływy z różnych opłat	3 260 000	3 260 000
Pozostałe odsetki	1 208 000	1 208 000
Wpływy z różnych dochodów	11 589 000	11 589 000
Wpływy z usług	68 688 000	68 688 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	24 899 030	17 429 321
DOCHODY WŁASNE	24 899 030	17 429 321
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	23 999 030	16 799 321
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	12 400 150	8 680 105
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	11 598 880	8 119 216
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	400 000	280 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		274 016 518

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Tabela nr IX/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	400 442 154	598 945 026
700	Gospodarka mieszkaniowa	321 653 854	247 927 398
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 385 000	64 265 000
758	Różne rozliczenia		260 273 443
801	Oświata i wychowanie	3 441 000	3 464 675
851	Ochrona zdrowia		14 100
852	Pomoc społeczna	1 237 000	14 942 300
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 725 300	8 058 110

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

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela nr IX/2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	598 945 026	143 051 495
		Wydatki bieżące	557 456 800	111 363 269
		Wynagrodzenia i pochodne	253 265 892	31 406 383
		Dotacje	42 669 223	42 669 223
		Wydatki rzeczowe	261 521 685	37 287 663
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	41 488 226	31 688 226
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	367 000	
		Wydatki bieżące	367 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	367 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	367 000	
		Wydatki bieżące	367 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	367 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	14 288 000	3 000
		Wydatki bieżące	14 288 000	3 000
		Wynagrodzenia i pochodne	8 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	14 280 000	3 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	60016	Drogi publiczne gminne	13 878 500	
		Wydatki bieżące	13 878 500	
		Wynagrodzenia i pochodne	8 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	13 870 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	60017	Drogi wewnętrzne	131 500	
		Wydatki bieżące	131 500	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	131 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	60095	Pozostała działalność	278 000	3 000
		Wydatki bieżące	278 000	3 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	278 000	3 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	187 260 771	1 161 452
		Wydatki bieżące	187 260 771	1 161 452
		Wynagrodzenia i pochodne	37 602 117	182 117
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	149 658 654	979 335
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 360 500	
		Wydatki bieżące	44 360 500	
		Wynagrodzenia i pochodne	37 420 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 940 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 900 271	1 161 452
		Wydatki bieżące	142 900 271	1 161 452
		Wynagrodzenia i pochodne	182 117	182 117
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	142 718 154	979 335
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
710		Działalność usługowa	76 000	76 000
		Wydatki bieżące	76 000	76 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	76 000	76 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	76 000	76 000
		Wydatki bieżące	76 000	76 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	76 000	76 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	37 626 699	37 528 699
		Wydatki bieżące	37 626 699	37 528 699
		Wynagrodzenia i pochodne	28 925 317	28 925 317
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 701 382	8 603 382
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 052 363	1 052 363
		Wydatki bieżące	1 052 363	1 052 363
		Wynagrodzenia i pochodne	178 000	178 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	874 363	874 363
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 132 336	36 132 336
		Wydatki bieżące	36 132 336	36 132 336
		Wynagrodzenia i pochodne	28 723 787	28 723 787
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 408 549	7 408 549
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	442 000	344 000
		Wydatki bieżące	442 000	344 000
		Wynagrodzenia i pochodne	23 530	23 530
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	418 470	320 470
		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	792 500	792 500
		Wydatki bieżące	792 500	792 500
		Wynagrodzenia i pochodne	187 500	187 500
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	605 000	605 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	792 500	792 500
		Wydatki bieżące	792 500	792 500
		Wynagrodzenia i pochodne	187 500	187 500
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	605 000	605 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	244 614 733	62 579 306
		Wydatki bieżące	214 926 507	32 891 080
		Wynagrodzenia i pochodne	154 271 517	260 690
		Dotacje	21 912 845	21 912 845
		Wydatki rzeczowe	38 742 145	10 717 545
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	29 688 226	29 688 226
	80101	Szkoły podstawowe	36 830 484	6 253 000
		Wydatki bieżące	34 130 484	3 553 000
		Wynagrodzenia i pochodne	25 772 597	
		Dotacje	1 353 000	1 353 000
		Wydatki rzeczowe	7 004 887	2 200 000
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 700 000	2 700 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 514 195	190 500
		Wydatki bieżące	2 514 195	190 500
		Wynagrodzenia i pochodne	1 935 425	
		Dotacje	190 500	190 500
		Wydatki rzeczowe	388 270	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	41 395 994	5 934 126
		Wydatki bieżące	38 581 568	3 119 700
		Wynagrodzenia i pochodne	29 904 281	
		Dotacje	624 700	624 700
		Wydatki rzeczowe	8 052 587	2 495 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 814 426	2 814 426
	80105	Przedszkola specjalne	1 744 836	
		Wydatki bieżące	1 744 836	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 530 140	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	214 696	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80110	Gimnazja	31 370 412	4 183 800
		Wydatki bieżące	30 321 612	3 135 000
		Wynagrodzenia i pochodne	23 034 127	
		Dotacje	1 485 000	1 485 000
		Wydatki rzeczowe	5 802 485	1 650 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 048 800	1 048 800
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	894 200	870 300
		Wydatki bieżące	894 200	870 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	894 200	870 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 200 203	
		Wydatki bieżące	6 200 203	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 411 180	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	789 023	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	64 247 000	18 374 900
		Wydatki bieżące	57 722 000	11 849 900
		Wynagrodzenia i pochodne	39 477 892	50 900
		Dotacje	10 032 000	10 032 000
		Wydatki rzeczowe	8 212 108	1 767 000
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	6 525 000	6 525 000
	80123	Licea profilowane	1 481 250	136 260
		Wydatki bieżące	1 481 250	136 260
		Wynagrodzenia i pochodne	1 142 660	1 260
		Dotacje	135 000	135 000
		Wydatki rzeczowe	203 590	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	48 241 635	25 769 205
		Wydatki bieżące	31 641 635	9 169 205
		Wynagrodzenia i pochodne	19 616 827	11 560
		Dotacje	8 092 645	8 092 645
		Wydatki rzeczowe	3 932 163	1 065 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	16 600 000	16 600 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 304 356	307 320
		Wydatki bieżące	4 304 356	307 320
		Wynagrodzenia i pochodne	3 425 534	7 320
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	878 822	300 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	787 746	209 875
		Wydatki bieżące	787 746	209 875
		Wynagrodzenia i pochodne	202 871	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	584 875	209 875
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	3 212 759	
		Wydatki bieżące	3 212 759	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 628 333	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	584 426	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	1 389 663	350 020
		Wydatki bieżące	1 389 663	350 020
		Wynagrodzenia i pochodne	189 650	189 650
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 200 013	160 370
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	3 730 100	3 716 000
		Wydatki bieżące	3 730 100	3 716 000
		Wynagrodzenia i pochodne	610 140	600 000
		Dotacje	2 049 500	2 049 500
		Wydatki rzeczowe	1 070 460	1 066 500
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85153	Zwalczanie narkomanii	160 000	160 000
		Wydatki bieżące	160 000	160 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	160 000	160 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 556 000	3 556 000
		Wydatki bieżące	3 556 000	3 556 000
		Wynagrodzenia i pochodne	600 000	600 000
		Dotacje	1 889 500	1 889 500
		Wydatki rzeczowe	1 066 500	1 066 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	14 100	
		Wydatki bieżące	14 100	
		Wynagrodzenia i pochodne	10 140	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 960	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	40 015 969	12 609 664
		Wydatki bieżące	40 015 969	12 609 664
		Wynagrodzenia i pochodne	11 558 223	259 223
		Dotacje	141 000	141 000
		Wydatki rzeczowe	28 316 746	12 209 441
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	5 935 100	
		Wydatki bieżące	5 935 100	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 042 500	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 892 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 900 000	8 900 000
		Wydatki bieżące	8 900 000	8 900 000
		Wynagrodzenia i pochodne	259 223	259 223
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 640 777	8 640 777
		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	274 100	30 800
		Wydatki bieżące	274 100	30 800
		Wynagrodzenia i pochodne		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	274 100	30 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 624 000	
		Wydatki bieżące	6 624 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 624 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 537 864	3 537 864
		Wydatki bieżące	3 537 864	3 537 864
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 537 864	3 537 864
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85216	Zasiłki stałe	2 784 400	
		Wydatki bieżące	2 784 400	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 784 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 289 100	
		Wydatki bieżące	8 289 100	
		Wynagrodzenia i pochodne	7 256 500	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 032 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 433 205	
		Wydatki bieżące	3 433 205	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 433 205	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	238 200	141 000
		Wydatki bieżące	238 200	141 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	141 000	141 000
		Wydatki rzeczowe	97 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 000	130 000
		Wydatki bieżące	147 000	130 000
		Wynagrodzenia i pochodne	59 000	59 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje	50 000	50 000
		Wydatki rzeczowe	38 000	21 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	147 000	130 000
		Wydatki bieżące	147 000	130 000
		Wynagrodzenia i pochodne	59 000	59 000
		Dotacje	50 000	50 000
		Wydatki rzeczowe	38 000	21 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 119 248	2 241 968
		Wydatki bieżące	18 119 248	2 241 968
		Wynagrodzenia i pochodne	13 360 932	264 590
		Dotacje	1 030 900	1 030 900
		Wydatki rzeczowe	3 727 416	946 478
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	6 961 981	
		Wydatki bieżące	6 961 981	
		Wynagrodzenia i pochodne	6 212 736	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	749 245	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 744 005	
		Wydatki bieżące	3 744 005	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 446 259	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	297 746	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 770 905	
		Wydatki bieżące	3 770 905	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 107 656	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	663 249	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 298 223	899 900
		Wydatki bieżące	1 298 223	899 900
		Wynagrodzenia i pochodne	312 195	
		Dotacje	899 900	899 900
		Wydatki rzeczowe	86 128	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	797 150	408 680
		Wydatki bieżące	797 150	408 680

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	247 680	247 680
		Dotacje	131 000	131 000
		Wydatki rzeczowe	418 470	30 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 395 600	895 600
		Wydatki bieżące	1 395 600	895 600
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 395 600	895 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 754	3 258
		Wydatki bieżące	55 754	3 258
		Wynagrodzenia i pochodne	17 496	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	38 258	3 258
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	95 630	34 530
		Wydatki bieżące	95 630	34 530
		Wynagrodzenia i pochodne	16 910	16 910
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	78 720	17 620
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 888 728	245 628
		Wydatki bieżące	19 088 728	245 628
		Wynagrodzenia i pochodne	6 042 846	27 646
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	13 045 882	217 982
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 800 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	30 000
		Wydatki bieżące	30 000	30 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	30 000	30 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 528	33 528
		Wydatki bieżące	100 528	33 528
		Wynagrodzenia i pochodne	23 528	23 528
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	77 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 239 718	7 118
		Wydatki bieżące	7 439 718	7 118

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	54 118	4 118
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 385 600	3 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 800 000	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	27 000	27 000
		Wydatki bieżące	27 000	27 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	27 000	27 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 000	
		Wydatki bieżące	898 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	898 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	Pozostała działalność	10 593 482	147 982
		Wydatki bieżące	10 593 482	147 982
		Wynagrodzenia i pochodne	5 965 200	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 628 282	147 982
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 368 978	16 317 978
		Wydatki bieżące	17 368 978	16 317 978
		Wynagrodzenia i pochodne	6 000	6 000
		Dotacje	15 699 978	15 699 978
		Wydatki rzeczowe	1 663 000	612 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 369 000	1 369 000
		Wydatki bieżące	1 369 000	1 369 000
		Wynagrodzenia i pochodne	6 000	6 000
		Dotacje	751 000	751 000
		Wydatki rzeczowe	612 000	612 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 350 000	3 350 000
		Wydatki bieżące	3 350 000	3 350 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 350 000	3 350 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	Biblioteki	11 598 978	11 598 978
		Wydatki bieżące	11 598 978	11 598 978

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	11 598 978	11 598 978
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	Pozostała działalność	1 051 000	
		Wydatki bieżące	1 051 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 051 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	5 649 300	5 649 300
		Wydatki bieżące	3 649 300	3 649 300
		Wynagrodzenia i pochodne	634 300	634 300
		Dotacje	1 785 000	1 785 000
		Wydatki rzeczowe	1 230 000	1 230 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000	2 000 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 000 000	2 000 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 075 000	1 075 000
		Wydatki bieżące	1 075 000	1 075 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 075 000	1 075 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 574 300	2 574 300
		Wydatki bieżące	2 574 300	2 574 300
		Wynagrodzenia i pochodne	634 300	634 300
		Dotacje	710 000	710 000
		Wydatki rzeczowe	1 230 000	1 230 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	0	0

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				41 488 226
801		Oświata i wychowanie				29 688 226
	80101	Szkoły podstawowe				2 700 000
		Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	WID	2009	2010	1 500 000
		Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Gómoślaska 45	WID	2009	2010	600 000
		Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	WID	2009	2010	600 000
	80104	Przedszkola				2 814 426
		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	WID	2009	2010	400 000
		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	WID	2009	2010	600 000
		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 24, przy ul. Drewnianej 10/16	WID	2010	2010	600 000
		Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	WID	2009	2016	1 214 426
	80110	Gimnazja				1 048 800
		Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37	WID	2009	2010	998 800
		Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	WID	2010	2011	50 000
	80120	Licea ogólnokształcące				6 525 000
		Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	WID	2007	2012	4 525 000
		Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Milej 7	WID	2009	2010	2 000 000
	80130	Szkoły zawodowe				16 600 000
		Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	WID	2008	2010	1 600 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	WID	2009	2011	15 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 800 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				9 800 000
		Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	ZTP	2008	2010	5 900 000
		Przebudowa fontanny na Skwerze I Dywizji Pancernej	ZTP	2010	2010	3 900 000
926		Kultura fizyczna i sport				2 000 000
	92601	Obiekty sportowe				2 000 000
		Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	WID	2009	2013	2 000 000

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		149 710
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 455 000
I	Przychody		4 455 000
1	1	własne	3 380 000
2	2	dotacje	1 075 000
II	Pokrycie amortyzacji		1 000 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		5 604 710
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 455 000
I	Bieżące		4 455 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	2 824 000
2	2	wydatki rzeczowe	1 631 000
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		1 000 000
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		149 710
H	SUMA [D + E + F + G]		5 604 710

E. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne

Tabela nr IX/5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		64 902
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		651 993
I	Przychody		650 000
1	1	własne	650 000
2	2	dotacje	0
II	Pokrycie amortyzacji		1 993
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		716 895
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		651 993
I	Wydatki bieżące		650 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	234 694
2	2	wydatki rzeczowe	415 306
II	Odpisy amortyzacji		1 993
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]		0
G	WPŁATA DO BUDŻETU		0
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		64 902
I	SUMA [D + E + F + H]		716 895

F. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.1. Gospodarka mieszkaniowa – Rachunki dochodów własnych różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	65 000
Suma bilansowa (I + II)		65 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	65 000
1	Bieżące	65 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		65 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	47 370
Suma bilansowa (I + II)		47 370
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	47 370
1	Bieżące	47 370
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		47 370
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 699 019
Suma bilansowa (I + II)		16 699 019
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 699 019
1	Bieżące	16 644 019
2	Inwestycyjne	55 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		16 699 019

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 370
Suma bilansowa (I + II)		6 370
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 370
1	Bieżące	6 370
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 370
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 194 104
Suma bilansowa (I + II)		4 194 104
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 194 104
1	Bieżące	4 177 104
2	Inwestycyjne	17 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 194 104

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	21 000
Suma bilansowa (I + II)		21 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	21 000
1	Bieżące	21 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		21 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 442 439
Suma bilansowa (I + II)		5 442 439
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 442 439
1	Bieżące	5 442 439
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 442 439

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	78 120
Suma bilansowa (I + II)		78 120
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	78 120
1	Bieżące	78 120
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		78 120

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 952 727
Suma bilansowa (I + II)		1 952 727
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 952 727
1	Bieżące	1 952 727
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 952 727

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 000
Suma bilansowa (I + II)		20 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 000
1	Bieżące	20 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		20 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 951 329
Suma bilansowa (I + II)		2 951 329
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 951 329
1	Bieżące	2 921 329
2	Inwestycyjne	30 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 951 329

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 970 100
Suma bilansowa (I + II)		1 970 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 970 100
1	Bieżące	1 962 100
2	Inwestycyjne	8 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 970 100

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	110 200
Suma bilansowa (I + II)		110 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	110 200
1	Bieżące	110 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		110 200

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.3. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	641 400
Suma bilansowa (I + II)		641 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	641 400
1	Bieżące	641 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		641 400

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.4. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	38 000
Suma bilansowa (I + II)		38 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	38 000
1	Bieżące	38 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		38 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	954 892
Suma bilansowa (I + II)		954 892
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	954 892
1	Bieżące	904 892
2	Inwestycyjne	50 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		954 892

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.4.1. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[zł]

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

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.4.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	38 000
Suma bilansowa (I + II)		38 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	38 000
1	Bieżące	38 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		38 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	842 392
Suma bilansowa (I + II)		842 392
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	842 392
1	Bieżące	792 392
2	Inwestycyjne	50 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		842 392

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.4.3. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	110 000
Suma bilansowa (I + II)		110 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	110 000
1	Bieżące	110 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		110 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rachunki dochodów własnych z zakresu gospodarki komunalnej

[zł]

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

2.2. Informacje uzupełniające

2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	9 354 900
		Wydatki bieżące	9 354 900
		Wynagrodzenia i pochodne	269 363
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	9 085 537
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	14 100
		Wydatki bieżące	14 100
		Wynagrodzenia i pochodne	10 140
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	3 960
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	14 100
		Wydatki bieżące	14 100
		Wynagrodzenia i pochodne	10 140
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	3 960
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	9 340 800
		Wydatki bieżące	9 340 800
		Wynagrodzenia i pochodne	259 223
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	9 081 577
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 900 000
		Wydatki bieżące	8 900 000
		Wynagrodzenia i pochodne	259 223
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	8 640 777
		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	30 800
		Wydatki bieżące	30 800
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	30 800
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 000
		Wydatki bieżące	410 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	410 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

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

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

[zł]

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM						141 203 357	20 115 095	41 488 226	19 026 644	13 360 581	23 542 732	11 816 055	109 234 238	11 854 024
III12	Program terenów zielonych						36 639 500	439 500	9 800 000	500 000	5 400 000	15 500 000	5 000 000	36 200 000	0
C/ŚRD/III/12/5	Modernizacja Ogrodu Krasieńskich	900	90004	2011	2013	ZTP	10 750 000			250 000	5 000 000	5 500 000		10 750 000	
C/ŚRD/III/12/6	Modernizacja Parku im. R. Traugutta	900	90004	2011	2014	ZTP	15 650 000			250 000	400 000	10 000 000	5 000 000	15 650 000	
C/ŚRD/III/12/7	Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	900	90004	2008	2010	ZTP	6 339 500	439 500	5 900 000					5 900 000	
C/ŚRD/III/12/10	Przebudowa fontanny na Skwerze I Dywizji Pancерnej	900	90004	2010	2010	ZTP	3 900 000		3 900 000					3 900 000	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						96 616 160	17 890 040	29 688 226	17 026 644	6 660 581	6 680 590	6 816 055	66 872 096	11 854 024
C/ŚRD/V/10/4	Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	801	80120	2007	2012	WID	14 253 800	428 800	4 525 000	4 300 000	5 000 000			13 825 000	
C/ŚRD/V/10/5	Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	801	80130	2008	2010	WID	11 394 792	9 794 792	1 600 000					1 600 000	
C/ŚRD/V/10/12	Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	801	80101	2009	2010	WID	1 536 356	36 356	1 500 000					1 500 000	
C/ŚRD/V/10/14	Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Górnośląska 45	801	80101	2009	2010	WID	634 160	34 160	600 000					600 000	
C/ŚRD/V/10/15	Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	801	80101	2009	2010	WID	648 678	48 678	600 000					600 000	
C/ŚRD/V/10/16	Modernizacja i adaptacja strychu w SP Nr 32 na sale dydaktyczne	801	80101	2014	2015	WID	360 000						80 000	80 000	280 000
C/ŚRD/V/10/17	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	801	80104	2009	2010	WID	440 000	40 000	400 000					400 000	
C/ŚRD/V/10/18	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	801	80104	2009	2010	WID	635 258	35 258	600 000					600 000	

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

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/ŚRD/V/10/20	Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37	801	80110	2009	2010	WID	1 047 600	48 800	998 800					998 800	
C/ŚRD/V/10/21	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 24, przy ul. Drewnianej 10/16	801	80104	2010	2010	WID	600 000		600 000					600 000	
C/ŚRD/V/10/22	Budowa boiska sportowego dla ZSZ Nr 22 przy ul. Dynasy	801	80130	2013	2014	WID	3 000 000					50 000	2 950 000	3 000 000	
C/ŚRD/V/10/23	Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Milej 7	801	80120	2009	2010	WID	2 036 356	36 356	2 000 000					2 000 000	
C/ŚRD/V/10/25	Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	801	80130	2013	2014	WID	1 550 000					50 000	1 500 000	1 550 000	
C/ŚRD/V/10/26	Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	801	80110	2010	2011	WID	2 650 000		50 000	2 600 000				2 650 000	
C/ŚRD/V/10/29	Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6	801	80120	2011	2012	WID	2 200 000			900 000	1 300 000			2 200 000	
C/ŚRD/V/10/30	Modernizacja ZS Nr 67, przy ul. Klonowej 16	801	80130	2013	2016	WID	2 600 000					1 200 000		1 200 000	1 400 000
C/ŚRD/V/10/31	Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	801	80104	2009	2016	WID	12 406 000	1 160 000	1 214 426	226 644	360 581	5 380 590	1 886 055	9 068 296	2 177 704
C/ŚRD/V/10/44	Budowa sali sportowej przy ZS Nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	801	80130	2009	2017	WID	8 423 160	26 840					400 000	400 000	7 996 320
C/ŚRD/V/10/45	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	801	80130	2009	2011	WID	30 200 000	6 200 000	15 000 000	9 000 000				24 000 000	
VIII5	Program w zakresie sportu i rekreacji						7 947 697	1 785 555	2 000 000	1 500 000	1 300 000	1 362 142	0	6 162 142	
C/ŚRD/VIII/5/2	Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyzparkowa 4	926	92601	2009	2013	WID	7 947 697	1 785 555	2 000 000	1 500 000	1 300 000	1 362 142	0	6 162 142	

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

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B: PROJEKTY z SOCRATES-COMENIUS, SOCRATES-GRUNTVIG2, LEONADRO DA VINCI I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU								
1	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:							
	nazwa projektu: "T.Y.P.E. Edukacja młodych ludzi w Europie, ich zainteresowania i metody nauczania". (Dzielnica Śródmieście)	23			83 730		83 730	
	2008				8 800		8 800	
	2009				56 030		56 030	
	2010				18 900	0	18 900	
			801	Oświata i wychowanie	18 900	0	18 900	
			80195	Pozostała działalność	18 900	0	18 900	
				wydatki bieżące	18 900	0	18 900	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	18 900		18 900	
				wydatki majątkowe	0			
2	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:							
	nazwa projektu: "Odpowiedzialne obywatelstwo". (Dzielnica Śródmieście)	23			55 820		55 820	
	2008				8 500		8 500	
	2009				36 287		36 287	
	2010				11 033	0	11 033	
			801	Oświata i wychowanie	11 033	0	11 033	
			80195	Pozostała działalność	11 033	0	11 033	
				wydatki bieżące	11 033	0	11 033	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	11 033		11 033	
				wydatki majątkowe	0			

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

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	557 456 800	41 488 226	598 945 026
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 746 200		11 746 200
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	187 260 771		187 260 771
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 994 528	9 800 000	31 794 528
EDUKACJA	233 045 755	29 688 226	262 733 981
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 633 846		43 633 846
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 371 978		17 371 978
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 649 300	2 000 000	5 649 300
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	512 000		512 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 392 922		37 392 922
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	849 500		849 500

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	557 456 800	111 363 269
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 746 200	
Drogi i mosty	11 746 200	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 998 000</i>	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 866 500	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	131 500	
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>898 000</i>	
Iluminacje obiektów architektonicznych	337 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	561 000	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>275 000</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>1 575 200</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	187 260 771	1 161 452
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	178 791 230	581 987
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 467 062</i>	<i>289 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>10 359 687</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>44 360 500</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>108 557 394</i>	<i>246 400</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>46 587</i>	<i>46 587</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>579 465</i>	<i>579 465</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>395 465</i>	<i>395 465</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>184 000</i>	<i>184 000</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem	7 890 076	
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	6 679 076	
Remonty lokali użytkowych	1 211 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 994 528	245 628
Utrzymanie porządku i czystości	4 374 510	197 510
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>4 110 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	1 676 000	
Letnie oczyszczanie ulic	1 869 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	565 000	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>90 528</i>	<i>23 528</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
Dzień Ziemi i inne	7 000	7 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>136 982</i>	<i>136 982</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 000	30 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>397 000</i>	<i>30 000</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	8 341 718	7 118
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>7 432 600</i>	
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>902 000</i>	
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>7 118</i>	<i>7 118</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	8 881 300	11 000
<i>Place zabaw</i>	<i>100 000</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>7 214 300</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	7 214 300	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 556 000</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
EDUKACJA	233 045 755	35 133 048

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Nauczanie i wychowanie	222 329 009	33 231 085
Prowadzenie przedszkoli	35 813 568	624 700
Prowadzenie publicznych przedszkoli	35 188 868	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	624 700	624 700
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 732 836	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 732 836	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 446 195	190 500
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 255 695	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	190 500	190 500
Prowadzenie szkół podstawowych	31 509 762	1 353 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 156 762	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 353 000	1 353 000
Prowadzenie gimnazjów	28 215 612	1 485 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 730 612	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 485 000	1 485 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	55 695 000	10 082 900
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 663 000	50 900
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 032 000	10 032 000
Prowadzenie liceów profilowanych	1 463 250	136 260
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 328 250	1 260
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	135 000	135 000
Prowadzenie szkół zawodowych	30 499 635	8 104 205
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 406 990	11 560
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	8 092 645	8 092 645
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3 937 356	7 320
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 730 005	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 298 223	899 900
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	398 323	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	899 900	899 900
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 878 981	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 754 905	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 754 905	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	10 939 722	9 477 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	380 000	
Dowożenie uczniów do szkół	894 200	870 300
Prowadzenie stołówek szkolnych	3 139 759	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 716 746	1 901 963
Zarządzanie finansami oświaty	6 195 203	
Zarządzanie finansami oświaty	6 195 203	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	14 400	14 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	843 500	213 133
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 070 810	
Nagrody dla nauczycieli	193 760	193 760
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	176 390	176 390
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	797 150	408 680
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 395 600	895 600
Stypendia za wyniki w nauce	250 000	
Stypendia socjalne	895 600	895 600
Dożywianie uczniów	250 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	29 933	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	29 933	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 633 846	16 196 441
Programy zdrowotne	3 716 000	3 716 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 556 000	3 556 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 556 000	3 556 000

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	160 000	160 000
Pomoc społeczna	21 202 605	271 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 433 205	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 289 100	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	5 935 100	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	288 000	271 000
Dożywianie	3 257 200	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 715 241	12 209 441
Zasiłki i pomoc w naturze	6 248 400	
Świadczenia rodzinne	8 640 777	8 640 777
Dodatki mieszkaniowe	3 537 864	3 537 864
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	288 200	30 800
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 371 978	16 320 978
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 372 000	1 372 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 372 000	1 372 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	14 948 978	14 948 978
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 350 000	3 350 000
Dom Kultury Śródmieście	3 350 000	3 350 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	11 598 978	11 598 978
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 598 978	11 598 978
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 051 000	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 051 000	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 649 300	3 649 300
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 649 300	3 649 300
Imprezy rekreacyjno-sportowe	337 400	337 400
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 236 900	2 236 900
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 075 000	1 075 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 075 000	1 075 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	512 000	414 000
Promocja miasta	442 000	344 000
Promocja krajowa	338 500	338 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	115 647	115 647
Wydawnictwa	72 583	72 583
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	150 270	150 270
Promocja zagraniczna	2 000	2 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 000	2 000
Dekoracja miasta	101 500	3 500
Wspieranie rozwoju gospodarczego	70 000	70 000
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	70 000	70 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 392 922	37 392 922
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 334 559	36 334 559
Utrzymanie stanowisk pracy	28 999 493	28 999 493
Fundusz wynagrodzeń	28 739 493	28 739 493
Wydatki na rzecz pracownika	260 000	260 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 335 066	7 335 066
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	932 700	932 700
Utrzymanie Urzędu	2 596 626	2 596 626
Obsługa informatyczna	931 000	931 000
Obsługa teletechniczna	536 700	536 700
Obsługa prawna	170 000	170 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	620 000	620 000
Ochrona osób i mienia	1 538 040	1 538 040

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 058 363	1 058 363
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 009 643	1 009 643
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	42 720	42 720
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	6 000	6 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	849 500	849 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej	849 500	849 500
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	849 500	849 500

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	41 488 226
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 800 000
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>9 800 000</i>
Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	5 900 000
Przebudowa fontanny na Skwerze I Dywizji Pancernej	3 900 000
EDUKACJA	29 688 226
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>29 688 226</i>
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	4 525 000
Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	1 600 000
Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	1 500 000
Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Górnośląska 45	600 000
Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	600 000
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	400 000
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	600 000
Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37	998 800
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 24, przy ul. Drewnianej 10/16	600 000
Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Miłej 7	2 000 000
Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	50 000
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	1 214 426
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	15 000 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 000 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 000 000</i>
Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	2 000 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
RAZEM SFERY		41 488 226
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	9 800 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	9 800 000
Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	7 zadanie	5 900 000
Przebudowa fontanny na Skwerze I Dywizji Pancernej	10 zadanie	3 900 000
EDUKACJA	V sfera	29 688 226
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	29 688 226
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	4 zadanie	4 525 000
Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	5 zadanie	1 600 000
Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	12 zadanie	1 500 000
Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Górnośląska 45	14 zadanie	600 000
Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	15 zadanie	600 000
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	17 zadanie	400 000
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	18 zadanie	600 000
Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37	20 zadanie	998 800
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 24, przy ul. Drewnianej 10/16	21 zadanie	600 000
Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Miłej 7	23 zadanie	2 000 000
Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	26 zadanie	50 000
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	31 zadanie	1 214 426
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	45 zadanie	15 000 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	2 000 000
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	2 000 000
Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	2 zadanie	2 000 000

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	400 442 154	598 945 026	401 461 162	548 261 467	405 721 052	513 964 608	100,3	91,5	101,1	93,7
DOCHODY BIEŻĄCE	375 543 124	307 499 187	379 103 447	310 592 913	382 837 774	313 776 042	100,9	101,0	101,0	101,0
DOCHODY WŁASNE	375 543 124	307 499 187	379 103 447	310 592 913	382 837 774	313 776 042	100,9	101,0	101,0	101,0
Podatki i opłaty lokalne ogółem	59 985 000	59 985 000	61 830 000	61 830 000	63 620 000	63 620 000	103,1	103,1	102,9	102,9
Podatek od nieruchomości	52 250 000	52 250 000	54 300 000	54 300 000	56 400 000	56 400 000	103,9	103,9	103,9	103,9
Podatek od środków transportowych	7 595 000	7 595 000	7 390 000	7 390 000	7 080 000	7 080 000	97,3	97,3	95,8	95,8
Opłata targowa	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	226 813 124	158 769 187	228 368 447	159 857 913	230 205 774	161 144 042	100,7	100,7	100,8	100,8
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 106 824	55 374 777	80 508 447	56 355 913	82 546 674	57 782 672	101,8	101,8	102,5	102,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	147 706 300	103 394 410	147 860 000	103 502 000	147 659 100	103 361 370	100,1	100,1	99,9	99,9
Pozostałe dochody	84 745 000	84 745 000	84 905 000	84 905 000	85 012 000	85 012 000	100,2	100,2	100,1	100,1
Wpływy z różnych opłat	3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	3 260 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	11 589 000	11 589 000	11 646 000	11 646 000	11 647 000	11 647 000	100,5	100,5	100,0	100,0
Wpływy z usług	68 688 000	68 688 000	68 791 000	68 791 000	68 897 000	68 897 000	100,1	100,1	100,2	100,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	24 899 030	17 429 321	22 357 715	15 650 401	22 883 278	16 018 295	89,8	89,8	102,4	102,4
DOCHODY WŁASNE	24 899 030	17 429 321	22 357 715	15 650 401	22 883 278	16 018 295	89,8	89,8	102,4	102,4
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	350 000	500 000	350 000	500 000	350 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	23 999 030	16 799 321	21 457 715	15 020 401	21 983 278	15 388 295	89,4	89,4	102,4	102,4
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	12 400 150	8 680 105	9 746 250	6 822 375	10 077 623	7 054 336	78,6	78,6	103,4	103,4
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	11 598 880	8 119 216	11 711 465	8 198 026	11 905 655	8 333 959	101,0	101,0	101,7	101,7

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	400 000	280 000	400 000	280 000	400 000	280 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		274 016 518		222 018 153		184 170 271		81,0		83,0

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2010-2012

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	598 945 026	548 261 467	513 964 608	91,5	93,7
		Wydatki bieżące	557 456 800	529 234 823	500 604 027	94,9	94,6
		Wydatki majątkowe	41 488 226	19 026 644	13 360 581	45,9	70,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	367 000	344 698	314 769	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	367 000	344 698	314 769	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	367 000	344 698	314 769	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	367 000	344 698	314 769	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	14 288 000	13 419 737	12 254 548	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	14 288 000	13 419 737	12 254 548	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe					
	60016	Drogi publiczne gminne	13 878 500	13 035 121	11 903 328	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	13 878 500	13 035 121	11 903 328	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe					
	60017	Drogi wewnętrzne	131 500	123 509	112 785	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	131 500	123 509	112 785	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe					
	60095	Pozostała działalność	278 000	261 107	238 435	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	278 000	261 107	238 435	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	187 260 771	175 961 330	160 685 074	94,0	91,3
		Wydatki bieżące	187 260 771	175 961 330	160 685 074	94,0	91,3
		Wydatki majątkowe					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	44 360 500	41 664 766	38 068 166	93,9	91,4
		Wydatki bieżące	44 360 500	41 664 766	38 068 166	93,9	91,4
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 900 271	134 296 564	122 616 908	94,0	91,3
		Wydatki bieżące	142 900 271	134 296 564	122 616 908	94,0	91,3
		Wydatki majątkowe					
710		Działalność usługowa	76 000	71 381	65 184	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	76 000	71 381	65 184	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	76 000	71 381	65 184	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	76 000	71 381	65 184	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	37 626 699	35 178 172	31 754 505	93,5	90,3
		Wydatki bieżące	37 626 699	35 178 172	31 754 505	93,5	90,3
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 052 363	988 410	902 591	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	1 052 363	988 410	902 591	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 132 336	33 751 666	30 556 872	93,4	90,5
		Wydatki bieżące	36 132 336	33 751 666	30 556 872	93,4	90,5
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	442 000	438 096	295 042	99,1	67,3
		Wydatki bieżące	442 000	438 096	295 042	99,1	67,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	792 500	744 338	679 710	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	792 500	744 338	679 710	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	792 500	744 338	679 710	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	792 500	744 338	679 710	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	244 614 733	224 225 508	211 829 223	91,7	94,5
		Wydatki bieżące	214 926 507	207 198 864	205 168 642	96,4	99,0
		Wydatki majątkowe	29 688 226	17 026 644	6 660 581	57,4	39,1
	80101	Szkoły podstawowe	36 830 484	33 256 163	32 930 520	90,3	99,0
		Wydatki bieżące	34 130 484	33 256 163	32 930 520	97,4	99,0
		Wydatki majątkowe	2 700 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 514 195	2 459 935	2 435 848	97,8	99,0
		Wydatki bieżące	2 514 195	2 459 935	2 435 848	97,8	99,0
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	41 395 994	37 011 047	36 862 912	89,4	99,6
		Wydatki bieżące	38 581 568	36 784 403	36 502 331	95,3	99,2
		Wydatki majątkowe	2 814 426	226 644	360 581	8,1	159,1
	80105	Przedszkola specjalne	1 744 836	1 642 190	1 626 110	94,1	99,0
		Wydatki bieżące	1 744 836	1 642 190	1 626 110	94,1	99,0
		Wydatki majątkowe					
	80110	Gimnazja	31 370 412	31 500 277	28 617 289	100,4	90,8
		Wydatki bieżące	30 321 612	28 900 277	28 617 289	95,3	99,0
		Wydatki majątkowe	1 048 800	2 600 000		247,9	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	894 200	841 595	833 354	94,1	99,0
		Wydatki bieżące	894 200	841 595	833 354	94,1	99,0
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 200 203	5 840 162	5 782 974	94,2	99,0
		Wydatki bieżące	6 200 203	5 840 162	5 782 974	94,2	99,0
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	64 247 000	59 201 594	59 772 810	92,1	101,0
		Wydatki bieżące	57 722 000	54 001 594	53 472 810	93,6	99,0
		Wydatki majątkowe	6 525 000	5 200 000	6 300 000	79,7	121,2
	80123	Licea profilowane	1 481 250	1 428 744	1 414 755	96,5	99,0
		Wydatki bieżące	1 481 250	1 428 744	1 414 755	96,5	99,0
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	48 241 635	41 779 938	32 458 956	86,6	77,7
		Wydatki bieżące	31 641 635	32 779 938	32 458 956	103,6	99,0
		Wydatki majątkowe	16 600 000	9 000 000		54,2	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 304 356	4 102 901	4 062 728	95,3	99,0
		Wydatki bieżące	4 304 356	4 102 901	4 062 728	95,3	99,0
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	787 746	810 408	723 012	102,9	89,2
		Wydatki bieżące	787 746	810 408	723 012	102,9	89,2
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	3 212 759	3 070 815	3 040 747	95,6	99,0
		Wydatki bieżące	3 212 759	3 070 815	3 040 747	95,6	99,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	1 389 663	1 279 739	1 267 208	92,1	99,0
		Wydatki bieżące	1 389 663	1 279 739	1 267 208	92,1	99,0
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	3 730 100	3 773 300	3 720 900	101,2	98,6
		Wydatki bieżące	3 730 100	3 773 300	3 720 900	101,2	98,6
		Wydatki majątkowe					
	85153	Zwalczanie narkomanii	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	160 000	160 000	160 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 556 000	3 599 200	3 546 800	101,2	98,5
		Wydatki bieżące	3 556 000	3 599 200	3 546 800	101,2	98,5
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	14 100	14 100	14 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	14 100	14 100	14 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	40 015 969	37 534 960	34 297 977	93,8	91,4
		Wydatki bieżące	40 015 969	37 534 960	34 297 977	93,8	91,4
		Wydatki majątkowe					
	85203	Ośrodki wsparcia	5 935 100	5 574 430	5 090 422	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	5 935 100	5 574 430	5 090 422	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 900 000	8 900 000	8 900 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 900 000	8 900 000	8 900 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	274 100	274 100	274 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	274 100	274 100	274 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 624 000	6 215 560	5 667 447	93,8	91,2
		Wydatki bieżące	6 624 000	6 215 560	5 667 447	93,8	91,2
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 537 864	2 581 400	1 296 959	73,0	50,2
		Wydatki bieżące	3 537 864	2 581 400	1 296 959	73,0	50,2
		Wydatki majątkowe					
	85216	Zasiłki stałe	2 784 400	2 784 400	2 784 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 784 400	2 784 400	2 784 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 289 100	7 785 382	7 109 403	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	8 289 100	7 785 382	7 109 403	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 433 205	3 249 488	3 002 946	94,6	92,4
		Wydatki bieżące	3 433 205	3 249 488	3 002 946	94,6	92,4
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	238 200	170 200	172 300	71,5	101,2
		Wydatki bieżące	238 200	170 200	172 300	71,5	101,2
		Wydatki majątkowe					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 000	124 068	112 978	84,4	91,1
		Wydatki bieżące	147 000	124 068	112 978	84,4	91,1
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	147 000	124 068	112 978	84,4	91,1
		Wydatki bieżące	147 000	124 068	112 978	84,4	91,1
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 119 248	17 238 455	17 069 655	95,1	99,0
		Wydatki bieżące	18 119 248	17 238 455	17 069 655	95,1	99,0
		Wydatki majątkowe					
	85401	Świetlice szkolne	6 961 981	6 580 654	6 516 214	94,5	99,0
		Wydatki bieżące	6 961 981	6 580 654	6 516 214	94,5	99,0
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 744 005	3 523 750	3 489 247	94,1	99,0
		Wydatki bieżące	3 744 005	3 523 750	3 489 247	94,1	99,0
		Wydatki majątkowe					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 770 905	3 596 127	3 560 913	95,4	99,0
		Wydatki bieżące	3 770 905	3 596 127	3 560 913	95,4	99,0
		Wydatki majątkowe					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 298 223	1 316 945	1 304 051	101,4	99,0
		Wydatki bieżące	1 298 223	1 316 945	1 304 051	101,4	99,0
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	797 150	750 254	742 910	94,1	99,0
		Wydatki bieżące	797 150	750 254	742 910	94,1	99,0
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 395 600	1 313 499	1 300 637	94,1	99,0
		Wydatki bieżące	1 395 600	1 313 499	1 300 637	94,1	99,0
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 754	67 221	66 561	120,6	99,0
		Wydatki bieżące	55 754	67 221	66 561	120,6	99,0
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	95 630	90 005	89 122	94,1	99,0
		Wydatki bieżące	95 630	90 005	89 122	94,1	99,0
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 888 728	18 404 498	21 853 103	63,7	118,7
		Wydatki bieżące	19 088 728	17 904 498	16 453 103	93,8	91,9
		Wydatki majątkowe	9 800 000	500 000	5 400 000	5,1	1 080,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	28 177	25 730	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	30 000	28 177	25 730	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 528	94 419	86 220	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	100 528	94 419	86 220	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 239 718	7 487 617	11 780 906	43,4	157,3
		Wydatki bieżące	7 439 718	6 987 617	6 380 906	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe	9 800 000	500 000	5 400 000	5,1	1 080,0
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	27 000	25 359	23 157	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	27 000	25 359	23 157	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 000	820 475	854 251	91,4	104,1

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	898 000	820 475	854 251	91,4	104,1
		Wydatki majątkowe					
	90095	Pozostała działalność	10 593 482	9 948 451	9 082 839	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	10 593 482	9 948 451	9 082 839	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 368 978	16 313 486	14 897 045	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	17 368 978	16 313 486	14 897 045	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 369 000	1 285 807	1 174 165	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	1 369 000	1 285 807	1 174 165	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 350 000	3 146 425	2 873 232	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	3 350 000	3 146 425	2 873 232	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe					
	92116	Biblioteki	11 598 978	10 894 122	9 948 225	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	11 598 978	10 894 122	9 948 225	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe					
	92195	Pozostała działalność	1 051 000	987 132	901 423	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	1 051 000	987 132	901 423	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	5 649 300	4 927 536	4 429 937	87,2	89,9
		Wydatki bieżące	3 649 300	3 427 536	3 129 937	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe	2 000 000	1 500 000	1 300 000	75,0	86,7
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000	1 500 000	1 300 000	75,0	86,7
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	2 000 000	1 500 000	1 300 000	75,0	86,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 075 000	1 009 674	922 007	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	1 075 000	1 009 674	922 007	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 574 300	2 417 862	2 207 930	93,9	91,3
		Wydatki bieżące	2 574 300	2 417 862	2 207 930	93,9	91,3
		Wydatki majątkowe	0				

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2010-2012

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	598 945 026	548 261 467	513 964 608	91,5	93,7
Wydatki bieżące	557 456 800	529 234 823	500 604 027	94,9	94,6
Wydatki majątkowe	41 488 226	19 026 644	13 360 581	45,9	70,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 746 200	11 008 167	10 155 559	93,7	92,3
Wydatki bieżące	11 746 200	11 008 167	10 155 559	93,7	92,3
Wydatki majątkowe					
Drogi i mosty	11 746 200	11 008 167	10 155 559	93,7	92,3
Wydatki bieżące	11 746 200	11 008 167	10 155 559	93,7	92,3
Wydatki majątkowe					
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	187 260 771	175 961 330	160 685 074	94,0	91,3
Wydatki bieżące	187 260 771	175 961 330	160 685 074	94,0	91,3
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	178 791 230	168 005 198	153 417 919	94,0	91,3
Wydatki bieżące	178 791 230	168 005 198	153 417 919	94,0	91,3
Wydatki majątkowe					
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	579 465	544 250	496 997	93,9	91,3
Wydatki bieżące	579 465	544 250	496 997	93,9	91,3
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem	7 890 076	7 411 882	6 770 158	93,9	91,3
Wydatki bieżące	7 890 076	7 411 882	6 770 158	93,9	91,3
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 794 528	21 157 948	24 264 288	66,5	114,7
Wydatki bieżące	21 994 528	20 657 948	18 864 288	93,9	91,3
Wydatki majątkowe	9 800 000	500 000	5 400 000	5,1	1 080,0
Utrzymanie porządku i czystości	4 374 510	4 108 675	3 751 934	93,9	91,3
Wydatki bieżące	4 374 510	4 108 675	3 751 934	93,9	91,3
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 000	372 875	340 499	93,9	91,3
Wydatki bieżące	397 000	372 875	340 499	93,9	91,3
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	18 141 718	8 334 804	12 554 534	45,9	150,6
Wydatki bieżące	8 341 718	7 834 804	7 154 534	93,9	91,3
Wydatki majątkowe	9 800 000	500 000	5 400 000	5,1	1 080,0
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	8 881 300	8 341 594	7 617 321	93,9	91,3
Wydatki bieżące	8 881 300	8 341 594	7 617 321	93,9	91,3
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	262 733 981	241 463 963	228 898 878	91,9	94,8
Wydatki bieżące	233 045 755	224 437 319	222 238 297	96,3	99,0
Wydatki majątkowe	29 688 226	17 026 644	6 660 581	57,4	39,1
Nauczanie i wychowanie	252 017 235	231 317 381	218 931 114	91,8	94,6
Wydatki bieżące	222 329 009	214 290 737	212 270 533	96,4	99,1
Wydatki majątkowe	29 688 226	17 026 644	6 660 581	57,4	39,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 716 746	10 146 582	9 967 764	94,7	98,2
Wydatki bieżące	10 716 746	10 146 582	9 967 764	94,7	98,2
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 633 846	41 173 105	37 872 632	94,4	92,0
Wydatki bieżące	43 633 846	41 173 105	37 872 632	94,4	92,0
Wydatki majątkowe					
Programy zdrowotne	3 716 000	3 759 200	3 706 800	101,2	98,6

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	3 716 000	3 759 200	3 706 800	101,2	98,6
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	21 202 605	19 871 539	18 198 322	93,7	91,6
Wydatki bieżące	21 202 605	19 871 539	18 198 322	93,7	91,6
Wydatki majątkowe					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	18 715 241	17 542 366	15 967 510	93,7	91,0
Wydatki bieżące	18 715 241	17 542 366	15 967 510	93,7	91,0
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	17 371 978	16 316 304	14 899 618	93,9	91,3
Wydatki bieżące	17 371 978	16 316 304	14 899 618	93,9	91,3
Wydatki majątkowe					
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 372 000	1 288 625	1 176 738	93,9	91,3
Wydatki bieżące	1 372 000	1 288 625	1 176 738	93,9	91,3
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	14 948 978	14 040 547	12 821 457	93,9	91,3
Wydatki bieżące	14 948 978	14 040 547	12 821 457	93,9	91,3
Wydatki majątkowe					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 051 000	987 132	901 423	93,9	91,3
Wydatki bieżące	1 051 000	987 132	901 423	93,9	91,3
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 649 300	4 927 536	4 429 937	87,2	89,9
Wydatki bieżące	3 649 300	3 427 536	3 129 937	93,9	91,3
Wydatki majątkowe	2 000 000	1 500 000	1 300 000	75,0	86,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 000 000	1 500 000	1 300 000	75,0	86,7
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe	2 000 000	1 500 000	1 300 000	75,0	86,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 649 300	3 427 536	3 129 937	93,9	91,3
Wydatki bieżące	3 649 300	3 427 536	3 129 937	93,9	91,3
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	512 000	503 842	355 080	98,4	70,5
Wydatki bieżące	512 000	503 842	355 080	98,4	70,5
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	442 000	438 096	295 042	99,1	67,3
Wydatki bieżące	442 000	438 096	295 042	99,1	67,3
Wydatki majątkowe					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	70 000	65 746	60 038	93,9	91,3
Wydatki bieżące	70 000	65 746	60 038	93,9	91,3
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 392 922	34 951 398	31 674 944	93,5	90,6
Wydatki bieżące	37 392 922	34 951 398	31 674 944	93,5	90,6
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 334 559	33 957 353	30 767 207	93,5	90,6
Wydatki bieżące	36 334 559	33 957 353	30 767 207	93,5	90,6
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 058 363	994 045	907 737	93,9	91,3
Wydatki bieżące	1 058 363	994 045	907 737	93,9	91,3
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	849 500	797 874	728 598	93,9	91,3
Wydatki bieżące	849 500	797 874	728 598	93,9	91,3
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	849 500	797 874	728 598	93,9	91,3
Wydatki bieżące	849 500	797 874	728 598	93,9	91,3
Wydatki majątkowe					

4. OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	598 945 026	100,0%
1. Dochody bieżące	307 499 187	51,3%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	59 985 000	19,5%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000	1,3%
• Dochody z mienia	158 769 187	51,6%
• Pozostałe dochody	84 745 000	27,6%
2. Dochody majątkowe	17 429 321	2,9%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	16 799 321	96,4%
• Zbycie praw majątkowych – sprzedaż udziałów w spółkach	280 000	1,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	2,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	274 016 518	45,7%
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	598 945 026	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	307 499 187	51,3%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	59 985 000	19,5%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	52 250 000	87,1%
• podatek od środków transportowych	7 595 000	12,7%
• opłata targowa	140 000	0,2%
Podatek od nieruchomości	52 250 000	87,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	47 500 000	90,9%
<u>Plan na 2010 r.</u> Przypis x wskaźnik ścieganości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	49 658 929,71	
wskaźnik ścieganości	94,65%	
spodziewane zaległe wpływy	500 000,00	
razem przypis na 2009 r.	49 658 929,71	
powierzchnia mieszkalna x stawka	921 503,61	
powierzchnia mieszkalna	1 486 296,15	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	43 471 080,24	
powierzchnia na działalność	2 194 400,82	
stawka	19,81	
powierzchnia pod działalność medyczną (do 2.000m) x stawka	179 890,48	
powierzchnia na działalność medyczną	44 860,47	
stawka	4,01	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	2 634 098,82	
powierzchnia pozostałych budynków	396 701,63	
stawka	6,64	
wartość budowli x stawka%	1 621 966,15	
wartość budowli	81 098 307,46	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	621 278,00	
grunty pod działalność	839 564,87	
stawka	0,74	
grunty pozostałe x stawka	209 112,39	
grunty pozostałe	697 041,31	
stawka	0,30	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	4 750 000	9,1%
<u>Plan na 2010 r.</u> Przypis x wskaźnik ścieganości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	4 702 228,90	
wskaźnik ścieganości	82,95%	
spodziewane zaległe wpływy	850 000,00	
razem przypis na 2009 r.	4 702 228,90	
powierzchnia mieszkalna x stawka	962 439,61	
powierzchnia mieszkalna	1 552 321,95	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	3 434 316,47	
powierzchnia na działalność	173 362,77	
stawka	19,81	
powierzchnia pod działalność medyczną (do 2.000m) x stawka	19 023,40	
powierzchnia na działalność medyczną	4 743,99	
stawka	4,01	

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

powierzchnia pozostałych budynków x stawka	99 840,83
powierzchnia pozostałych budynków	15 036,27
stawka	6,64
wartość budowli x stawka%	5 744,21
wartość budowli	287 210,28
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	26 662,63
grunty pod działalność	36 030,58
stawka	0,74
grunty pozostałe x stawka	154 201,75
grunty pozostałe	514 005,84
stawka	0,30

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XLII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Podatek od środków transportowych	7 595 000	12,7%
--	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych	7 500 000	98,7%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	252 086,24
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	20 382,74
liczba pojazdów	53
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	82,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	149 137,50
liczba pojazdów	291
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	82,00%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	82 566,00
liczba pojazdów	165
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	60,00%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	477 186,39
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	38 934,27
liczba pojazdów	71
stawka	677,00
wskaźnik ściągłości	81,00%
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	7 189,56
liczba pojazdów	14
stawka	634,00
wskaźnik ściągłości	81,00%
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	63 061,74
liczba pojazdów	83
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	81,00%
d. równej lub wyższej niż 15 ton	368 000,82
liczba pojazdów	386
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągłości	81,00%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	464 211,20
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	1 334,40
liczba pojazdów	2
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	80,00%
b. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	4 550,40
liczba pojazdów	6
stawka	948,00
wskaźnik ściągłości	80,00%
c. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	132 542,40
liczba pojazdów	159
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	80,00%
d. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	10 542,40
liczba pojazdów	11
stawka	1 198,00
wskaźnik ściągłości	80,00%
e. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	166 944,00
liczba pojazdów	141
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągłości	80,00%
f. równej lub wyższej niż 25 ton	148 297,60
liczba pojazdów	121
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągłości	80,00%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	2 735,52
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	2 735,52
liczba pojazdów	4
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	82,00%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	17 954,72
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	17 954,72
liczba pojazdów	28
stawka	782,00
wskaźnik ściągłości	82,00%
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 177 393,37

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

a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	226 012,50
liczba pojazdów	441
stawka	625,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	152 293,68
liczba pojazdów	198
stawka	938,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
c. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	3 075,00
liczba pojazdów	3
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
d. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	4 405,59
liczba pojazdów	3
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągalności	81,00%
e. powyżej 36 ton	1 791 606,60
liczba pojazdów	1 220
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągalności	81,00%
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	27 214,16
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	14 567,30
liczba pojazdów	11
stawka	1 615,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
b. powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	2 819,16
liczba pojazdów	2
stawka	1 719,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
c. równej lub wyższej 40 ton	9 827,70
liczba pojazdów	5
stawka	2 397,00
wskaźnik ściągalności	82,00%
8. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	564 602,40
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	164 798,40
liczba pojazdów	247
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	80,00%
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	98 208,00
liczba pojazdów	124
stawka	990,00
wskaźnik ściągalności	80,00%
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	209 882,40
liczba pojazdów	217
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągalności	80,00%
d. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	5 000,00
liczba pojazdów	5
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągalności	80,00%
e. równą lub wyższą niż 38 ton	86 713,60
liczba pojazdów	68
stawka	1 594,00
wskaźnik ściągalności	80,00%
9. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 848 409,20
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 472 137,60
liczba pojazdów	1 766
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągalności	80,00%
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	5 271,60
liczba pojazdów	5
stawka	1 146,00
wskaźnik ściągalności	92,00%
c. równą lub wyższą niż 38 ton	371 000,00
liczba pojazdów	371
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągalności	80,00%
10. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 539 896,00
a. mniejszej niż 30 miejsc	146 116,80
liczba pojazdów	219
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	80,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 393 779,20
liczba pojazdów	1 672
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągalności	80,00%
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych:	129 261,42
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	97 656,84
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	33 840,18
liczba pojazdów	99
stawka	422,00
wskaźnik ściągalności	81,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	32 834,16
liczba pojazdów	72
stawka	563,00
wskaźnik ściągalności	81,00%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	30 982,50
liczba pojazdów	51
stawka	750,00
wskaźnik ściągalności	81,00%
2. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	31 604,58
a. mniejszej niż 30 miejsc	4 252,50
liczba pojazdów	7
stawka	750,00
wskaźnik ściągalności	81,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	27 352,08

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

liczba pojazdów	36
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	81,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych 95 000 1,3%

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	28 997,80
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	16 128,91
liczba pojazdów	181
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	19,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	7 481,25
liczba pojazdów	63
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	19,00%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	5 387,64
liczba pojazdów	34
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	19,00%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	6 806,10
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	609,30
liczba pojazdów	3
stawka	677,00
wskaźnik ściągłości	30,00%
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	834,00
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 125,60
liczba pojazdów	4
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	30,00%
d. równej lub wyższej niż 15 ton	4 237,20
liczba pojazdów	18
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągłości	20,00%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	6 967,60
a. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	948,00
liczba pojazdów	1
stawka	948,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
b. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 042,00
liczba pojazdów	1
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
c. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	2 220,00
liczba pojazdów	5
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągłości	30,00%
d. równej lub wyższej niż 25 ton	2 757,60
liczba pojazdów	6
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągłości	30,00%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	5 239,80
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	1 000,80
liczba pojazdów	4
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	30,00%
b. równej lub wyższej niż 31 ton	4 239,00
liczba pojazdów	6
stawka	2 355,00
wskaźnik ściągłości	30,00%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	8 609,10
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	375,00
liczba pojazdów	2
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	30,00%
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 251,20
liczba pojazdów	8
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	30,00%
c. powyżej 36 ton	5 982,90
liczba pojazdów	11
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	30,00%
6. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	628,20
od 7 ton i poniżej 12 ton	628,20
liczba pojazdów	3
stawka	698,00
wskaźnik ściągłości	30,00%
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:	1 511,00
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	417,00
liczba pojazdów	1
stawka	417,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
b. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	469,00
liczba pojazdów	1
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
c. powyżej 36 ton	625,00
liczba pojazdów	1

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

stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
8. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	5 304,00
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	1 251,00
liczba pojazdów	5
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	30,00%
b. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1 209,00
liczba pojazdów	1
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
c. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 250,00
liczba pojazdów	1
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
d. równą lub wyższą niż 38 ton	1 594,00
liczba pojazdów	1
stawka	1 594,00
wskaźnik ściągłości	100,00%
9. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	17 001,00
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 563,00
liczba pojazdów	5
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	30,00%
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	3 438,00
liczba pojazdów	10
stawka	1 146,00
wskaźnik ściągłości	30,00%
c. równą lub wyższą niż 38 ton	12 000,00
liczba pojazdów	32
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	30,00%
10. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	4 189,20
a. mniejszej niż 30 miejsc	750,60
liczba pojazdów	3
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	30,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	3 438,60
liczba pojazdów	11
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	30,00%
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych:	9 904,50
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	5 571,90
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	3 038,40
liczba pojazdów	24
stawka	422,00
wskaźnik ściągłości	30,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	2 533,50
liczba pojazdów	15
stawka	563,00
wskaźnik ściągłości	30,00%
2. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	4 332,60
a. mniejszej niż 30 miejsc	1 800,00
liczba pojazdów	8
stawka	750,00
wskaźnik ściągłości	30,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 532,60
liczba pojazdów	9
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	30,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr XLII/1300/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

Opłata targowa	140 000	0,2%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009 r. oraz rozpoczęcie poboru opłaty w przejściach podziemnych.

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.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000	1,3%
---	------------------	-------------

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 000 000	100,0%
---	------------------	---------------

Założenia:

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

Plan na 2010r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego:

- | | |
|---|-----------|
| 1. prowadzenie robót | 2 290 000 |
| 2. ogródki gastronomiczne | 1 004 900 |
| 3. imprezy i filmy (na prawach wyłączności) | 435 300 |

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

4. pozostałe 269 800
w tym: infrastruktura podziemna, roboty elewacyjne, stoiska handlowe, reklamy

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)
3. Uchwała nr XLIII/1350/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia (70%)	158 769 187	51,6%
-------------------------------	--------------------	--------------

w tym:

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 374 777	34,9%
--	-------------------	--------------

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	1 474 777	2,7%
---	-----------	------

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	53 900 000	97,3%
--	------------	-------

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia	103 394 410	65,1%
---	--------------------	--------------

Założenia:

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

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	608 682,88	20 881 000 20,2%
---	------------	---------------------

• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	397 014,00	77 129 080 74,6%
--	------------	---------------------

• z tytułu najmu garaży powierzchnia	30 691,00	1 310 400 1,3%
---	-----------	-------------------

• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	52 550,00	3 565 030 3,4%
--	-----------	-------------------

• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	368 900	0,4%
--	---------	------

• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym: • z tytułu najmu lokali użytkowych - biura m.st. Warszawy	140 000 200 000,00	0,1%
--	-----------------------	------

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
2. Zarządzenie Nr 2437/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest m.st. Warszawa.

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 90095

Pozostałe dochody ogółem	84 745 000	27,6%
---------------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Wpływy z różnych opłat	3 260 000	3,8%
-------------------------------	------------------	-------------

w tym:

- opłaty parkingowe 3 130 000,00
- zwrot kosztów sądowych 130 000,00

Wpływy z usług	68 688 000	81,1%
-----------------------	-------------------	--------------

w tym:

- Zwrot odpłatności za media 64 047 000
- Pozostałe 4 641 000

w tym:

- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała 3 441 000,00
- odpłatność podopiecznych za usługi Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego im. prof. A. Tymowskiego 1 200 000,00

Pozostałe odsetki	1 208 000	1,4%
--------------------------	------------------	-------------

Wpływy z różnych dochodów	11 589 000	13,7%
----------------------------------	-------------------	--------------

w tym:

- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu 9 194 000,00
- rozliczenia z lat ubiegłych 1 100 000,00
- wynagrodzenie płatnika 709 000,00
- odszkodowania za zajęcie terenu bez tytułu prawnego 500 000,00
- pozostałe (w tym: refaktury, zwroty kosztów sądowych) 49 000,00
- spłata zasiłków celowych zwrotnych 37 000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	17 429 321	2,9%
--------------------------------	-------------------	-------------

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

w tym:

• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	16 799 321	96,4%
• Wpływy ze zbycia praw majątkowych	280 000	1,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000	2,0%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości **16 799 321** **96,4%**

w tym:

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych **8 680 105** **51,7%**

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	12 400 150,00
Liczba lokali:	350
Powierzchnia (m ²):	15 572

Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych **8 119 216** **48,3%**

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	5 598 880,00
Liczba lokali:	40
Powierzchnia (m ²):	3 884

Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich 6 000 000,00

Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach **280 000** **1,6%**

w tym:

• zbycie praw majątkowych - International Business Center	400 000,00
---	------------

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **350 000** **2,0%**

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2009 r.

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY **274 016 518** **45,7%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	324 928 508	1	WYDATKI BIEŻĄCE	557 456 800
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	59 985 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	561 946 175
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	88 745 000	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: - środki finansowe nie wykorzystane w 2009 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (pomoc społeczna, przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE)	-5 399 875 910 500
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	176 198 508			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	274 016 518	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	41 488 226
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	132 255 152			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 719 400			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	23 675			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	54 522 882			
2.5	Środki wyrównawcze	73 495 409			
3	SUMA WPŁYWÓW	598 945 026	3	SUMA WYDATKÓW	598 945 026

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM		11 746 200
Drogi i mosty - program 2		11 746 200
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		8 998 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		8 866 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne o powierzchni (m ²)	1 135 154	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (16.800 m ²)		6 300 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		1 140 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (11.000 m ²)		1 003 500
projekty techniczne remontów dróg (15 szt.)		400 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych		15 000
wynagrodzenia bezosobowe (nadzór nad pracami remontowymi)		8 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg (m ²)	27 800	
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	8 zł	
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	263 zł	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		131 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²)	12 215	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017		
<u>Kalkulacja:</u>		
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.100 m ²)		111 500
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)		20 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg (m ²)	1 100	
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	11 zł	
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	120 zł	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		898 000
Iluminacje obiektów architektonicznych		337 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		194 000
opłaty za energię elektryczną		130 000
opłaty za umieszczenie iluminacji na budynkach		13 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba iluminowanych obiektów	25	
- średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	13 480 zł	
- średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	433 zł	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		561 000

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

Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

liczba punktów świetlnych elektrycznych (szt.)	4 519	
liczba punktów świetlnych gazowych (szt.)	41	
remonty i konserwacje latarni elektrycznych		345 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		81 000
projekty nowych punktów oświetleniowych		80 000
remonty i konserwacje latarni gazowych		55 000

Mierniki:

- liczba punktów świetlnych (slupów, opraw)	4 560	
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	105	zł
- liczba remontowanych punktów świetlnych	35	
- średni koszt remontu jednego punktu świetlnego	14 229	zł
- liczba opraw energooszczędnych	3 316	
- średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	165	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5 **275 000**

Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

wydatki związane z wykonaniem projektów zmiany organizacji ruchu w związku z pracami remontowymi dróg	275 000
---	---------

Mierniki:

- liczba ekspertyz, opinii	1	
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	30 000	zł
- liczba projektów zmiany organizacji ruchu	100	
- średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	2 450	zł

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7 **1 575 200**

Cel: zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”

Zarządzanie parkingami usytuowanymi na terenie Dzielnicy.

liczba parkingów (szt.)	11
powierzchnia parkingów (m ²)	21 957

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

umowy z firmami na obsługę i utrzymanie parkingów	1 529 000
energia elektryczna	46 200

Mierniki:

- średni miesięczny koszt utrzymania parkingu:	11 933	zł
- - naziemnego	11 933	zł

Podstawa prawna:

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

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	187 260 771
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	178 791 230
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 467 062
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	14 616
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	686 543
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	155 090
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 178 062
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	7 230 634
- sprzątanie	3 350 000
- wywóz nieczystości	1 038 219
- dozór mienia	900 000
- pielęgnacja terenów zielonych	856 863
- okresowe kontrole stanu technicznego budynków	495 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	300 000
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	254 000
- dezynsekcja , deratyzacja	20 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	16 552
zakup energii	4 107 428
koszty postępowania sądowego	1 600 000
pozostałe kary i odszkodowania	1 000 000
podatek od nieruchomości	370 000
podatek od towarów i usług	350 000
opłaty i składki	260 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	260 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000
zakup materiałów	60 000
- zakup środków do utrzymania czystości	60 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	289 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	200 000
- na rzecz osób fizycznych	100 000
- na rzecz osób prawnych	100 000
zakup usług pozostałych	89 000
- zapewnienie pomieszczeń tymczasowych	89 000
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia w m² mieszkaniowego zasobu komunalnego	686 543
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	22 zł
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	33 %
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	417
<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.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 359 687
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	79
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	66
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	1 748
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Remonty ogółem, w tym:	10 359 687
- remont 131 szt. pustostanów	2 000 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	79
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	291 zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100 %
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	44 360 500
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	44 360 500

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

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	37 420 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 270 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500 000
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 500 000

wydatki rzeczowe:	6 940 500
zakup usług pozostałych	1 557 500
zakup materiałów i wyposażenia	905 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680 000
zakup usług telekomunikacyjnych	600 000
odpis ZFŚS	540 000
zakup energii	550 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	477 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	360 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000
zakup usług zdrowotnych	200 000
szkolenia pracowników	160 000
zakup usług remontowych	152 000
podatek od nieruchomości	140 000
podróże służbowe krajowe	94 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	60 000
zasądzone renty	20 000
różne opłaty i składki	20 000

Mierniki:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania	3 696 708	zł
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	415	
- koszt zadania na etat	106 893	zł

Podstawa prawna:

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

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 **108 557 394**

Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta

Liczba wspólnot mieszkaniowych	992
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	15 348

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 108 310 994

Kalkulacja:

opłaty za media	54 999 270
zaliczka eksploatacyjna "A"	24 216 000
zaliczka remontowa "B"	23 874 974
wywóz nieczystości	5 220 750

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych 246 400

Kalkulacja:

koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	135 530
umowa z kancelarią prawną na obsługę spraw związanych ze wspólnotami	73 200
biuletyn Dzielnicy Śródmieście dla Wspólnot Mieszkaniowych pn. "Wspólnicy"	25 600
ogłoszenia dotyczące sprzedaży części wspólnej	8 000
koszt operatów szacunkowych strychów przeznaczonych do sprzedaży	3 570
wypisy sądowe niezbędne w sprawach sądowych dotyczących wspólnot	500

Mierniki:

- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	992	
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	2,29	zł
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	2,25	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)

Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym- zadanie 5 **46 587**

Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi

Dysponent: Wydział Zarządzania Strategicznego

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

umowy zlecenia i pochodne od umów	46 587
- umowa dotycząca weryfikacji przestrzeni miejskiej pod kątem przystosowania dla potrzeb osób niepełnosprawnych	46 587

Mierniki:

- liczba opracowanych analiz, ekspertyz	1	
- średni koszt opracowania analizy, ekspertyzy związanej z zarządzaniem zasobem komunalnym	46 587	

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 **579 465**

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

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

395 465

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych

279 465

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych 129 988
wyceny gruntów 39 920
wyceny lokali użytkowych z uwzględnieniem wartości nakładów 27 993
wyceny lokali użytkowych 22 435
koszty realizacji umowy na wyceny nieruchomości 20 000
korekty aktów notarialnych 15 000
ogłoszenia prasowe 7 000
wycena gruntów i budynków 4 651
wyceny lokali składających się z części stanowiącej własność m. st. Warszawy i z części stanowiącej własność wspólnoty 4 068
opłata za odpisy z KW 3 000
koszty poświadczenia podpisu na oświadczeniu wyrażającym zgodę na wykreślenie hipoteki i in. 2 196
wycena izby (lokalu niesamodzielnego) przyległej do lokalu własnościowego 1 757
wyceny lokali mieszkalnych z uwzględnieniem wartości nakładów 1 457

Dysponent 2: Wydział Nieruchomości

116 000

Kalkulacja:

wyceny gruntów dla celów aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie 105 000
wyceny budynków, lokali w celu zbycia w drodze przetargu 5 400
ogłoszenia prasowe (informacja o wywieszeniu wykazu, ogłoszenia o przetargu) 3 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego 2 600

Mierniki:

- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości 778
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości 466 zł
- liczba sprzedanych nieruchomości 2
- liczba wydzierżawionych nieruchomości 0

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2

184 000

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych

29 000

Kalkulacja:

wydatki związane z obsługą długów spadkowych 14 500
odszkodowania 12 000
ogłoszenia prasowe 2 500

Dysponent 2: Wydział Nieruchomości

15 000

Kalkulacja:

wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15 000

Dysponent 3: Wydział Prawny

130 000

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego 130 000

Dysponent 4: Wydział Zarządzania Strategicznego

10 000

Kalkulacja:

ogłoszenia prasowe dotyczące wezwania do podjęcia spadku spadkobierców po zmarłych właścicielach nieruchomości 10 000

Mierniki:

- liczba wypłaconych odszkodowań 4
- kwota wypłaconych odszkodowań 12 000 zł
- średnia kwota odszkodowania 3 000 zł
- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 30

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5

7 890 076

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1

6 679 076

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

Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy

Liczba lokali użytkowych (liczba)	4 304
Powierzchnia lokali użytkowych (m²)	441 152
Lokale użytkowe: usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne itp.	

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 6 416 376

Kalkulacja:

zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4 851 191
zakup usług	1 213 185
- wywozu odpadów komunalnych	845 958
- utrzymania zieleni	367 227
podatek od nieruchomości	340 000
wyciągi z rejestru KRS	12 000

Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych 262 700

Kalkulacja:

utrzymanie - ochrona, odprowadzanie ścieków	27 000
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	211 700
zakup usług	15 000
- wywozu odpadów komunalnych	15 000
ubezpieczenia majątku komunalnego	9 000

Mierniki:

- powierzchnia w m² lokali użytkowych	441 152	
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni lokali użytkowych	15	zł
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	32	%
- odsetek niewynajętych lokali	7	%

Podstawa prawna:

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 1 211 000

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 1 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remonty lokali usługowych, biurowych, handlowych i gastronomicznych; zakres robót: budowlane, sanitarne, elektryczne itp.	1 000 000
---	-----------

Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych 211 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

konserwacja lokali użytkowych	211 000
-------------------------------	---------

Mierniki:

- liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	16	
- średni koszt 1 m² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	1910	zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100	%

Podstawa prawna:

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 2010 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM			21 994 528
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			4 374 510
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			4 110 000
Zimowe oczyszczanie ulic			1 676 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia ulic i chodników (m ²)	641 343		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników, zbieranie i pozbywanie się błota i przym śniegowych, mechaniczne posypywanie solą i piaskiem, ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych.			1 676 000
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	641		
- liczba działań polegających na plużeniu	10		
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	28		
- średni koszt działania polegającego na plużeniu	30 879	zł	
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	20 841	zł	
Letnie oczyszczanie ulic			1 869 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia ulic i chodników (m ²)	641 343		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych			1 869 000
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	641		
- długość oczyszczanych ulic (w km)	brak danych		
- liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic	brak danych		
- liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	brak danych		
- średni miesięczny koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	brak danych		
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	brak danych		
Dane będą zaprezentowane po zawarciu nowej umowy na oczyszczanie, na którą przetarg ogłoszony zostanie w 2010 r.			
Oczyszczanie pozostałych terenów			565 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	26		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie pasów zieleni (260 000 m ² x 299)			565 000
<u>Mierniki:</u>			
- obszar objęty oczyszczaniem (w tys. m ²)	260		
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	47 083	zł	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			90 528
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych			67 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaleatów			67 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zarządzania Strategicznego			23 528

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

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Wykonanie opracowania dotyczącego pomiaru natężenia ruchu pieszego w celu ustalenia lokalizacji szaleńców publicznych

23 528

Mierniki:

- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet

1
67 000 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5

3 000

Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci

3 000

Mierniki:

- liczba wywożonych nieczystości m³
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci

33
250 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6

7 000

Dzień Ziemi i inne

7 000

Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych
zakup materiałów

5 000
2 000

Mierniki:

liczba osób objętych programem - liczba dzieci i młodzieży ze śródmiejskich szkół biorących udział w akcji "Sprzątanie Świata"
- powierzchnia oczyszczonych terenów w m²

4 000
80 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

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

27 000

Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90007

Kalkulacja:

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

1 182
27 000

Mierniki:

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

23
1 182 zł
23

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

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

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		136 982
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Dysponent :</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
karma dla wolno żyjących zwierząt		54 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4	
usługi weterynaryjne		82 982
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 000	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł		
- sterylizacja -	94	
- kastracja -	59	
- odrobaczenie -	9	
- odpchlenie -	14	
- znakowanie -	6	
- szczepienia -	35	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	12	
<u>Mierniki:</u>		
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	200	
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	57 zł	
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	10	
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	415 zł	
<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		397 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		397 000
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Terenów Publicznych		367 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba ujęć studni oligoceńskich	4	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9	
liczba stacji uzdatniania wody	9	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		285 000
zużycie energii		50 000
utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych		32 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji		30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		
<u>Kalkulacja:</u>		
usuwanie nagłych, nieprzewidzianych awarii sieci wodno-kanalizacyjnej		30 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	13	
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	28 231 zł	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)		
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3		8 341 718
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		7 432 600
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Dysponent :</u> Zarząd Terenów Publicznych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u>		
pielęgnacja terenów zieleni		3 362 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		2 990 600
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni		560 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni		320 000
zakup sadzonek drzew, krzewów i innych		150 000
wynagrodzenia bezosobowe		50 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha	157	
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	800	
- średni koszt zakupu materiału roślinnego	18 zł	
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	3 958 zł	
- średni koszt koszenia 1 ha	1 125 zł	

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2

902 000

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (26 ha - koszenie trawników - 5 razy, pielienie wokół krzewów i żywopłotów - 5 razy, cięcia formujące żywopłoty - 4 razy, wiosenne grabienie trawników - 1 raz, jesienne grabienie trawników - 1 raz)

902 000

Mierniki:

- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej
- liczba nasadzeń materiału roślinnego
- średni koszt zakupu materiału roślinnego
- średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia
- średni koszt koszenia 1 ha

26
2 891 zł
2 310
9 zł
0 zł
1 100 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5

7 118

Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

weryfikacja wykonania obowiązku nasadzeń zastępczych drzew i krzewów, zawartego w decyzjach administracyjnych zezwalających na usunięcie zieleni.
ekspertyzy dendrologiczne i inne, np. ornitologiczne

4 118

3 000

Mierniki:

- liczba opracowań, ekspertyz
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy

3
1 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4

8 881 300

Place zabaw - zadanie 1

100 000

Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

naprawy urządzeń zabawowych

100 000

Mierniki:

- liczba placów zabaw
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw

12
8 333 zł

Podstawa prawna:

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.)

Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4

7 214 300

Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach

7 214 300

Cel: zarządzanie infrastrukturą komunalną

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)

77

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

wynagrodzenia i pochodne	5 965 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	805 000

wydatki rzeczowe:	1 249 100
zakup usług pozostałych	456 500
podatek od nieruchomości	84 000
zakup usług remontowych	82 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000
zakup materiałów i wyposażenia	75 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	69 700
szkolenia pracowników	52 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000
PFRON	48 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000
zakup energii	44 300
zakup usług dostępu do sieci Internet	30 000
zakup usług zdrowotnych	24 000
różne opłaty i składki	20 500
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 600
podróże służbowe krajowe	19 500
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000

Mierniki:

- średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	601 192	zł
--	---------	----

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6 **1 556 000**

Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych (utrzymanie porządku i czystości, ochrona, inne)	1 134 000
zakup energii	341 000
zakup usług remontowych	55 000
różne opłaty i składki	20 000
zakup materiałów	6 000

Mierniki:

- liczba targowisk (w tym dzierżawionych)	1	
- powierzchnia targowisk (m ²)	4 190	
- średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	129 667	zł

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7 **11 000**

Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 11 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	9 000
szerzenie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców, administratorów budynków itp.	2 000

Mierniki:

- liczba przedsięwzięć	2	
- średni koszt przedsięwzięcia	1 000	zł

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

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

4.2.4 Edukacja

RAZEM 233 045 755

Nauczanie i wychowanie - program 1 222 329 009

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1 35 813 568

Klasyfikacja: rozdział: 80104

Prowadzenie publicznych przedszkoli 35 188 868

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	39
- liczba uczniów	3 192
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	310,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	426,2

wynagrodzenia i pochodne	29 904 281
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 709 235
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 693 848
- wynagrodzenia bezosobowe	16 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 485 198

Zakup energii	2 049 430
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 178 261
Zakup usług pozostałych	651 262
Zakup materiałów i wyposażenia	590 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	315 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 112
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	98 500
Zakup usług zdrowotnych	54 750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 172
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	42 100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 700
Podróże służbowe krajowe	19 800
Szkolenia pracowników	11 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 800
Różne opłaty i składki	1 400
Podróże służbowe zagraniczne	500

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	11 024 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	23
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	10,3
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	7,5

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli 624 700

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	6 185 zł
- średnia liczba dzieci	101
- ilość placówek	4

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2 1 732 836

Klasyfikacja: rozdział: 80105

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych 1 732 836

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	49
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0

wynagrodzenia i pochodne	1 530 140
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 918
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 729
- pochodne od wynagrodzeń	230 493

Zakup energii	83 716
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 848
Zakup materiałów i wyposażenia	21 000

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

Zakup usług pozostałych	14 634
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 598
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Szkolenia pracowników	1 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800
Różne opłaty i składki	800
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700
Podróże służbowe krajowe	600

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	35 364 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	8
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	2,6
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	3,5

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3 **2 446 195**

Klasyfikacja: rozdział: 80103

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych **2 255 695**

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba uczniów	517
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,5

wynagrodzenia i pochodne	1 935 425
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 914
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 902
- pochodne od wynagrodzeń	292 609

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 857
Zakup energii	93 172
Zakup materiałów i wyposażenia	73 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000
Zakup usług pozostałych	17 345
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 396
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500
Zakup usług zdrowotnych	2 100
Podróże służbowe krajowe	1 400
Szkolenia pracowników	1 000

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	4 363 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	22
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	17,4
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	41,4

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych **190 500**

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- średnia liczba dzieci	55
- kwota wydatków na dziecko	3 464 zł
- ilość placówek	3

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 **31 509 762**

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych **30 156 762**

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba uczniów	4 257
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	417,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	160,3

wynagrodzenia i pochodne	25 772 597
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 368 843

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

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 543 734
- wynagrodzenia bezosobowe	33 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 827 020

Zakup energii	1 879 308
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 118 769
Zakup materiałów i wyposażenia	430 000
Zakup usług pozostałych	403 875
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 933
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	88 900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 730
Zakup usług zdrowotnych	39 350
Różne opłaty i składki	35 400
Podróże służbowe krajowe	29 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 700
Szkolenia pracowników	15 700
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 200
Zasądzone renty	4 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	7 084 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	22
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	10,2
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	26,6

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych 1 353 000

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	3 154 zł
- średnia liczba uczniów	429
- ilość placówek	4

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6 28 215 612

Klasyfikacja: rozdział: 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów 26 730 612

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	12
- liczba uczniów	3 628
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	351,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	106,0

wynagrodzenia i pochodne	23 034 127
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 240 796
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 375 236
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 388 095

Zakup energii	1 519 580
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	940 922
Zakup materiałów i wyposażenia	390 000
Zakup usług pozostałych	250 723
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 160
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	76 100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	38 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Różne opłaty i składki	29 300
Zakup usług zdrowotnych	26 000
Podróże służbowe krajowe	20 500
Szkolenia pracowników	19 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 700
Podróże służbowe zagraniczne	3 300
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	7 368 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	27
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	10,3
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	34,2

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

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

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 485 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Miernik:</u>	
- kwota wydatków na ucznia	2 867 zł
- średnia liczba uczniów	518
- liczba placówek	8
<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	55 695 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 663 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	7 499
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	601,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	185,7
wynagrodzenia i pochodne	39 426 992
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 192 364
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 408 480
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 819 148
Zakup energii	2 629 659
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 633 843
Zakup usług pozostałych	666 508
Zakup materiałów i wyposażenia	493 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	115 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	108 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 188
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 200
Różne opłaty i składki	68 700
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	61 900
Zakup usług zdrowotnych	55 210
Zakup usług dostępu do sieci Internet	54 700
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	38 600
Podróże służbowe krajowe	27 900
Szkolenia pracowników	14 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 100
Podróże służbowe zagraniczne	8 900
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	50 900
<u>Miernik:</u>	
- kwota wydatków na ucznia	6 089 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	30
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	12,5
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	40,4
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	95,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 032 000
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Miernik:</u>	
- kwota wydatków na ucznia	2 170 zł
- średnia liczba uczniów	4 623
- liczba placówek	27
<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 profilowanych - zadanie 10	1 463 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 328 250
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnie zawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	173

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

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,8	
wynagrodzenia i pochodne		1 141 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników		899 821
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		72 232
- pochodne od wynagrodzeń		169 347
Zakup energii		87 804
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 394
Zakup materiałów i wyposażenia		16 400
Zakup usług pozostałych		11 935
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 257
Szkolenia pracowników		2 000
Podróże służbowe krajowe		1 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200
Zakup usług zdrowotnych		1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		900
Różne opłaty i składki		600
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia bezosobowe		1 260
Miernik:		
- kwota wydatków na ucznia	7 678 zł	
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	25	
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	11,5	
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	29,8	
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	53,0%	
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych		135 000
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania		
Miernik:		
- kwota wydatków na ucznia	2 368 zł	
- średnia liczba uczniów	57	
- liczba placówek	3	
Podstawa prawna:		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		30 499 635
Klasyfikacja: rozdział: 80130		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		22 406 990
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	12	
- liczba uczniów	3 206	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	298,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,3	
wynagrodzenia i pochodne		19 605 267
- wynagrodzenia osobowe pracowników		15 606 050
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 056 590
- wynagrodzenia bezosobowe		23 000
- pochodne od wynagrodzeń		2 919 627
Zakup energii		1 375 949
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		817 358
Zakup usług pozostałych		204 369
Zakup materiałów i wyposażenia		109 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		65 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		52 187
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		34 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		34 000
Zakup usług zdrowotnych		18 100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		14 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet		13 800
Podróże służbowe krajowe		13 400
Różne opłaty i składki		9 900
Szkolenia pracowników		6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		5 500
Podróże służbowe zagraniczne		2 500
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia bezosobowe		11 560

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

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 989 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	10,7
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	39,5

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych

8 092 645

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	1 413 zł
- średnia liczba uczniów	5 726
- liczba placówek	36

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16

3 937 356

Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy

Klasyfikacja: rozdział: 80140

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	1 301
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,0

wynagrodzenia i pochodne	3 418 214
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686 937
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 693
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	511 584

Zakup energii	143 360
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 099
Zakup usług pozostałych	74 847
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 500
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 916
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
Szkolenia pracowników	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800
Różne opłaty i składki	1 600
Podróże służbowe krajowe	300

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	7 320
--------------------------	-------

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	3 026 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	34
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	29,3
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	72,2

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19

3 730 005

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,0

wynagrodzenia i pochodne	3 446 259
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 030
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	177 374
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	507 855

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 979
Zakup energii	44 867
Zakup usług pozostałych	24 804
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 396
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 800
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 800
Zakup usług zdrowotnych	3 100
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800
Różne opłaty i składki	900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300
Podróże służbowe krajowe	100

Miernik:

- kwota wydatków na poradnię	1 243 335 zł
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	28 455

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20

1 298 223

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych

398 323

Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,3
wynagrodzenia i pochodne	312 195
- wynagrodzenia osobowe pracowników	248 170
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 061
- pochodne od wynagrodzeń	46 964

Zakup energii	54 057
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 426
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
Zakup usług pozostałych	5 537
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 850
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200

Miernik:

- kwota wydatków na wychowanka	5 690 zł
- stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy szkolne	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych

899 900

Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 817 zł
- średnia liczba uczniów	132
- liczba placówek	1

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

6 878 981

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

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	119,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,9
wynagrodzenia i pochodne	6 212 736
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 981 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	305 386
- pochodne od wynagrodzeń	925 650

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 776
Zakup energii	198 996
Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
Zakup usług pozostałych	43 580
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 793

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

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 400
Zakup usług zdrowotnych	5 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100
Podróże służbowe krajowe	1 200
Różne opłaty i składki	900

Miernik:

- kwota wydatków na świetlicę szkolną	491 356 zł
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	67,4%
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	3 242

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22 **3 754 905**

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego **3 754 905**

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,8

wynagrodzenia i pochodne	3 107 656
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 102
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 895
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000
- pochodne od wynagrodzeń	461 659

Zakup energii	193 824
Zakup usług pozostałych	181 276
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 457
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 200
Podróże służbowe krajowe	7 100
Różne opłaty i składki	6 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 002
Zakup usług zdrowotnych	3 690
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
Podróże służbowe zagraniczne	1 500

Miernik:

- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	2 782
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	1 350 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 **10 939 722**

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 1 462 722

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	282 722
remonty w przedszkolach	273 000
remonty w liceach ogólnokształcących	260 000
remonty w gimnazjach	214 000
remonty w świetlicach szkolnych	83 000
remonty w szkołach zawodowych	77 000
remonty w stołówkach szkolnych	73 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	68 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	67 000
remonty w liceach profilowanych	18 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	16 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	14 000
remonty w przedszkolach specjalnych	12 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000

Dysponent 2: Wydział Inwestycji 9 477 000

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	2 495 000
remonty w szkołach podstawowych	2 200 000
remonty w liceach ogólnokształcących	1 767 000
remonty w gimnazjach	1 650 000
remonty w szkołach zawodowych	1 065 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	300 000

Miernik:

- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	4,7%
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	100%

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

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		380 000
<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 gimnazjów		242 000
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		138 000
<u>Miernik:</u>		
- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	1 747	
- kwota wydatków na ucznia	218 zł	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		894 200
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		870 300
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		23 900
<u>Miernik:</u>		
- kwota kosztów przewozu na ucznia	12 594 zł	
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	71	
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	25	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30		3 139 759
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba etatów (średniorocznie)	92,9	
wynagrodzenia i pochodne		2 628 333
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 094 968
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		143 887
- pochodne od wynagrodzeń		389 478
Zakup energii		247 230
Zakup materiałów i wyposażenia		128 524
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 770
Zakup usług pozostałych		33 452
Zakup usług zdrowotnych		7 150
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000
Różne opłaty i składki		600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		300
Podróże służbowe krajowe		300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		300
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	576 zł	
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	5 448	
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	58,7	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		10 716 746
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		6 195 203
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		5 411 180
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 293 294
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		310 000
- wynagrodzenia bezosobowe		3 000
- pochodne od wynagrodzeń		804 886
Zakup usług pozostałych		234 114
Zakup energii		121 706
Zakup materiałów i wyposażenia		100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 003
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		65 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		64 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		36 000
Różne opłaty i składki		17 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		14 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		14 000

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

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000
Szkolenia pracowników	6 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Zasądzone renty	4 200
Podróże służbowe krajowe	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500

Miernik:

- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	80,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	2,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2 14 400

Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	12 800
- wynagrodzenia bezosobowe	12 800

Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
--------------------------------	-------

Miernik:

- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	80
- ilość komisji prowadzących postępowania	80
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	160 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 843 500

Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

630 367

W ramach wydatków przewidziano realizację ze środków programu Comenius Regio projektu pn. "Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt Integracja społeczna młodych ludzi i ich rodziców poprzez edukację"

5 033

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

213 133

Miernik:

- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	90,0%
- liczba etatów doradców metodycznych	12,0
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	110
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	2 366

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4 1 070 810

Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

1 009 710

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2 243
--	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

61 100

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty	98
--	----

Miernik:

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	457 zł
---	--------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5 193 760

Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

193 760

Miernik:

- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	62
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	2 650 zł

Podstawa prawna:

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

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 **176 390**

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

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 158 770

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia 140 000
Zakup usług pozostałych 18 770

Miernik:

- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów 70

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 17 620

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia 16 120
Zakup usług pozostałych 1 500

Miernik:

- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów 20

Podstawa prawna:

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

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7 **797 150**

Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85412

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

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 388 470

Zakup środków żywności 225 930
Zakup usług pozostałych 131 580
Zakup materiałów i wyposażenia 30 960

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 408 680

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 247 680
- wynagrodzenia bezosobowe 247 680

Zakup usług pozostałych 20 000
Zakup materiałów i wyposażenia 10 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 131 000

Miernik:

- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:
1. „Zima w mieście”, 1 200
2. „Lato w mieście” 2 100
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:
1. „Zima w mieście”, 144 zł
2. „Lato w mieście” 225 zł
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania 5

Podstawa prawna:

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

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8 **1 395 600**

Stypendia za wyniki w nauce **250 000**

Cel: wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 250 000

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 250 000

Miernik:

- średnia miesięczna kwota stypendium na ucznia 128 zł
- liczba uczniów otrzymujących stypendia 750

Podstawa prawna:

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

Stypendia socjalne **895 600**

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

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 895 600

Kalkulacja:

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

Stypendia dla uczniów	868 300
Inne formy pomocy dla uczniów	27 300
<u>Miernik:</u>	
- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	139 zł
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	455 zł
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	60
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	625
<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	250 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	250 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Inne formy pomocy dla uczniów	250 000
<u>Miernik:</u>	
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	470
- średni koszt posiłku	6,0 zł
<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	29 933
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	29 933
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	29 933
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowego pn.:	
- "T.Y.P.E. Edukacja młodych ludzi w Europie, ich zainteresowania i metody nauczania"	18 900
- "Odpowiedzialne obywatelstwo"	11 033
<u>Miernik:</u>	
- liczba zrealizowanych programów	2
- średni koszt programu	14 967 zł

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	43 633 846
--------------	-------------------

Programy zdrowotne - program 1	3 716 000
---------------------------------------	------------------

Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5	160 000
--	----------------

Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu zwalczanie narkomanii

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85153

Kalkulacja:

dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów dotyczących zwalczania narkomanii; wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do mieszkańców dzielnicy zagrożonych narkomanią - działania w obszarze profilaktyki i ograniczania skutków narkomanii 160 000

Mierniki:

- średni koszt zadania na osobę objętą programem	457 zł
- ilość osób uzależnionych	350

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	3 556 000
--	------------------

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 556 000
--	------------------

Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi

Liczba osób które objęto Programem	8 000
w tym dzieci i młodzież	7 000

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	135 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	100 000

dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów:	1 889 500
prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych w Dzielnicy	959 500
"Wypoczynek letni i zimowy z programem profilaktycznym"	260 000
"Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych" program dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Śródmieście	200 000
"Gimnazjum dwóch światów" program przeciwdziałania alkoholizmowi adresowany do młodzieży z Dzielnicy Śródmieście	130 000
"Zwiększenie skuteczności działań adresowanych do rodzin zagrożonych alkoholizmem i przemocą"	120 000
prowadzenie klubów abstynenckich	120 000
"Program edukacyjny dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym pozwalający rozpoznawać zjawisko i formy przemocy w rodzinie"	100 000

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 5.000)	984 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (zimowiska i kolonie letnie)	170 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: szkolne programy profilaktyczne (41 programów, ok.1 000 uczestników)	141 500
materiały i wyposażenie	56 000
koszty sądowe, szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pracowników PIK-u	60 000
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	20 000

Mierniki:

- średni koszt zadania na osobę objętą programem	445 zł
- ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	100
- ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	12 000
- liczba uczestników zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	5 000
- liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	460
- liczba świetlic socjoterapeutycznych	10
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	9
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	213

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)
2. Uchwała NR LXIII/1958/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2010

Pomoc społeczna - program 3	21 202 605
------------------------------------	-------------------

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 433 205
---	------------------

Cel: zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom

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

starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

3 433 205

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.

1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

3 023 205

2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

410 000

Mierniki:

- liczba podopiecznych ogółem w tym:	1 340
- usługi pielęgnacyjne	280
- usługi gospodarcze	950
- usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	110
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	13 zł
- koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	12 zł
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	23 zł

Podstawa prawna:

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

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7

8 289 100

Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żurawiej 43.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie w etatach	103,3	
wynagrodzenia i pochodne		7 256 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 758 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		422 000
- wynagrodzenia bezosobowe		15 500
- pochodne od wynagrodzeń		1 061 000
wydatki rzeczowe:		1 032 600
zakup usług pozostałych		360 000
zakup materiałów i wyposażenia		165 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		116 000
zakup energii		82 000
podróże służbowe krajowe		55 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		47 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		34 800
szkolenia pracowników		33 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32 000
zakup usług remontowych		26 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		24 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		16 500
zakup usług dostępu do sieci Internet		12 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		8 200
różne opłaty i składki		7 400
zakup usług zdrowotnych		3 700

Mierniki:

- koszt zadania na 1 mieszkańca	64 zł
- liczba podopiecznych	5 000
- liczba pracowników socjalnych	59
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	85
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	1 658 zł

Podstawa prawna:

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

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

5 935 100

Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki

Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy im. prof. A. Tymowskiego, Warszawa ul. Świętojerska 12a dla osób korzystających z pomocy społecznej, zapewniający całodienne wyżywienie, usługi pralnicze, fryzjerskie, krawieckie, porady lekarskie, zabiegi rehabilitacyjne i całodobową opiekę medyczną w hostelu.

5 935 100

liczba miejsc w ośrodku (szt.)	530
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	480
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 030 zł
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	69

Dysponent: Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy

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

Klasyfikacja: rozdział: 85203

5 935 100

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	4 042 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 196 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 000
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	580 000

wydatki rzeczowe:	1 892 600
zakup środków żywności	870 000
zakup energii	215 000
zakup materiałów i wyposażenia	194 500
zakup usług pozostałych	162 100
zakup usług remontowych	147 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000
zakup usług zdrowotnych	51 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 500
różne opłaty i składki	16 500
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
szkolenia pracowników	4 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
podatek od nieruchomości	2 500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
podróże służbowe krajowe	2 000

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca	46	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	11 198	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	20,0	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	7	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	530	

Podstawa prawna:

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

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

288 000

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną

Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85295

141 000

Kalkulacja:

realizacja programów na rzecz zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych, poprzez wsparcie lokalnych dziennych ośrodków dla seniorów, a także działań lokalnych o charakterze samopomocowym i integracyjnym	70 000
wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	71 000

Klasyfikacja: rozdział: 85395

130 000

Kalkulacja:

Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	10 000
zajęcia dla seniorów organizowane przez SBM Torwar (ilość uczestników 320)	10 000
Inne programy:	114 000
program "Warszawa Przyjazna Seniorom"	64 000
konkurs dotacyjny "Wyrównywanie społecznych szans kobiet-mieszkanek Śródmieścia"	50 000
ogłoszenia o konkursach na realizację zadań dofinansowanych lub finansowanych dotacjami	6 000

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85395

17 000

Kalkulacja:

Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej:		
zajęcia terapeutyczne dla rodzin zastępczych		7 000
- ilość uczestników	25	
zajęcia kulturalno-rekreacyjne dla rodzin zastępczych		3 000
- ilość uczestników	100	
dzień rodzicielstwa zastępczego		3 500
- ilość uczestników	300	
wycieczki edukacyjne		2 000
- ilość uczestników	50	
Rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych OPS -u z okazji świąt (ilość uczestników)		
- Wielkanocnych	100	750
- Bożego Narodzenia	100	750

Mierniki:

- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	500
---	-----

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11

3 257 200

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

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:		3 160 000
Żywnienie zbiorowe w jadłodajniach		1 284 800
- liczba osób	330	
- średnia wartość posiłku	11	
- średni okres dożywiania (dni)	354	
Oplaty za szkolne obiady		700 000
- liczba osób	800	
- średnia wartość posiłku	5,8	
- średni okres dożywiania (dni)	151	
Żywnienie w żłobkach		250 000
- liczba osób	195	
- średnia wartość posiłku	8	
- średni okres dożywiania (dni)	160	
Zasiłki celowe na zakup żywności		925 200
- liczba osób	600	
- średnia wartość zasiłku	257	
- liczba świadczeń	3 600	

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"		97 200
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		

liczba dorosłych objętych programem	25
średnia wartość posiłku	11
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	354

Mierniki:

- liczba osób korzystających z żywienia	1 325	
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na żywienie	600	
- średnia wartość zasiłku	257	zł

Podstawa prawna:

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

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	18 715 241
--	-------------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 248 400
--	------------------

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

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

6 248 400

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

1. Zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 155 osób	231 800
2. Zasiłków celowe :	3 152 200
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 400 osób	
- talony na artykuły spożywcze i higieniczne - liczba świadczeniobiorców - 250 osób	150 000
- zasiłki na zakup środków czystości - liczba świadczeniobiorców - 150 osób	133 000
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 700 osób	350 000
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 350 osób	300 000
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 300 osób	100 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 1 200 osób	664 200
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 150 osób	50 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 114 osób	80 000
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 348 osób	418 000
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	24 000
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 15 osób	22 500
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 203 osoby	30 500
- zdarzenia losowe - liczba świadczeniobiorców - 25 osób	30 000
- opłaty za pensjonariuszy w Ośrodkach Wsparcia - liczba świadczeniobiorców - 310 osób	800 000
3. Sprawienie pogrzebu, liczba świadczeń - 32	80 000

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 784 400
--------------------------------------	-----------

Kalkulacja:

Zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 660 osób	2 784 400
--	-----------

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku okresowego	372	zł
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	623	
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	350	zł
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	857	
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	190	zł
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	3 496	

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

- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	180	zł
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	1 944	
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	1 201	zł
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	348	
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	169	zł
talony na art. spożywcze i higieniczne	187	zł
zakup środków czystości	150	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	1 689	
talony na art. spożywcze i higieniczne	802	
zakup środków czystości	887	
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	192	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	521	
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	150	zł
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	203	
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	581	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	86	
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	702	zł
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	114	
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	1 000	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	24	
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	1 500	zł
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	15	
- średnia wartość zasiłku na zdarzenia losowe	600	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zdarzenia losowe	50	
- średnia wartość zasiłku na opłatę za pensjonariuszy w Ośrodkach Wsparcia	300	zł
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę za pensjonariuszy w Ośrodkach Wsparcia	2 667	
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	2 500	zł
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	32	
- średnia wartość zasiłku stałego	385	zł
- liczba świadczeń zasiłku stałego	7 232	

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

8 640 777

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

8 640 777

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa):

8 640 777

1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 1 620 osób	1 287 720
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 642 792
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 100 osób	110 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 99 osób	474 597
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	470 025
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	17 520
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	88 550
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 843 osoby	120 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	10 500
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 263 osoby	351 600
3. Świadczenia opiekuńcze	2 953 405
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1 418 osób	2 603 601
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 65 osób	349 804
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 335 osób	1 771 000
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 65 osób	85 860
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 900 osób	900 000

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	21 461	
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	1 000	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	110	
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	400	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	1 187	
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	225	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	2 089	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	292	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	80	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	1 104	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1 200	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	70	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	150	
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	80	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	4 395	
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	153	zł
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	17 017	
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	416	zł
- liczba świadczeń pielęgnacyjnych	841	
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	350	zł
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 060	

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

- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	108 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	795
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	1 000 zł
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	900

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378).

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

3 537 864

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

Liczba wydanych decyzji	3 200
- w tym pozytywnych	2 800
Liczba gospodarstw domowych	3 200

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 1 000 - osób	2 360 864
- mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 205 - osób	770 000
- mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 150 - osób	355 000
- mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	32 000
- domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 35 - osób	20 000

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	1,1 %
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	197 zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	1 800
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	197 zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	12 000
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	313 zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	2 460
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	267 zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	120
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	48 zł
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	420

Podstawa prawna:

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

288 200

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

14 100

Klasyfikacja: rozdział: 85195

Kalkulacja:

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Wywiady środowiskowe - wynagrodzenia i pochodne	10 140
Pozostałe wydatki rzeczowe związane z wydawaniem decyzji	3 960

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	78
- w tym pozytywnych	78
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	78

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

30 800

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	60
- średnia wartość ubezpieczenia	38 zł

Zadania własne

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85213

243 300

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za podopiecznych OPS-u nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	620
---------------------------------	-----

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

- średnia wartość ubezpieczenia

36 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	17 371 978
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 372 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 372 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 369 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	316 000
"Jarmark Saski"	150 000
"Dzień Pamięci Starówki"	50 000
Zapalanie zniczy w miejscach pamięci narodowej położonych w Dzielnicy Śródmieście w święta i rocznice historyczne	30 000
Konkurs historyczny dla uczniów śródmiejskich szkół pn. "Katyń przekazanie wiedzy i pamięci"	5 500
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	751 000
Realizacja wydarzeń kulturalnych kształtujących kulturalny wizerunek Śródmieścia ze szczególnym uwzględnieniem imprez plenerowych na Trakcie Królewskim, Starym i Nowym Mieście, w Parku Ujazdowskim, Dolinie Szwajcarskiej i Ogrodzie Krasińskich	340 000
Realizacja przedsięwzięć kulturalnych skierowanych do młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem projektów promujących twórczość studentów uczelni mających siedzibę w Dzielnicy Śródmieście	162 000
Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Śródmieście	85 000
Realizacja festiwali ulic, imprez osiedlowych oraz innych projektów kulturalnych integrujących środowiska lokalne	80 000
Realizacja w okresie letnim cyklu koncertów w Ogrodzie Saskim	54 000
Realizacja cyklu koncertów wielkopostnych organizowanych w śródmiejskich świątyniach	30 000
Inne :	302 000
"Dni Śródmieścia"	150 000
program "Lato w Mieście"	25 000
"Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży 2010"	20 000
"Młodzieżowy Teatr Muzyczny"	20 000
program "Zima w Mieście"	15 000
Stypendia	72 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	3 000
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	3 000
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	87,5 %
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	6 860 zł
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć	25
- liczba beneficjentów dotacji celowych	25
- liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	25 800
- liczba osób odwiedzających stronę internetową Dzielnicy	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)	
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	14 948 978
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 350 000
Dom Kultury Śródmieście	3 350 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 350 000
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	74
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Film animowany, Kabaretowe Przymiarki, Piosenka dla dzieci, Studio Piosenki, Klub Seniora, Zespół Teatralny Jazz Combo Volta, Klub FLOW, Klub Turystyki Rowerowej Szprycha, Pianino dla dzieci, Klub Piąteczka, Wieczory Czerdziesiątlatków, Zajęcia integracyjne dla niepełnosprawnych, Chór Cantare, Gabinet Poetycki, Instrumenty klawiszowe, Klub szachowy, Laboratorium Literackie, Siła Słowa, Spotkania SSI Gry-Online, Śpiewnik Domowy - warsztaty muzyczne, Warsztaty literackie, Warsztaty logopedyczne, Mikromodelarstwo, Ceramika, Garncarstwo, Decoupage, Fotografia klasyczna i cyfrowa, Harmonijka ustna, Malarstwo i Rysunek, Rękodzieło, Rzeźba, Tkactwo ręczne artystyczne, Warsztaty filmowe/Frakcja 35, Zajęcia z	

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

obsługi komputera dla seniorów, Grupa operowa, Taniec nowoczesny, Grupa rockowa
Minstrel, Taniec irlandzki, Taniec z elementami baletu, Kabaret 41, Taniec wschodni,
Skarby Orientu, Brydż, Malarstwo na jedwabiu, Fotografia otworkowa, Gitara, Film
dokumentalny, Projektowanie mody, Warsztaty standupu, Studio piosenki

Liczba uczestników zajęć w tym:	1 300
- dzieci	450
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	400
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	300
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	300

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	96%
- liczba imprez zorganizowanych	400
- liczba uczestników imprez i zajęć	60 000
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	56 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4

11 598 978

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

11 598 978

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

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 11 598 978

Struktura organizacyjna Biblioteki:

liczba filii w tym:	28
- dla dorosłych	18
- dla dzieci	10
- liczba czytelników w tym:	2
- dla dorosłych	2
inne: Wypożyczalnia Kompletów Książek, Książka Na Telefon	2

Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 45

Liczba aktywnych czytelników	49 000
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 271

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	600
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	500

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	99,0	%
- średni koszt zadania na czytelnika	237	zł
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	722 720	zł
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	32 300	zł
- liczba czytelników	49 000	
- liczba stanowisk informatycznych	89	

* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych 2 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4

1 051 000

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2

1 051 000

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	801 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	250 000

Mierniki:

- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	22
- liczba miejsc objętych opieką	190

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	3 649 300
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 649 300
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	337 400
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	337 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez:	132 400
- Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Mieczysława Najdorfa	
- Dni Śródmieścia	
- Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej piłkarski o Puchar Pamięci Małego Powstańca	
- Śródmiejska Liga Siatkówki	
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez	160 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	45 000
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych(%)	95,0 %
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	24
rangi międzynarodowej	3
rangi krajowej	3
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Miasta w tym:	2 400
rangi międzynarodowej	1 200
rangi krajowej	1 200
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Miasta	3 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	14 058 zł
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U.z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn.zm)	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	2 236 900
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
- organizacja obozów sportowych i stacjonarnego szkolenia sportowego: obozy sportowe, transport, wynajem obiektów sportowych itp. dla celów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo ze szkół śródmiejskich w dyscyplinach sportu lekkoatletyka, piłka nożna, pływanie, koszykówka, siatkówka, tenis stołowy, hokej, łyżwiarstwo figurowe, gimnastyka sportowa i artystyczna, akrobatyka, piłka wodna, zapasy;	820 000
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	575 200
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	460 000
"Od zabawy do sportu"	115 200
- dotacje na realizację zadań z zakresu poprawy sprawności fizycznej mieszkańców, przeznaczone dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu	550 000
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawskiej Olimpiady Młodzieży)	150 700
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	141 000
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych (%)	95,0 %
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	20
- liczba uczestników przedsięwzięć	10 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	111 845 zł
<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.).	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 075 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 075 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście" ul. Polna 7 a, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w następujących placówkach:	1 075 000
- pływalnia	

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

- hala sportowa
- garaż podziemny
- baza noclegowa i sale konferencyjne
realizacja zajęć z cyklu "Zima i Lato w Mieście" oraz "Senior Starszy Sprawniejszy".

Mierniki:

- średnioroczne obłożenie obiektów sportowych	68,1	%
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	76	%
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	2	
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	300	
- średni koszt imprezy	7 000	zł

Podstawa prawna:

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

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM		512 000
Promocja miasta - program 1		442 000
Promocja krajowa - zadanie 1		338 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		115 647
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
organizacja wydarzeń kulturalnych i imprez promujących Dzielnice: Nowy Świat Smaków, Warszawa poznaje Mazowsze Mazowsze poznaje Warszawę, Ścieżka literacka Łalka, spacer po Śródmieściu itp. Opracowanie scenariuszy imprez, spotkania i wykłady, projekt plakatów		90 647
zakup nagród i kwiatów		10 000
inne wydatki związane z promocją		15 000
<u>Mierniki:</u>		
- ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w której Dzielnicę uczestniczyła	12	
Wydawnictwa		72 583
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
druk folderów promujących Dzielnice i przewodnika Śródmiejskiego itp.		65 000
druk ulotek		2 583
wykonanie kalendarzy, wydawnictw, kartek świątecznych		5 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydawnictw promujących stolicę	5	
- % publikacji dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy (plan 100%)	100 %	
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych		150 270
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup gadżetów, materiałów promocyjnych		100 000
wykupienie powierzchni reklamowych na ogłoszenia dotyczące organizowanych imprez, wydarzeń kulturalnych, konkursów, ogłoszenia promujące cykliczne akcje, emisje spotów reklamowych na nośnikach CityINFOtv w wagonikach metra		35 000
inne wydatki		12 570
zyczenia świąteczne		2 700
<u>Mierniki:</u>		
- liczba "odwiedzających" portale internetowe promujące Dzielnice	212 157	
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	70,0 %	
- liczba mediów z którymi m.st. Warszawa podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	4	
Promocja zagraniczna - zadanie 2		2 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		2 000
<u>Cel:</u> kreowanie wizerunku miasta na arenie międzynarodowej		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty delegacji zagranicznej		2 000
<u>Mierniki:</u>		
- ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej, w której Dzielnicę uczestniczyła	1	
- ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych	0	
Dekoracja miasta - zadanie 7		101 500
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		

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

Kalkulacja:

dekoracje (świąteczne, okolicznościowe) 3 500

Dysponent 2: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Kalkulacja:

montaż, konserwacja, demontaż i przechowanie dekoracji świątecznej 98 000

Mierniki:

- średni koszt dekoracji miejsca uroczystości	101 500	zł
- średni koszt oflagowania	0	
- średni koszt nagłośnienia	0	

Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2 70 000

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1 70 000

Cel: pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich

Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

Organizacja konferencji na temat pozyskiwania środków i funduszy pomocowych (3 konferencje)	6 000
Publikacje zawierające informacje o możliwościach pozyskiwania funduszy pomocowych (2 publikacje)	4 000
Usługi z zakresu opracowania studiów wykonalności oraz innej dokumentacji projektowej (4 opracowania)	60 000

Mierniki:

- liczba projektów dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł	4
--	---

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM			37 392 922
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			36 334 559
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			28 999 493
Fundusz wynagrodzeń			28 739 493
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne			28 480 270
- wynagrodzenia osobowe pracowników			22 816 984
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			1 600 000
- pochodne od wynagrodzeń			4 063 286
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<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			259 223
- wynagrodzenia osobowe pracowników			219 917
- pochodne od wynagrodzeń			39 306
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	327,3		
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	0		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika			260 000
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników			180 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń			40 000
dopłaty do studiów			40 000
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt zadania na jeden etat	794	zł	
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	55,0	%	
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	550	zł	
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	5,0	%	
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			7 335 066
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu			932 700
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych:			920 700
adaptacja dodatkowych pomieszczeń w budynku przy ul. Mariańskiej 5			350 000
remont pomieszczeń biurowych (malowanie, naprawa podłóg) w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 43			100 000
usuwanie nieprzewidzianych awarii			100 000
konserwacja klimatyzacji i wentylacji			66 000
konserwacja i naprawy kserokopiarek			55 000
przegląd systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru z centralą Zetfas			53 000
konserwacja instalacji elektrycznej			39 600
konserwacja instalacji sanitarnej			39 600
zakup materiałów do remontów			25 000
przegląd systemu sygnalizacji włamania i napadu			22 000
konserwacja wind i dozór techniczny			16 500
przegląd instalacji stałych urządzeń gaśniczych Inergen			15 860
konserwacja systemu porządkowania kolejki Qmatic			14 640

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

konserwacja kabiny dla palaczy	10 000
przeład i konserwacja urządzeń hydrantowych i gaśnic	7 500
konserwacja i naprawa sprzętu biurowego (np.: niszczarek, kalkulatorów)	6 000

Dysponent 2: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

remont pomieszczenia UPS (wymiana drzwi) wraz z projektem	12 000
---	--------

Mierniki:

- liczba wykonanych remontów	3
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	100 %

Utrzymanie Urzędu **2 596 626**

Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup energii	760 000
czynsz (za budynek przy ul. Żurawiej 43 oraz koszty utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez Urząd)	736 000
zakup papieru	65 000
zakup biletów komunikacji miejskiej, doładowanie kart miejskich	30 000
umowy zlecenia	14 040
delegacje służbowe	6 000
składki na ubezpieczenia społeczne	1 873
składki na fundusz pracy	604
zakup usług pozostałych:	527 509
sprzątanie budynków	280 000
inne usługi np. montaż verticali, żaluzji, usługi transportowe, szklarskie, szyldy	72 009
wywóz nieczystości	70 000
opłaty związane z użytkowaniem samochodów służbowych (mycie, naprawy, przeglądy)	35 000
kanalizacja	30 000
wyrób pieczynek, wizytówek	20 000
usługi pralnicze, woda źródłana	10 000
opłata RTV	6 500
niszczenie dokumentacji, porządkowanie akt, przygotowanie akt do przekazania do Archiwum Państwowego	4 000
zakup materiałów i wyposażenia:	455 600
artykułów biurowych	164 000
mebli biurowych do remontowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Mariańskiej 5, zakup wyposażenia	70 000
prenumerata prasy i zakup książek	55 600
artykułów spożywczych i wody	50 000
paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych	45 000
materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i innych urządzeń biurowych	40 000
artykułów gospodarczych	31 000

Mierniki:

- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	327,3
- średni koszt zadania na etat	7 933 zł
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	216 385 zł

Obsługa informatyczna **931 000**

Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych

Dysponent : Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia:	330 000
- zakup komputerów	160 000
- materiały eksploatacyjne do drukarek (tonery, atramenty, etc.)	150 000
- części zamienne i podzespoły do napraw	17 000
- narzędzia i środki do napraw i konserwacji	3 000
zakup usług pozostałych:	311 500
- serwis i nadzór autorski nad systemami podatkowymi	257 500
- serwis i aktualizacja oprogramowania pozostałego	34 000
- usługi informatyczne	20 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	29 500
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200 000
- zakup licencji (m.in. system antywirusowy, prawny)	112 000
- zakup wyposażenia (myszki, podkładki, etc.)	64 000
- zakup nośników danych, drobnego wyposażenia do ploterów, streamerów etc.	24 000
inne wydatki:	60 000
- usługi konserwacyjno-naprawcze dot. serwerów	36 000
- usługi konserwacyjno-naprawcze dot. sieci logicznej i zasilania awaryjnego	16 000
- naprawy pogwarancyjne pozostałego sprzętu	8 000

Mierniki:

- liczba awarii krytycznych w miesiącu	0,25
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	4 h
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą (przyjęto, że ogół wydatków realizowanych przez WIN służy realizacji założonego celu: 943 tys./12mies./360 stan.)	218 zł

Obsługa teletechniczna **536 700**

Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej

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

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	410 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000
zakup usług remontowych:	53 550
konserwacja centrali telefonicznej	20 000
konserwacja sieci telefonicznej	28 550
naprawa faksów, telefonów	5 000
zakup wyposażenia:	33 150
zakup faksów	5 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	3 150
zakup telefonów komórkowych	25 000

Mierniki:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację 90 zł

Obsługa prawna 170 000

Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych

Dysponent : Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

umowy zlecenia na obsługę prawną 170 000

Mierniki:

- liczba wpływających spraw do wydziału 4 500
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem 90 %
- średni koszt prowadzonej sprawy 38 zł

Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych 10 000

Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych

Dysponent : Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ogłoszenia w prasie o prowadzonych postępowaniach przetargowych 10 000

Mierniki:

- liczba postępowań przetargowych zakończonych zawarciem umowy oraz postępowań unieważnionych nie z winy Zamawiającego w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego 44
- średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy) 60 dni

Obsługa kancelaryjna 620 000

Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe (frankowanie listów, zwroty listów poleconych, firmowa poczta) 586 000
przekazy pocztowe dot. świadczeń z zakresu pomocy społecznej 34 000

Mierniki:

- liczba korespondencji (suma wychodzącej i przychodzącej) na jednego pracownika kancelarii 48 333
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą" 3 zł

Ochrona osób i mienia 1 538 040

Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu 1 503 040
ubezpieczenia budynków 20 000
ubezpieczenia samochodów służbowych 15 000

Mierniki:

- liczba obiektów chronionych 6
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy 1
- wartość zniżek za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej 34,0 %

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3

1 058 363

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

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

1 009 643

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

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy

743 848
265 795

Mierniki:

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

25
2 479 zł
40 386 zł
8 zł

Podstawa prawna:

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

42 720

Cel: obsługa jednostek pomocniczych samorządu

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu - energia, wywóz śmieci, kanalizacja, telefony, czynsz, zakup znaczków, kopert, druki folderów inf.

42 720

Mierniki:

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

5
8 544 zł

Podstawa prawna:

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

Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3

6 000

Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych lub środowisk naukowych czy zawodowych

6 000

Mierniki:

- liczba kampanii informacyjnych
- liczba kampanii społecznych
- liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach
- średni koszt badania
- liczba organizacji biorących udział w pracach komisji dialogu społecznego

5
3
3
2 000 zł
25

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM		849 500
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		849 500
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		849 500

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

opłaty pocztowe	200 000
umowy zlecenia i pochodne	174 500
inkaso opłaty skarbowej	70 000
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000

Dysponent 2: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego	400 000
------------------------------	---------

Mierniki:

- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	10	%
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	3 400	zł
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	0	
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	0	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)

4.3. Wydatki inwestycyjne

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

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2014 dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy wynosi 109.234.238 zł, w tym:

- w 2010 r.	41.488.226 zł,
- w 2011 r.	19.026.644 zł,
- w 2012 r.	13.360.581 zł,
- w 2013 r.	23.542.732 zł,
- w 2014 r.	11.816.055 zł.

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

- wydatki na zadania własne – na kwotę 81.334.238 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe - na kwotę 27.900.000 zł, tj.:
 1. Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Hożej 88 – na kwotę 24.000.000 zł,
 2. Przebudowa fontanny na Skwerze I Dywizji Pancernej – na kwotę 3.900.000 zł.

Dominującym programem w Dzielnicy Śródmieście jest program rozwoju bazy edukacyjnej, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2014 wynosi 66.872.096 zł.

Ponadto, na pozostałe programy przeznacza się:

- program terenów zielonych – 36.200.000 zł,
- program w zakresie sportu i rekreacji – 6.162.142 zł.

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

4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok

RAZEM	41 488 226
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 800 000
Program terenów zielonych - 12 program WPI	9 800 000
Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	5 900 000
Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 6.339.500 zł. W ramach zadania zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja zieleńca. Wybudowane będą ścieżki spacerowe i elementy małej architektury. Zaplanowano również nowe nasadzenia. W 2010 r. przeprowadzone zostaną roboty budowlano-montażowe na terenie zieleńca. <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004	
Przebudowa fontanny na Skwerze I Dywizji Pancernej	3 900 000
Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.900.000 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę fontanny na Skwerze I Dywizji Pancernej, co znacznie zwiększy atrakcyjność terenów nadwiślańskich. Całość zadania planowana jest do zrealizowania w 2010 r. <u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004	
EDUKACJA	29 688 226
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	29 688 226
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	4 525 000
Lata realizacji zadania: 2007-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 14.253.800 zł. W ramach zadania przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja budynku, obejmująca: modernizację elewacji, posadzek, schodów wewnętrznych i zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wszystkich instalacji wewnętrznych, wykonanie izolacji ścian piwnic, adaptację pomieszczeń szkolnych na kuchnię z zapleczem i stołówką, sale komputerowe, rozbieralnie i natryski. Przeprowadzone zostanie również doposażenie obiektu w urządzenia dla potrzeb osób niepełnosprawnych. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	1 600 000
Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 11.394.792 zł. W ramach zadania przeprowadzona zostanie wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych, wykonanie wentylacji, odwodnienie dachu, modernizacja stołówki i kuchni z wymianą urządzeń kuchennych i sanitarnych, adaptacja pomieszczeń po księgarni na pracownię technologiczną, likwidacja barier architektonicznych na potrzeby osób niepełnosprawnych. W 2010 r. zakończone zostaną roboty budowlano-montażowe. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130	
Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	1 500 000
Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.536.356 zł. W ramach zadania wykonane zostanie wielofunkcyjne boisko o powierzchni 3.500 m² i zagospodarowanie terenu placówki oświatowej o łącznej powierzchni ok. 6.000 m². W 2010 r. dokończone zostaną prace budowlane. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Górnośląska 45	600 000
Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 634.160 zł. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja kuchni zapewniająca właściwą wentylację oraz wymiana urządzeń gastronomicznych. W 2010 r. kontynuowane będą prace modernizacyjne. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	600 000
Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 648.678 zł. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja kuchni zapewniająca właściwą wentylację oraz wymiana urządzeń gastronomicznych. W 2010 r. kontynuowane będą prace modernizacyjne. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	400 000
Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 440.000 zł. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja kuchni zapewniająca właściwą wentylację oraz wymiana urządzeń gastronomicznych. W 2010 r. przeprowadzone będą prace modernizacyjne. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	600 000
Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 635.258 zł. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja kuchni zapewniająca właściwą wentylację oraz wymiana urządzeń gastronomicznych. W 2010 r. kontynuowane będą prace modernizacyjne. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji	

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

Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37 998 800

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.047.600 zł. W ramach zadania wybudowana zostanie pompa ciepła, stanowiąca źródło energii odnawialnej dla budynku Gimnazjum. W 2010 r. zrealizowana zostanie budowa instalacji.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80110

Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 24, przy ul. Drewnianej 10/16 600 000

Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 600.000 zł. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja kuchni zapewniająca właściwą wentylację oraz wymiana urządzeń gastronomicznych.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Miłej 7 2 000 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.036.356 zł. W ramach zadania wybudowane zostaną boiska sportowe do siatkówki i koszykówki oraz bieżnia i skocznia do skoków w dal i wżyz. Zagospodarowany zostanie również teren placówki oświatowej o powierzchni ok. 2.500 m². W 2010 r. dokończona zostanie budowa boisk i zagospodarowanie terenu.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80120

Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37 50 000

Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.650.000 zł. W ramach zadania wybudowane zostaną boiska do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i koszykówkę o łącznej powierzchni 3.000 m² oraz bieżnia i skocznia do skoków w dal i wżyz. W 2010 r. rozpocznie się budowa ww. obiektów.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80110

Modernizacja przedszkolnych placów zabaw 1 214 426

Lata realizacji zadania: 2009-2016. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 12.406.000 zł. W ramach zadania przeprowadzona zostanie modernizacja przedszkolnych placów zabaw polegająca na wymianie nawierzchni z trawiasto-ziemiastej na bardziej miękką i bezpieczniejszą oraz zastąpieniu wyeksploatowanych urządzeń zabawowych nowymi, spełniającymi obowiązujące normy bezpieczeństwa.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80104

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88 15 000 000

Lata realizacji zadania: 2009-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 30.200.000 zł. W ramach zadania przeprowadzona zostanie modernizacja budynku uwzględniająca rozwiązania zawarte w zatwierdzonym programie funkcjonalno-użytkowym przystosowania budynku ZSSiL dla dwóch obiektów szkolnych wraz z budową sali gimnastycznej i zapleczem. W 2010 r. przeprowadzona zostanie przebudowa sal dydaktycznych, wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych i modernizacja sanitariatów. Wykonany zostanie również węzeł żywieniowy dla obu placówek.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 80130

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA 2 000 000

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI 2 000 000

Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4 2 000 000

Lata realizacji zadania: 2009-2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 7.947.697 zł. W ramach zadania wybudowana zostanie sala sportowa, boisko sportowe i budynek pomocniczy. Ponadto przeprowadzone zostanie dostosowanie Fortu Traugutta do zwiedzania wraz z budową niezbędnej infrastruktury przy ul. Bonifraterskiej i Międzyparkowej. W 2010 r. zostanie uiszczona zaległa opłata za wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją oraz rozpisany zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej obiektów sportowych.

Dysponent: Wydział Inwestycji

Klasyfikacja: rozdział 92601