

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

**Nr XIII
DZIELNICA WAWER**

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.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	37
D.1.	Oświata i wychowanie.....	37
D.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	38
D.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	39
D.1.3.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	40
D.1.4.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	41
D.2.	Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....	42
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	43
2.2.1.	PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	45
2.2.2.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY	47
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.....	52
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
3.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	63
3.5.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2010-2012 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	65
3.6.	PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2010-2012.....	67
3.7.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2010-2012	73
4.	OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ.....	77
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	79
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	89
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	89
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	90
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	94
4.2.4.	Edukacja	98
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	106
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	112
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	115
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	117
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	118
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	121
4.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	123

4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014.....	123
4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok	125

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 Wawer** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **172,4 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **32,5 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **139,9 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wawer** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokości **35,6 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 Wawer 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 Wawer m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 237	4 455	218	105,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	427	479	52	112,2
Przedszkola (rozdział 80104)	2 138	2 238	100	104,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 951	1 908	-43	97,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	811	653	-158	80,5

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

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 519	4 671	152	103,4
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	393	524	131	133,3
Przedszkola (rozdział 80104)	3 302	3 480	178	105,4
Gimnazja (rozdział 80110)	2 266	2 214	-52	97,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	848	678	-170	80,0

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

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 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 Wawer planowanych na 2010 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

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

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Wawer 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		140 781 377	31 580 500	172 361 877
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 892	0	4 892
020	Leśnictwo	6 735	0	6 735
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	0	25 000
600	Transport i łączność	4 991 059	17 878 203	22 869 262
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 374 738	1 126 000	14 500 738
710	Działalność usługowa	2 600	0	2 600
750	Administracja publiczna	20 119 800	0	20 119 800
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 514	0	75 514
801	Oświata i wychowanie	71 470 162	3 784 500	75 254 662
851	Ochrona zdrowia	1 192 800	0	1 192 800
852	Pomoc społeczna	15 961 145	0	15 961 145
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 900	0	52 900
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 301 989	0	5 301 989
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839 237	50 000	889 237
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 435 299	100 000	5 535 299
926	Kultura fizyczna i sport	1 927 507	8 641 797	10 569 304

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Wawer 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		140 781 377	31 580 500	172 361 877
I	Transport i komunikacja	3 967 059	17 928 203	21 895 262
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	13 374 738	1 126 000	14 500 738
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 899 864	0	1 899 864
V	Edukacja	76 772 151	3 784 500	80 556 651
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	17 030 631	0	17 030 631
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 435 299	100 000	5 535 299
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 927 507	8 641 797	10 569 304
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	190 468	0	190 468
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	20 009 179	0	20 009 179
XI	Finanse i różne rozliczenia	174 481	0	174 481

5. PODSUMOWANIE

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

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. 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 Wawer na 2010 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **35,6 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **172,4 mln zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 95,8 mln zł (w tym w roku 2010 wynoszą 31,6 mln zł).

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Tabela nr XIII/1
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	35 554 526	172 361 877
DOCHODY BIEŻĄCE	31 554 526	29 729 701
DOCHODY WŁASNE	31 554 526	29 729 701
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 843 337	19 843 337
Podatek od nieruchomości	18 503 301	18 503 301
Podatek rolny	171 684	171 684
Podatek leśny	32 792	32 792
Podatek od środków transportowych	895 560	895 560
Oplata targowa	240 000	240 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	356 000	356 000
Oplaty adiacenckie	56 000	56 000
Renta planistyczna	20 000	20 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	280 000
Dochody z mienia	6 082 750	4 257 925
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 205 000	843 500
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 877 750	3 414 425
Pozostałe dochody	5 272 439	5 272 439
Wpływy z różnych opłat	65 176	65 176
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	482 465	482 465
Pozostałe odsetki	91 603	91 603
Wpływy z różnych dochodów	271 262	271 262
Wpływy z usług	4 361 933	4 361 933
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 000 000	2 800 000
DOCHODY WŁASNE	4 000 000	2 800 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	210 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 700 000	2 590 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 200 000	2 240 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	350 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		139 832 176

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Tabela nr XIII/1a
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	35 554 526	172 361 877
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 122 353	10 097 528
750	Administracja publiczna	62 100	62 100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 681 802	20 681 802
758	Różne rozliczenia		131 162 880
801	Oświata i wychowanie	1 666 561	1 666 561
851	Ochrona zdrowia		6 100
852	Pomoc społeczna	21 500	8 629 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	210	55 906

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

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	172 361 877	87 675 646
		Wydatki bieżące	140 781 377	57 221 146
		Wynagrodzenia i pochodne	79 188 897	17 861 923
		Dotacje	19 971 434	19 971 434
		Wydatki rzeczowe	41 621 046	19 387 789
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	31 580 500	30 454 500
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 892	4 892
		Wydatki bieżące	4 892	4 892
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	4 892	4 892
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	4 892	4 892
		Wydatki bieżące	4 892	4 892
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	4 892	4 892
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
020		Leśnictwo	6 735	6 735
		Wydatki bieżące	6 735	6 735
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 735	6 735
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	02095	Pozostała działalność	6 735	6 735
		Wydatki bieżące	6 735	6 735
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 735	6 735
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	
		Wydatki bieżące	25 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	25 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	25 000	
		Wydatki bieżące	25 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	25 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	22 869 262	22 714 262
		Wydatki bieżące	4 991 059	4 836 059
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 991 059	4 836 059
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	17 878 203	17 878 203
	60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000	700 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	700 000	700 000
	60016	Drogi publiczne gminne	21 359 262	21 204 262
		Wydatki bieżące	4 991 059	4 836 059
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 991 059	4 836 059
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	16 368 203	16 368 203
	60095	Pozostała działalność	810 000	810 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	810 000	810 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 500 738	247 491
		Wydatki bieżące	13 374 738	247 491
		Wynagrodzenia i pochodne	5 289 400	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 085 338	247 491
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 126 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 657 247	
		Wydatki bieżące	6 657 247	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 289 400	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 367 847	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 843 491	247 491
		Wydatki bieżące	6 717 491	247 491
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 717 491	247 491
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 126 000	
710		Działalność usługowa	2 600	2 600
		Wydatki bieżące	2 600	2 600
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 600	2 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	2 600	2 600
		Wydatki bieżące	2 600	2 600
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 600	2 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	20 119 800	20 119 800
		Wydatki bieżące	20 119 800	20 119 800
		Wynagrodzenia i pochodne	16 561 167	16 561 167
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 558 633	3 558 633
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 509	596 509
		Wydatki bieżące	596 509	596 509
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	596 509	596 509
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 335 423	19 335 423
		Wydatki bieżące	19 335 423	19 335 423
		Wynagrodzenia i pochodne	16 561 167	16 561 167
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 774 256	2 774 256
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 868	187 868
		Wydatki bieżące	187 868	187 868
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	187 868	187 868
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 514	75 514
		Wydatki bieżące	75 514	75 514
		Wynagrodzenia i pochodne	14 675	14 675
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	60 839	60 839
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 514	75 514
		Wydatki bieżące	75 514	75 514
		Wynagrodzenia i pochodne	14 675	14 675
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	60 839	60 839
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	75 254 662	19 198 814
		Wydatki bieżące	71 470 162	15 414 314
		Wynagrodzenia i pochodne	48 104 479	60 018
		Dotacje	13 689 664	13 689 664
		Wydatki rzeczowe	9 676 019	1 664 632
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 784 500	3 784 500
	80101	Szkoły podstawowe	27 662 126	5 231 686
		Wydatki bieżące	27 312 126	4 881 686
		Wynagrodzenia i pochodne	19 467 729	
		Dotacje	4 357 409	4 357 409
		Wydatki rzeczowe	3 486 988	524 277
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	350 000	350 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 857 786	121 627
		Wydatki bieżące	1 857 786	121 627
		Wynagrodzenia i pochodne	1 523 971	
		Dotacje	121 627	121 627
		Wydatki rzeczowe	212 188	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	22 824 516	10 687 368
		Wydatki bieżące	19 390 016	7 252 868
		Wynagrodzenia i pochodne	10 218 461	
		Dotacje	7 152 868	7 152 868
		Wydatki rzeczowe	2 018 687	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 434 500	3 434 500
	80110	Gimnazja	13 829 265	1 938 597
		Wydatki bieżące	13 829 265	1 938 597
		Wynagrodzenia i pochodne	10 401 817	
		Dotacje	1 838 597	1 838 597
		Wydatki rzeczowe	1 588 851	100 000
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	658 144	658 144
		Wydatki bieżące	658 144	658 144
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	658 144	658 144
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 556 676	
		Wydatki bieżące	1 556 676	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 452 926	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	103 750	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	4 767 760	304 763
		Wydatki bieżące	4 767 760	304 763
		Wynagrodzenia i pochodne	3 888 936	5 600
		Dotacje	219 163	219 163
		Wydatki rzeczowe	659 661	80 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 627	51 717
		Wydatki bieżące	178 627	51 717
		Wynagrodzenia i pochodne	18 904	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	159 723	51 717
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	1 392 930	
		Wydatki bieżące	1 392 930	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 077 317	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	315 613	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	526 832	204 912
		Wydatki bieżące	526 832	204 912
		Wynagrodzenia i pochodne	54 418	54 418
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	472 414	150 494
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	1 192 800	1 186 700
		Wydatki bieżące	1 192 800	1 186 700
		Wynagrodzenia i pochodne	274 260	269 900
		Dotacje	653 800	653 800
		Wydatki rzeczowe	264 740	263 000
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 186 700	1 186 700
		Wydatki bieżące	1 186 700	1 186 700
		Wynagrodzenia i pochodne	269 900	269 900
		Dotacje	653 800	653 800
		Wydatki rzeczowe	263 000	263 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	6 100	
		Wydatki bieżące	6 100	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 360	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 740	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	15 961 145	6 808 604
		Wydatki bieżące	15 961 145	6 808 604
		Wynagrodzenia i pochodne	3 854 487	176 214
		Dotacje	250 000	250 000
		Wydatki rzeczowe	11 856 658	6 382 390
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 174 703	250 000
		Wydatki bieżące	1 174 703	250 000
		Wynagrodzenia i pochodne	765 573	
		Dotacje	250 000	250 000
		Wydatki rzeczowe	159 130	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 050 000	6 050 000
		Wydatki bieżące	6 050 000	6 050 000
		Wynagrodzenia i pochodne	176 214	176 214
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 873 786	5 873 786
		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	144 700	24 700
		Wydatki bieżące	144 700	24 700
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	144 700	24 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 720 438	
		Wydatki bieżące	1 720 438	
		Wynagrodzenia i pochodne		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 720 438	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	483 904	483 904
		Wydatki bieżące	483 904	483 904
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	483 904	483 904
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85216	Zasiłki stałe	1 341 100	
		Wydatki bieżące	1 341 100	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 341 100	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 307 900	
		Wydatki bieżące	3 307 900	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 905 300	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	402 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 710 400	
		Wydatki bieżące	1 710 400	
		Wynagrodzenia i pochodne	7 400	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 703 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	28 000	
		Wydatki bieżące	28 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	28 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 900	15 000
		Wydatki bieżące	52 900	15 000
		Wynagrodzenia i pochodne	7 200	5 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	45 700	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	52 900	15 000
		Wydatki bieżące	52 900	15 000
		Wynagrodzenia i pochodne	7 200	5 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	45 700	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 301 989	471 394
		Wydatki bieżące	5 301 989	471 394
		Wynagrodzenia i pochodne	4 496 028	187 748
		Dotacje	56 800	56 800
		Wydatki rzeczowe	749 161	226 846
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	3 379 285	
		Wydatki bieżące	3 379 285	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 209 584	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	169 701	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000	4 000
		Wydatki bieżące	4 000	4 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	4 000	4 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 245 700	
		Wydatki bieżące	1 245 700	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 098 696	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	147 004	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	369 985	242 564
		Wydatki bieżące	369 985	242 564
		Wynagrodzenia i pochodne	181 764	181 764
		Dotacje	52 800	52 800
		Wydatki rzeczowe	135 421	8 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	268 640	204 420
		Wydatki bieżące	268 640	204 420
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	268 640	204 420
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 658	6 689
		Wydatki bieżące	20 658	6 689

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	20 658	6 689
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	13 721	13 721
		Wydatki bieżące	13 721	13 721
		Wynagrodzenia i pochodne	5 984	5 984
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 737	7 737
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 237	719 237
		Wydatki bieżące	839 237	669 237
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	839 237	669 237
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	638 237	638 237
		Wydatki bieżące	638 237	638 237
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	638 237	638 237
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000	3 000
		Wydatki bieżące	3 000	3 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 000	3 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000	4 000
		Wydatki bieżące	4 000	4 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 000	4 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000
	90095	Pozostała działalność	194 000	24 000
		Wydatki bieżące	194 000	24 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	194 000	24 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 535 299	5 535 299
		Wydatki bieżące	5 435 299	5 435 299
		Wynagrodzenia i pochodne	25 301	25 301
		Dotacje	5 016 278	5 016 278
		Wydatki rzeczowe	393 720	393 720
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	382 621	382 621
		Wydatki bieżące	382 621	382 621
		Wynagrodzenia i pochodne	25 301	25 301
		Dotacje	80 000	80 000
		Wydatki rzeczowe	277 320	277 320
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 192 843	3 192 843
		Wydatki bieżące	3 092 843	3 092 843
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 092 843	3 092 843
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	92116	Biblioteki	1 843 435	1 843 435
		Wydatki bieżące	1 843 435	1 843 435
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 843 435	1 843 435
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	Pozostała działalność	116 400	116 400
		Wydatki bieżące	116 400	116 400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	116 400	116 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	10 569 304	10 569 304
		Wydatki bieżące	1 927 507	1 927 507
		Wynagrodzenia i pochodne	561 900	561 900
		Dotacje	300 000	300 000
		Wydatki rzeczowe	1 065 607	1 065 607
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 641 797	8 641 797
	92601	Obiekty sportowe	9 641 797	9 641 797
		Wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	226 000	226 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	774 000	774 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 641 797	8 641 797
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	927 507	927 507
		Wydatki bieżące	927 507	927 507
		Wynagrodzenia i pochodne	335 900	335 900
		Dotacje	300 000	300 000
		Wydatki rzeczowe	291 607	291 607
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela nr XIII/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				31 580 500
600		Transport i łączność				17 878 203
	60014	Drogi publiczne powiatowe				700 000
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotkańskiego	WIR	2010	2010	700 000
	60016	Drogi publiczne gminne				16 368 203
		Budowa ul. Kadetów na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Trakt Lubelski wraz z budową ronda	WIR	2001	2010	700 000
		Budowa ul. Derkaczy	WIR	2001	2011	400 000
		Budowa ul. Sęczkowej	WIR	2002	2010	500 000
		Budowa ul. Mozaikowej	WIR	2002	2011	1 740 000
		Budowa ul. Świebodzińskiej	WIR	2004	2010	400 000
		Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	WIR	2004	2010	109 000
		Budowa ul. Panny Wodnej	WIR	2004	2014	3 344 203
		Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniewców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	WIR	2005	2012	120 000
		Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	WIR	2005	2010	405 000
		Budowa ul. Tomaszowskiej	WIR	2009	2010	230 000
		Budowa ul. Radłowej	WIR	2008	2010	1 140 000
		Budowa ul. Strzegomskiej	WIR	2008	2012	50 000
		Budowa ul. Pomologicznej	WIR	2007	2010	1 100 000
		Budowa ul. I Poprzecznej	WIR	2008	2010	470 000
		Budowa ul. Gruszy	WIR	2007	2011	100 000
		Budowa ul. Wiązanej	WIR	2008	2014	30 000
		Budowa ul. Junaków	WIR	2007	2011	380 000
		Budowa ul. Kąsek	WIR	2008	2010	210 000
		Budowa ul. Rożek	WIR	2009	2010	280 000
		Budowa ul. Hafciarskiej	WIR	2009	2013	190 000
		Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	WIR	2009	2011	110 000
		Budowa ul. Ciepeliowskiej	WIR	2009	2010	700 000
		Budowa ul. Warsztatowej	WIR	2009	2010	900 000
		Budowa ul. Lipkowskiej na odc. od ul. Sobierajskiej do ul. Trakt Napoleoński	WIR	2009	2010	500 000
		Budowa ul. Jablecznej	WIR	2010	2010	310 000
		Budowa ul. Oliwkowej	WIR	2010	2011	40 000
		Budowa ul. Północnej	WIR	2009	2010	710 000
		Budowa ul. Margerytki	WIR	2009	2014	800 000
		Budowa ul. Tęczowej	WIR	2009	2010	300 000
		Budowa ul. Rezedowej	WIR	2009	2011	100 000
	60095	Pozostała działalność				810 000
		Budowa parkingu w Falenicy	WIR	2009	2010	810 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 126 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 126 000
		Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	ZGN	2006	2010	345 200
		Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepeliowskiej	ZGN	2007	2010	500 000
		Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	ZGN	2008	2010	175 800
		Budowa ogrodzeń budynków komunalnych	ZGN	2009	2010	65 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki	ZGN	2010	2012	40 000
801		Oświata i wychowanie				3 784 500
	80101	Szkoły podstawowe				350 000
		Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Pożaryskiego	WIR	2009	2010	350 000
	80104	Przedszkola				3 434 500
		Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	WIR	2007	2012	3 434 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				50 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000
		Oświetlenie ciągu ulic: Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego	WIR	2008	2010	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				100 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				100 000
		Budowa Wawerskiego Centrum Kultury	WIR	2010	2010	100 000
926		Kultura fizyczna i sport				8 641 797
	92601	Obiekty sportowe				8 641 797
		Budowa dzielnicowego basenu	WIR	2005	2010	7 199 000
		Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej	WIR	2010	2011	25 000
		Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	WIR	2008	2011	1 417 797

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1. 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)	468 200
Suma bilansowa (I + II)		468 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	468 200
1	Bieżące	468 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		468 200
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 985 898
Suma bilansowa (I + II)		5 985 898
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 985 898
1	Bieżące	5 985 898
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 985 898

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.1. 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)	33 500
Suma bilansowa (I + II)		33 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 500
1	Bieżące	33 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		33 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 404 367
Suma bilansowa (I + II)		2 404 367
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 404 367
1	Bieżące	2 404 367
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 404 367

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.2. 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)	425 700
Suma bilansowa (I + II)		425 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	425 700
1	Bieżące	425 700
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		425 700
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 408 131
Suma bilansowa (I + II)		3 408 131
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 408 131
1	Bieżące	3 408 131
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 408 131

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.3. 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)	9 000
Suma bilansowa (I + II)		9 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 000
1	Bieżące	9 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		9 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	127 800
Suma bilansowa (I + II)		127 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	127 800
1	Bieżące	127 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		127 800

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.4. 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)	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)	45 600
Suma bilansowa (I + II)		45 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	45 600
1	Bieżące	45 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		45 600

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.2. 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)	243 000
Suma bilansowa (I + II)		243 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	243 000
1	Bieżące	243 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		243 000

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	6 466 800
		Wydatki bieżące	6 466 800
		Wynagrodzenia i pochodne	406 504
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	6 060 296
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	6 100
		Wydatki bieżące	6 100
		Wynagrodzenia i pochodne	4 360
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 740
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	6 100
		Wydatki bieżące	6 100
		Wynagrodzenia i pochodne	4 360
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 740
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	6 460 700
		Wydatki bieżące	6 460 700
		Wynagrodzenia i pochodne	402 144
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	6 058 556
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000
		Wydatki bieżące	300 000
		Wynagrodzenia i pochodne	225 930
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	74 070
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 050 000
		Wydatki bieżące	6 050 000
		Wynagrodzenia i pochodne	176 214
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	5 873 786
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	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	24 700
		Wydatki bieżące	24 700
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	24 700
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 000
		Wydatki bieżące	86 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	86 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WAWER
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						208 963 362	69 712 760	31 580 500	23 223 768	11 227 937	16 615 619	13 163 426	95 811 250	43 439 352
I1	Program rozwoju drogownictwa						114 591 134	29 090 309	17 118 203	14 115 788	4 627 937	7 165 619	7 708 426	50 735 973	34 764 852
C/WAW/II/1/2	Budowa ul. Kadetów na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul.Trakt Lubelski wraz z budową ronda	600	60016	2001	2010	WIR	9 858 831	9 158 831	700 000					700 000	
C/WAW/II/1/3	Budowa ul. Derkaczy	600	60016	2001	2011	WIR	2 794 995	1 554 395	400 000	840 600				1 240 600	
C/WAW/II/1/4	Budowa ul. Sęczkowej	600	60016	2002	2010	WIR	702 149	202 149	500 000					500 000	
C/WAW/II/1/5	Budowa ul. Mozaikowej	600	60016	2002	2011	WIR	11 564 794	9 429 794	1 740 000	395 000				2 135 000	
C/WAW/II/1/7	Budowa ul. Świebodzińskiej	600	60016	2004	2010	WIR	1 934 656	1 534 656	400 000					400 000	
C/WAW/II/1/9	Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	600	60016	2004	2010	WIR	928 224	819 224	109 000					109 000	
C/WAW/II/1/10	Budowa ul. Panny Wodnej	600	60016	2004	2014	WIR	8 327 695	669 595	3 344 203	1 560 000	500 000	1 600 000	653 897	7 658 100	
C/WAW/II/1/14	Budowa ul. Nowozabielejskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	600	60016	2005	2012	WIR	3 388 171	1 668 171	120 000	500 000	1 100 000			1 720 000	
C/WAW/II/1/15	Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	600	60016	2005	2010	WIR	1 338 470	933 470	405 000					405 000	
C/WAW/II/1/22	Budowa ul. Bosmańskiej	600	60016	2007	2011	WIR	555 045	235 045		320 000				320 000	
C/WAW/II/1/23	Budowa ul. III Poprzecznej	600	60016	2007	2011	WIR	555 395	235 395		320 000				320 000	
C/WAW/II/1/25	Budowa ul. Tomaszowskiej	600	60016	2009	2010	WIR	265 000	35 000	230 000					230 000	
C/WAW/II/1/27	Budowa ul. Radłowej	600	60016	2008	2010	WIR	1 250 160	110 160	1 140 000					1 140 000	
C/WAW/II/1/34	Oświetlenie ul. Podbiałowej	900	90015	2012	2012	WIR	75 000				75 000			75 000	
C/WAW/II/1/38	Budowa ul. Strzegomskiej	600	60016	2008	2012	WIR	1 118 320	68 320	50 000	500 000	500 000			1 050 000	
C/WAW/II/1/39	Budowa ul. Pomologicznej	600	60016	2007	2010	WIR	1 910 000	810 000	1 100 000					1 100 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WAWER
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
CNWA/II/1/40	Oświetlenie ciągu ulic: Rzeżbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego	900	90015	2008	2010	WIR	90 281	40 281	50 000					50 000	
CNWA/II/1/41	Budowa ul. I Poprzecznej	600	60016	2008	2010	WIR	506 360	36 360	470 000					470 000	
CNWA/II/1/43	Budowa ul. Gruszy	600	60016	2007	2011	WIR	1 675 129	75 129	100 000	1 500 000				1 600 000	
CNWA/II/1/45	Budowa ul. Wiązanej	600	60016	2008	2014	WIR	1 510 000	195 000	30 000	100 000		965 619	219 381	1 315 000	
CNWA/II/1/46	Budowa ul. Junaków	600	60016	2007	2011	WIR	1 845 000	515 000	380 000	950 000				1 330 000	
CNWA/II/1/48	Budowa ul. Kąsek	600	60016	2008	2010	WIR	252 760	42 760	210 000					210 000	
CNWA/II/1/50	Budowa ul. Rożek	600	60016	2009	2010	WIR	305 000	25 000	280 000					280 000	
CNWA/II/1/51	Budowa ul. Filmowej na odc. od ul. Ochoczej do ul. A. Brucknera	600	60016	2012	2013	WIR	480 000				280 000	200 000		480 000	
CNWA/II/1/53	Budowa ul. Garncarskiej	600	60016	2008	2011	WIR	474 574	154 574		320 000				320 000	
CNWA/II/1/54	Budowa ul. Hafciarskiej	600	60016	2009	2013	WIR	2 080 000	140 000	190 000	950 000	600 000	200 000		1 940 000	
CNWA/II/1/56	Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	600	60016	2009	2011	WIR	1 020 000	60 000	110 000	850 000				960 000	
CNWA/II/1/59	Budowa ul. Pasażerskiej	600	60016	2011	2013	WIR	485 000			95 000	190 000	200 000		485 000	
CNWA/II/1/60	Budowa ul. Ciepłowskiej	600	60016	2009	2010	WIR	749 000	49 000	700 000					700 000	
CNWA/II/1/61	Budowa ul. Przylaszczkowej	600	60016	2011	2011	WIR	1 805 000			1 805 000				1 805 000	
CNWA/II/1/62	Budowa ul. Śpiewnej	600	60016	2011	2011	WIR	550 000			550 000				550 000	
CNWA/II/1/63	Budowa ul. Warsztatowej	600	60016	2009	2010	WIR	950 000	50 000	900 000					900 000	
CNWA/II/1/64	Budowa ul. Lipkowskiej na odc. od ul. Sobierajskiej do ul. Trakt Napoleoński	600	60016	2009	2010	WIR	520 000	20 000	500 000					500 000	
CNWA/II/1/65	Budowa ul. Pajęcznej	600	60016	2011	2011	WIR	550 000			550 000				550 000	
CNWA/II/1/66	Budowa ul. Jablecznej	600	60016	2010	2010	WIR	310 000		310 000					310 000	
CNWA/II/1/67	Budowa ul. Otwartej	600	60016	2012	2012	WIR	102 937				102 937			102 937	
CNWA/II/1/68	Budowa ul. Rozchodnikowej	600	60016	2011	2011	WIR	650 188			650 188				650 188	
CNWA/II/1/69	Budowa ul. Jachowicza	600	60016	2012	2012	WIR	280 000				280 000			280 000	
CNWA/II/1/70	Budowa ul. Oliwkowej	600	60016	2010	2011	WIR	800 000		40 000	760 000				800 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WAWER
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
CWAW/I/1/71	Budowa ul. Petunii	600	60016	2011	2011	WIR	300 000			300 000				300 000	
CWAW/I/1/72	Budowa ul. Brodnickiej od ul. Patriotów do ul. Mozaikowej	600	60016	2013	2013	WIR	900 000					900 000		900 000	
CWAW/I/1/73	Budowa ul. Żwanowieckiej	600	60016	2012	2014	WIR	2 500 000				200 000	700 000	1 600 000	2 500 000	
CWAW/I/1/74	Budowa ul. Północnej	600	60016	2009	2010	WIR	753 000	43 000	710 000					710 000	
CWAW/I/1/75	Budowa ul. Kisielickiej	600	60016	2012	2013	WIR	450 000				150 000	300 000		450 000	
CWAW/I/1/76	Budowa ul. Rzeczyckiej	600	60016	2012	2013	WIR	450 000				250 000	200 000		450 000	
CWAW/I/1/95	Budowa ul. Dusznickiej	600	60016	2013	2016	WIR	2 310 000					110 000		110 000	2 200 000
CWAW/I/1/96	Budowa ul. Margerytki	600	60016	2009	2014	WIR	2 270 000	70 000	800 000			100 000	1 300 000	2 200 000	
CWAW/I/1/97	Budowa ul. Brucknera i Werbeny	600	60016	2012	2016	WIR	10 100 000				200 000		100 000	300 000	9 800 000
CWAW/I/1/98	Budowa ul. Zasobnej	600	60016	2013	2015	WIR	4 170 000					170 000	500 000	670 000	3 500 000
CWAW/I/1/99	Budowa ul. Paczkowskiej	600	60016	2013	2015	WIR	620 000					60 000		60 000	560 000
CWAW/I/1/100	Budowa ul. Zagiętej	600	60016	2013	2015	WIR	630 000					60 000		60 000	570 000
CWAW/I/1/101	Budowa ul. Kosaćcowej	600	60016	2013	2015	WIR	840 000					60 000		60 000	780 000
CWAW/I/1/102	Budowa ul Odsieczy Wiednia	600	60016	2013	2015	WIR	1 050 000					60 000		60 000	990 000
CWAW/I/1/103	Budowa ul. Niemodlińskiej	600	60016	2013	2015	WIR	840 000					60 000	400 000	460 000	380 000
CWAW/I/1/104	Budowa ul. Torowej	600	60016	2013	2015	WIR	1 050 000					50 000	195 148	245 148	804 852
CWAW/I/1/105	Budowa ul. Ligustrowej	600	60016	2013	2015	WIR	1 200 000					60 000	140 000	200 000	1 000 000
CWAW/I/1/106	Budowa ul. Hajnowskiej	600	60016	2013	2015	WIR	840 000					60 000		60 000	780 000
CWAW/I/1/107	Budowa ul. Chodzieskiej	600	60016	2013	2013	WIR	500 000					500 000		500 000	
CWAW/I/1/108	Budowa ul. Celulozy	600	60016	2013	2014	WIR	1 200 000					200 000	1 000 000	1 200 000	
CWAW/I/1/109	Budowa ul. Napoleona Bonaparte	600	60016	2012	2016	WIR	8 800 000				200 000		500 000	700 000	8 100 000
CWAW/I/1/110	Budowa ul. Podkowy	600	60014	2013	2015	WIR	2 750 000					150 000	600 000	750 000	2 000 000
CWAW/I/1/111	Budowa ul. Zagórzahskiej	600	60016	2013	2015	WIR	4 000 000					200 000	500 000	700 000	3 300 000
CWAW/I/1/112	Budowa ul. Tęczowej	600	60016	2009	2010	WIR	344 000	44 000	300 000					300 000	
CWAW/I/1/113	Budowa ul. Rezedowej	600	60016	2009	2011	WIR	466 000	66 000	100 000	300 000				400 000	
CWAW/I/1/117	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i	600	60014	2010	2010	WIR	700 000		700 000					700 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WAWER
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
	Szpotańskiego														
I2	Program rozwoju transportu publicznego						888 000	78 000	810 000					810 000	
C/WAW/II/2/1	Budowa parkingu w Falenicy	600	60095	2009	2010	WIR	888 000	78 000	810 000					810 000	
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						22 834 424	15 808 424	1 126 000	100 000	100 000	400 000		1 726 000	5 300 000
C/WAW/II/8/2	Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	700	70005	2006	2010	ZGN	1 428 909	1 083 709	345 200					345 200	
C/WAW/II/8/3	Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włóknienniczej - Ciepłowskiej	700	70005	2007	2010	ZGN	14 801 188	14 301 188	500 000					500 000	
C/WAW/II/8/5	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	700	70005	2008	2010	ZGN	494 327	318 527	175 800					175 800	
C/WAW/II/8/6	Budowa ogrodzeń budynków komunalnych	700	70005	2009	2010	ZGN	170 000	105 000	65 000					65 000	
C/WAW/II/8/9	Budynek wielofunkcyjny w osiedlu Falenica	700	70005	2013	2015	ZGN	5 700 000					400 000		400 000	5 300 000
C/WAW/II/8/10	Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki	700	70005	2010	2012	ZGN	240 000		40 000	100 000	100 000			240 000	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						33 258 717	631 737	3 784 500	5 512 980	6 500 000	9 000 000	4 455 000	29 252 480	3 374 500
C/WAW/V/10/2	Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	801	80104	2007	2012	WIR	14 509 217	561 737	3 434 500	5 012 980	5 500 000			13 947 480	
C/WAW/V/10/5	Budowa przedszkola przy ul. Węglarskiej	801	80104	2011	2015	WIR	9 374 500			500 000	500 000	4 000 000	1 000 000	6 000 000	3 374 500
C/WAW/V/10/6	Budowa sali gimnastycznej w XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	801	80120	2012	2014	WIR	8 955 000				500 000	5 000 000	3 455 000	8 955 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WAWER
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/WAW/V/10/18	Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Pożaryskiego	801	80101	2009	2010	WIR	420 000	70 000	350 000					350 000	
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						100 000	0	100 000					100 000	
C/WAW/VII/7/2	Budowa Wawerskiego Centrum Kultury	921	92109	2010	2010	WIR	100 000	0	100 000					100 000	
VIII5	Program w zakresie sportu i rekreacji						37 291 087	24 104 290	8 641 797	3 495 000		50 000	1 000 000	13 186 797	
C/WAW/VIII/5/1	Budowa dzielnicowego basenu	926	92601	2005	2010	WIR	30 857 910	23 658 910	7 199 000					7 199 000	
C/WAW/VIII/5/3	Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej	926	92601	2010	2011	WIR	120 000		25 000	95 000				120 000	
C/WAW/VIII/5/4	Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	926	92601	2008	2011	WIR	5 263 177	445 380	1 417 797	3 400 000				4 817 797	
C/WAW/VIII/5/5	Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski	926	92601	2013	2014	WIR	1 050 000					50 000	1 000 000	1 050 000	

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 COMENIUS, GRUNTVIG, LEONADRO DA VINCI i MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU								
1	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Polsko - włoski magazyn kulturalny". (Dzielnica Wawer)	23			98 400	0	98 400	
	2009				15 690		15 690	
	2010				5 710	0	5 710	0
			801	Oświata i wychowanie	5 710	0	5 710	0
			80195	Pozostała działalność	5 710	0	5 710	0
				wydatki bieżące	5 710	0	5 710	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	5 710		5 710	
				wydatki majątkowe	0			
	2011				77 000		77 000	

* 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
1	2	3	4
OGÓŁEM	140 781 377	31 580 500	172 361 877
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 967 059	17 928 203	21 895 262
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 374 738	1 126 000	14 500 738
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 899 864		1 899 864
EDUKACJA	76 772 151	3 784 500	80 556 651
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 030 631		17 030 631
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 435 299	100 000	5 535 299
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 927 507	8 641 797	10 569 304
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	190 468		190 468
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 009 179		20 009 179
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	174 481		174 481

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	140 781 377	57 221 146
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 967 059	3 892 059
Drogi i mosty	3 967 059	3 892 059
Utrzymanie i remonty dróg	3 967 059	3 892 059
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 967 059	3 892 059
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	13 374 738	247 491
Rewitalizacja	2 217	2 217
Rewitalizacja obszarów miejskich	2 217	2 217
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	12 810 247	3 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 500 000	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 550 000	
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	6 657 247	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	1 100 000	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	3 000	3 000
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	242 274	242 274
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	81 753	81 753
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	160 521	160 521
Zarządzanie pozostałym zasobem	320 000	
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	220 000	
Remonty lokali użytkowych	100 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 899 864	1 624 864
Utrzymanie porządku i czystości	1 292 237	1 212 237
Oczyszczanie miasta	1 182 000	1 102 000
Zimowe oczyszczanie ulic	550 000	550 000
Letnie oczyszczanie ulic	80 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	552 000	552 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 000	4 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	80 237	80 237
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 000	2 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	4 000	4 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	20 000	20 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	25 000	
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	403 735	403 735
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	394 000	394 000
Utrzymanie lasów	6 735	6 735
Opracowania związane z zielenią	3 000	3 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	178 892	8 892
Place zabaw	170 000	
Składki na rzecz izb rolniczych	4 892	4 892
Przedsięwzięcia ekologiczne	4 000	4 000
EDUKACJA	76 772 151	15 885 708
Nauczanie i wychowanie	73 837 512	15 161 685
Prowadzenie przedszkoli	19 223 816	7 152 868
Prowadzenie publicznych przedszkoli	12 070 948	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	7 152 868	7 152 868
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 857 786	121 627
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 736 159	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	121 627	121 627
Prowadzenie szkół podstawowych	26 599 569	4 357 409

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 242 160	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 357 409	4 357 409
Prowadzenie gimnazjów	13 630 515	1 838 597
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 791 918	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 838 597	1 838 597
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 651 760	224 763
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 432 597	5 600
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	219 163	219 163
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 245 200	
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 379 285	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 102 257	804 277
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	92 250	
Dowożenie uczniów do szkół	658 144	658 144
Prowadzenie stołówek szkolnych	1 392 930	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000	4 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 934 639	724 023
Zarządzanie finansami oświaty	1 556 176	
Zarządzanie finansami oświaty	1 556 176	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 390	4 390
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	199 285	58 406
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	300 000	
Nagrody dla nauczycieli	56 732	56 732
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	71 214	71 214
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	369 985	242 564
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	268 640	204 420
Stypendia za wyniki w nauce	30 068	
Stypendia socjalne	204 420	204 420
Dożywianie uczniów	34 152	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	5 710	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	5 710	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	102 507	86 297
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 030 631	7 834 090
Programy zdrowotne	1 186 700	1 186 700
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 186 700	1 186 700
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 186 700	1 186 700
Pomoc społeczna	7 007 133	265 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 335 103	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	8 800	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	8 800	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 307 900	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	550 000	250 000
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	72 100	15 000
Dożywianie	733 230	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	8 836 798	6 382 390
Zasiłki i pomoc w naturze	2 328 308	
Świadczenia rodzinne	5 873 786	5 873 786
Dodatki mieszkaniowe	483 904	483 904
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	150 800	24 700
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 435 299	5 435 299
Upowszechnianie kultury i tradycji	382 621	382 621
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	382 621	382 621
Prowadzenie działalności kulturalnej	4 936 278	4 936 278

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 092 843	3 092 843
Klub Kultury Aleksandrów	424 213	424 213
Klub Kultury Anin	559 607	559 607
Klub Kultury Falenica	457 607	457 607
Klub Kultury Marysin	641 202	641 202
Klub Kultury Radość	482 607	482 607
Klub Kultury Zastów	527 607	527 607
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 843 435	1 843 435
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 843 435	1 843 435
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	116 400	116 400
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	116 400	116 400
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 927 507	1 927 507
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 000 000	1 000 000
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 000 000	1 000 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	927 507	927 507
Imprezy rekreacyjno-sportowe	218 800	218 800
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	698 707	698 707
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	10 000	10 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	190 468	190 468
Promocja miasta	187 868	187 868
Promocja krajowa	187 868	187 868
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	14 000	14 000
Wydawnictwa	110 000	110 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	63 868	63 868
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 600	2 600
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	2 600	2 600
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 009 179	20 009 179
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 412 670	19 412 670
Utrzymanie stanowisk pracy	16 871 379	16 871 379
Fundusz wynagrodzeń	16 590 179	16 590 179
Wydatki na rzecz pracownika	281 200	281 200
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 541 291	2 541 291
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	172 000	172 000
Utrzymanie Urzędu	801 023	801 023
Obsługa informatyczna	420 616	420 616
Obsługa teletechniczna	176 000	176 000
Obsługa kancelaryjna	650 000	650 000
Ochrona osób i mienia	321 652	321 652
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	596 509	596 509
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	570 509	570 509
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	26 000	26 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	174 481	174 481
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 000	1 000
Obsługa finansowo-księgowa	1 000	1 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	173 481	173 481
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	173 481	173 481

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	31 580 500
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 928 203
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>810 000</i>
Budowa parkingu w Falenicy	810 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>17 118 203</i>
Budowa ul. Kadetów na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul.Trakt Lubelski wraz z budową ronda	700 000
Budowa ul. Derkaczy	400 000
Budowa ul. Sęczkowej	500 000
Budowa ul. Mozaikowej	1 740 000
Budowa ul. Świebodzińskiej	400 000
Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	109 000
Budowa ul. Panny Wodnej	3 344 203
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	120 000
Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	405 000
Budowa ul. Tomaszowskiej	230 000
Budowa ul. Radłowej	1 140 000
Budowa ul. Strzegomskiej	50 000
Budowa ul. Pomologicznej	1 100 000
Oświetlenie ciągu ulic: Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego	50 000
Budowa ul. I Poprzecznej	470 000
Budowa ul. Gruszy	100 000
Budowa ul. Wiązanej	30 000
Budowa ul. Junaków	380 000
Budowa ul. Kąsek	210 000
Budowa ul. Rożek	280 000
Budowa ul. Hafciarskiej	190 000
Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	110 000
Budowa ul. Ciepeliowskiej	700 000
Budowa ul. Warsztatowej	900 000
Budowa ul. Lipkowskiej na odc. od ul. Sobierajskiej do ul. Trakt Napoleoński	500 000
Budowa ul. Jabłecznej	310 000
Budowa ul. Oliwkowej	40 000
Budowa ul. Północnej	710 000
Budowa ul. Margerytki	800 000
Budowa ul. Tęczowej	300 000
Budowa ul. Rezedowej	100 000
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego	700 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 126 000
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>1 126 000</i>
Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	345 200
Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepeliowskiej	500 000
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	175 800
Budowa ogrodzeń budynków komunalnych	65 000
Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki	40 000
EDUKACJA	3 784 500

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

Wyszczególnienie	Plan
1	2
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>3 784 500</i>
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	3 434 500
Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Pożaryskiego	350 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>100 000</i>
Budowa Wawerskiego Centrum Kultury	100 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 641 797
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>8 641 797</i>
Budowa dzielnicowego basenu	7 199 000
Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej	25 000
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	1 417 797

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
RAZEM SFERY		31 580 500
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	17 928 203
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	17 118 203
Budowa ul. Kadetów na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Trakt Lubelski wraz z budową ronda	2 zadanie	700 000
Budowa ul. Derkaczy	3 zadanie	400 000
Budowa ul. Sęczkowej	4 zadanie	500 000
Budowa ul. Mozaikowej	5 zadanie	1 740 000
Budowa ul. Świebodzińskiej	7 zadanie	400 000
Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	9 zadanie	109 000
Budowa ul. Panny Wodnej	10 zadanie	3 344 203
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	14 zadanie	120 000
Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	15 zadanie	405 000
Budowa ul. Tomaszowskiej	25 zadanie	230 000
Budowa ul. Radłowej	27 zadanie	1 140 000
Budowa ul. Strzegomskiej	38 zadanie	50 000
Budowa ul. Pomologicznej	39 zadanie	1 100 000
Oświetlenie ciągu ulic: Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego	40 zadanie	50 000
Budowa ul. I Poprzecznej	41 zadanie	470 000
Budowa ul. Gruszy	43 zadanie	100 000
Budowa ul. Wiązanej	45 zadanie	30 000
Budowa ul. Junaków	46 zadanie	380 000
Budowa ul. Kąsek	48 zadanie	210 000
Budowa ul. Rożek	50 zadanie	280 000
Budowa ul. Hałciarskiej	54 zadanie	190 000
Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	56 zadanie	110 000
Budowa ul. Ciepłowskiej	60 zadanie	700 000
Budowa ul. Warsztatowej	63 zadanie	900 000
Budowa ul. Lipkowskiej na odc. od ul. Sobierajskiej do ul. Trakt Napoleoński	64 zadanie	500 000
Budowa ul. Jabcznej	66 zadanie	310 000
Budowa ul. Oliwkowej	70 zadanie	40 000
Budowa ul. Północnej	74 zadanie	710 000
Budowa ul. Margerytki	96 zadanie	800 000
Budowa ul. Tęczowej	112 zadanie	300 000
Budowa ul. Rezedowej	113 zadanie	100 000
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego	117 zadanie	700 000
Program rozwoju transportu publicznego	2 program WPI	810 000
Budowa parkingu w Falenicy	1 zadanie	810 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	1 126 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	1 126 000
Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	2 zadanie	345 200
Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepłowskiej	3 zadanie	500 000
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	5 zadanie	175 800
Budowa ogrodzeń budynków komunalnych	6 zadanie	65 000
Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki	10 zadanie	40 000

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

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
EDUKACJA	V sfera	3 784 500
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	3 784 500
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	2 zadanie	3 434 500
Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Pożaryskiego	18 zadanie	350 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	100 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	100 000
Budowa Wawerskiego Centrum Kultury	2 zadanie	100 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	8 641 797
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	8 641 797
Budowa dzielnicowego basenu	1 zadanie	7 199 000
Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej	3 zadanie	25 000
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	4 zadanie	1 417 797

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	35 554 526	172 361 877	37 240 421	159 808 544	38 194 119	144 511 223	104,7	92,7	102,6	90,4
DOCHODY BIEŻĄCE	31 554 526	29 729 701	33 140 421	31 313 901	34 094 119	32 288 644	105,0	105,3	102,9	103,1
DOCHODY WŁASNE	31 554 526	29 729 701	33 140 421	31 313 901	34 094 119	32 288 644	105,0	105,3	102,9	103,1
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 843 337	19 843 337	21 222 914	21 222 914	22 062 050	22 062 050	107,0	107,0	104,0	104,0
Podatek od nieruchomości	18 503 301	18 503 301	19 882 878	19 882 878	20 722 014	20 722 014	107,5	107,5	104,2	104,2
Podatek rolny	171 684	171 684	171 684	171 684	171 684	171 684	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek leśny	32 792	32 792	32 792	32 792	32 792	32 792	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	895 560	895 560	895 560	895 560	895 560	895 560	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłata targowa	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	356 000	356 000	372 000	372 000	373 000	373 000	104,5	104,5	100,3	100,3
Opłaty adiacenckie	56 000	56 000	55 000	55 000	56 000	56 000	98,2	98,2	101,8	101,8
Renta planistyczna	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	280 000	297 000	297 000	297 000	297 000	106,1	106,1	100,0	100,0
Dochody z mienia	6 082 750	4 257 925	6 088 400	4 261 880	6 018 250	4 212 775	100,1	100,1	98,8	98,8
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 205 000	843 500	1 005 000	703 500	805 000	563 500	83,4	83,4	80,1	80,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 877 750	3 414 425	5 083 400	3 558 380	5 213 250	3 649 275	104,2	104,2	102,6	102,6
Pozostałe dochody	5 272 439	5 272 439	5 457 107	5 457 107	5 640 819	5 640 819	103,5	103,5	103,4	103,4
Wpływy z różnych opłat	65 176	65 176	65 235	65 235	65 296	65 296	100,1	100,1	100,1	100,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	482 465	482 465	482 465	482 465	482 465	482 465	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	91 603	91 603	92 603	92 603	93 603	93 603	101,1	101,1	101,1	101,1
Wpływy z różnych dochodów	271 262	271 262	271 773	271 773	272 298	272 298	100,2	100,2	100,2	100,2
Wpływy z usług	4 361 933	4 361 933	4 545 031	4 545 031	4 727 157	4 727 157	104,2	104,2	104,0	104,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 000 000	2 800 000	4 100 000	2 870 000	4 100 000	2 870 000	102,5	102,5	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	4 000 000	2 800 000	4 100 000	2 870 000	4 100 000	2 870 000	102,5	102,5	100,0	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WAWER
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
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	210 000	300 000	210 000	200 000	140 000	100,0	100,0	66,7	66,7
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 700 000	2 590 000	3 800 000	2 660 000	3 900 000	2 730 000	102,7	102,7	102,6	102,6
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 200 000	2 240 000	3 300 000	2 310 000	3 400 000	2 380 000	103,1	103,1	103,0	103,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	500 000	350 000	500 000	350 000	500 000	350 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		139 832 176		125 624 643		109 352 579		89,8		87,0

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	172 361 877	159 808 544	144 511 223	92,7	90,4
		Wydatki bieżące	140 781 377	136 584 776	133 283 286	97,0	97,6
		Wydatki majątkowe	31 580 500	23 223 768	11 227 937	73,5	48,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 892	4 633	4 403	94,7	95,0
		Wydatki bieżące	4 892	4 633	4 403	94,7	95,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	4 892	4 633	4 403	94,7	95,0
		Wydatki bieżące	4 892	4 633	4 403	94,7	95,0
		Wydatki majątkowe					
020		Leśnictwo	6 735	6 735	6 735	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 735	6 735	6 735	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	02095	Pozostała działalność	6 735	6 735	6 735	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 735	6 735	6 735	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	22 869 262	21 079 909	9 593 902	92,2	45,5
		Wydatki bieżące	4 991 059	6 964 121	5 040 965	139,5	72,4
		Wydatki majątkowe	17 878 203	14 115 788	4 552 937	79,0	32,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	700 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	700 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	21 359 262	21 079 909	9 593 902	98,7	45,5
		Wydatki bieżące	4 991 059	6 964 121	5 040 965	139,5	72,4
		Wydatki majątkowe	16 368 203	14 115 788	4 552 937	86,2	32,3
	60095	Pozostała działalność	810 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	810 000				
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 500 738	13 925 555	13 234 566	96,0	95,0
		Wydatki bieżące	13 374 738	13 825 555	13 134 566	103,4	95,0
		Wydatki majątkowe	1 126 000	100 000	100 000	8,9	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 657 247	6 036 669	5 481 956	90,7	90,8
		Wydatki bieżące	6 657 247	6 036 669	5 481 956	90,7	90,8
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 843 491	7 888 886	7 752 610	100,6	98,3
		Wydatki bieżące	6 717 491	7 788 886	7 652 610	115,9	98,3
		Wydatki majątkowe	1 126 000	100 000	100 000	8,9	100,0
710		Działalność usługowa	2 600	2 400	2 300	92,3	95,8
		Wydatki bieżące	2 600	2 400	2 300	92,3	95,8
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	2 600	2 400	2 300	92,3	95,8
		Wydatki bieżące	2 600	2 400	2 300	92,3	95,8
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	20 119 800	19 039 321	18 067 848	94,6	94,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WAWER
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	20 119 800	19 039 321	18 067 848	94,6	94,9
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 509	555 400	527 815	93,1	95,0
		Wydatki bieżące	596 509	555 400	527 815	93,1	95,0
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 335 423	18 306 018	17 418 963	94,7	95,2
		Wydatki bieżące	19 335 423	18 306 018	17 418 963	94,7	95,2
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 868	177 903	121 070	94,7	68,1
		Wydatki bieżące	187 868	177 903	121 070	94,7	68,1
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 514	71 456	67 858	94,6	95,0
		Wydatki bieżące	75 514	71 456	67 858	94,6	95,0
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75 514	71 456	67 858	94,6	95,0
		Wydatki bieżące	75 514	71 456	67 858	94,6	95,0
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	75 254 662	73 040 436	75 047 814	97,1	102,7
		Wydatki bieżące	71 470 162	67 527 456	68 547 814	94,5	101,5
		Wydatki majątkowe	3 784 500	5 512 980	6 500 000	145,7	117,9
	80101	Szkoły podstawowe	27 662 126	25 773 053	26 085 537	93,2	101,2
		Wydatki bieżące	27 312 126	25 773 053	26 085 537	94,4	101,2
		Wydatki majątkowe	350 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 857 786	1 743 107	2 127 884	93,8	122,1
		Wydatki bieżące	1 857 786	1 743 107	2 127 884	93,8	122,1
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	22 824 516	23 802 511	24 434 033	104,3	102,7
		Wydatki bieżące	19 390 016	18 289 531	18 434 033	94,3	100,8
		Wydatki majątkowe	3 434 500	5 512 980	6 000 000	160,5	108,8
	80110	Gimnazja	13 829 265	13 002 667	13 207 617	94,0	101,6
		Wydatki bieżące	13 829 265	13 002 667	13 207 617	94,0	101,6
		Wydatki majątkowe					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	658 144	668 830	682 157	101,6	102,0
		Wydatki bieżące	658 144	668 830	682 157	101,6	102,0
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 556 676	1 626 834	1 626 834	104,5	100,0
		Wydatki bieżące	1 556 676	1 626 834	1 626 834	104,5	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	4 767 760	4 361 600	4 820 918	91,5	110,5
		Wydatki bieżące	4 767 760	4 361 600	4 320 918	91,5	99,1
		Wydatki majątkowe			500 000		-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 627	214 911	214 911	120,3	100,0
		Wydatki bieżące	178 627	214 911	214 911	120,3	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	1 392 930	1 354 779	1 354 779	97,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 392 930	1 354 779	1 354 779	97,3	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	526 832	492 144	493 144	93,4	100,2
		Wydatki bieżące	526 832	492 144	493 144	93,4	100,2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WAWER
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					
851		Ochrona zdrowia	1 192 800	1 219 000	1 187 300	102,2	97,4
		Wydatki bieżące	1 192 800	1 219 000	1 187 300	102,2	97,4
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 186 700	1 212 900	1 181 200	102,2	97,4
		Wydatki bieżące	1 186 700	1 212 900	1 181 200	102,2	97,4
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	6 100	6 100	6 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 100	6 100	6 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	15 961 145	15 358 565	15 003 160	96,2	97,7
		Wydatki bieżące	15 961 145	15 358 565	15 003 160	96,2	97,7
		Wydatki majątkowe					
	85203	Ośrodki wsparcia	1 174 703	1 130 523	1 107 989	96,2	98,0
		Wydatki bieżące	1 174 703	1 130 523	1 107 989	96,2	98,0
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 050 000	6 050 000	6 050 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 050 000	6 050 000	6 050 000	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	144 700	144 700	144 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	144 700	144 700	144 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 720 438	1 365 781	1 258 397	79,4	92,1
		Wydatki bieżące	1 720 438	1 365 781	1 258 397	79,4	92,1
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	483 904	455 161	429 674	94,1	94,4
		Wydatki bieżące	483 904	455 161	429 674	94,1	94,4
		Wydatki majątkowe					
	85216	Zasiłki stałe	1 341 100	1 341 100	1 341 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 341 100	1 341 100	1 341 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 307 900	3 374 900	3 374 900	102,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 307 900	3 374 900	3 374 900	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 710 400	1 468 400	1 268 400	85,9	86,4
		Wydatki bieżące	1 710 400	1 468 400	1 268 400	85,9	86,4
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	28 000	28 000	28 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	28 000	28 000	28 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 900	52 900	52 899	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	52 900	52 900	52 899	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	52 900	52 900	52 899	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	52 900	52 900	52 899	100,0	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WAWER
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					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 301 989	4 929 284	4 941 544	93,0	100,2
		Wydatki bieżące	5 301 989	4 929 284	4 941 544	93,0	100,2
		Wydatki majątkowe					
	85401	Świetlice szkolne	3 379 285	3 109 872	3 109 872	92,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 379 285	3 109 872	3 109 872	92,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000				
		Wydatki bieżące	4 000				
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 245 700	1 180 215	1 192 475	94,7	101,0
		Wydatki bieżące	1 245 700	1 180 215	1 192 475	94,7	101,0
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	369 985	365 680	365 680	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	369 985	365 680	365 680	98,8	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	268 640	238 003	238 003	88,6	100,0
		Wydatki bieżące	268 640	238 003	238 003	88,6	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 658	21 793	21 793	105,5	100,0
		Wydatki bieżące	20 658	21 793	21 793	105,5	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	13 721	13 721	13 721	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	13 721	13 721	13 721	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	889 237	845 237	890 237	95,1	105,3
		Wydatki bieżące	839 237	845 237	815 237	100,7	96,5
		Wydatki majątkowe	50 000		75 000		-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	638 237	644 237	624 237	100,9	96,9
		Wydatki bieżące	638 237	644 237	624 237	100,9	96,9
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000		75 000		-
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	50 000		75 000		-
	90095	Pozostała działalność	194 000	194 000	184 000	100,0	94,8
		Wydatki bieżące	194 000	194 000	184 000	100,0	94,8
		Wydatki majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 535 299	5 204 127	4 951 617	94,0	95,1
		Wydatki bieżące	5 435 299	5 204 127	4 951 617	95,7	95,1
		Wydatki majątkowe	100 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	382 621	391 442	382 442	102,3	97,7
		Wydatki bieżące	382 621	391 442	382 442	102,3	97,7
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WAWER
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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 192 843	2 960 841	2 844 432	92,7	96,1
		Wydatki bieżące	3 092 843	2 960 841	2 844 432	95,7	96,1
		Wydatki majątkowe	100 000				
	92116	Biblioteki	1 843 435	1 731 844	1 604 743	93,9	92,7
		Wydatki bieżące	1 843 435	1 731 844	1 604 743	93,9	92,7
		Wydatki majątkowe					
	92195	Pozostała działalność	116 400	120 000	120 000	103,1	100,0
		Wydatki bieżące	116 400	120 000	120 000	103,1	100,0
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	10 569 304	5 003 986	1 434 040	47,3	28,7
		Wydatki bieżące	1 927 507	1 508 986	1 434 040	78,3	95,0
		Wydatki majątkowe	8 641 797	3 495 000		40,4	
	92601	Obiekty sportowe	9 641 797	4 135 400	622 400	42,9	15,1
		Wydatki bieżące	1 000 000	640 400	622 400	64,0	97,2
		Wydatki majątkowe	8 641 797	3 495 000		40,4	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	927 507	868 586	811 640	93,6	93,4
		Wydatki bieżące	927 507	868 586	811 640	93,6	93,4
		Wydatki majątkowe					

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	172 361 877	159 808 544	144 511 223	92,7	90,4
Wydatki bieżące	140 781 377	136 584 776	133 283 286	97,0	97,6
Wydatki majątkowe	31 580 500	23 223 768	11 227 937	73,5	48,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	21 895 262	19 963 965	8 577 984	91,2	43,0
Wydatki bieżące	3 967 059	5 848 177	3 950 047	147,4	67,5
Wydatki majątkowe	17 928 203	14 115 788	4 627 937	78,7	32,8
Komunikacja zbiorowa	810 000				
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe	810 000				
Drogi i mosty	21 085 262	19 963 965	8 577 984	94,7	43,0
Wydatki bieżące	3 967 059	5 848 177	3 950 047	147,4	67,5
Wydatki majątkowe	17 118 203	14 115 788	4 627 937	82,5	32,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 500 738	13 925 555	13 234 566	96,0	95,0
Wydatki bieżące	13 374 738	13 825 555	13 134 566	103,4	95,0
Wydatki majątkowe	1 126 000	100 000	100 000	8,9	100,0
Rewitalizacja	2 217	2 162	2 035	97,5	94,1
Wydatki bieżące	2 217	2 162	2 035	97,5	94,1
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	13 936 247	13 434 669	12 746 956	96,4	94,9
Wydatki bieżące	12 810 247	13 334 669	12 646 956	104,1	94,8
Wydatki majątkowe	1 126 000	100 000	100 000	8,9	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	242 274	168 724	165 575	69,6	98,1
Wydatki bieżące	242 274	168 724	165 575	69,6	98,1
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem	320 000	320 000	320 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	320 000	320 000	320 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 899 864	1 997 549	1 942 293	105,1	97,2
Wydatki bieżące	1 899 864	1 997 549	1 942 293	105,1	97,2
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie porządku i czystości	1 292 237	1 358 237	1 328 237	105,1	97,8
Wydatki bieżące	1 292 237	1 358 237	1 328 237	105,1	97,8
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	25 000	25 000	25 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	403 735	435 679	410 653	107,9	94,3
Wydatki bieżące	403 735	435 679	410 653	107,9	94,3
Wydatki majątkowe					
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	178 892	178 633	178 403	99,9	99,9
Wydatki bieżące	178 892	178 633	178 403	99,9	99,9
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	80 556 651	77 969 720	79 989 358	96,8	102,6
Wydatki bieżące	76 772 151	72 456 740	73 489 358	94,4	101,4
Wydatki majątkowe	3 784 500	5 512 980	6 500 000	145,7	117,9
Nauczanie i wychowanie	77 622 012	74 996 634	77 015 272	96,6	102,7
Wydatki bieżące	73 837 512	69 483 654	70 515 272	94,1	101,5
Wydatki majątkowe	3 784 500	5 512 980	6 500 000	145,7	117,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WAWER
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
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 934 639	2 973 086	2 974 086	101,3	100,0
Wydatki bieżące	2 934 639	2 973 086	2 974 086	101,3	100,0
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 030 631	16 454 251	16 067 145	96,6	97,6
Wydatki bieżące	17 030 631	16 454 251	16 067 145	96,6	97,6
Wydatki majątkowe					
Programy zdrowotne	1 186 700	1 212 900	1 181 200	102,2	97,4
Wydatki bieżące	1 186 700	1 212 900	1 181 200	102,2	97,4
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	7 007 133	6 787 953	6 565 418	96,9	96,7
Wydatki bieżące	7 007 133	6 787 953	6 565 418	96,9	96,7
Wydatki majątkowe					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	8 836 798	8 453 398	8 320 527	95,7	98,4
Wydatki bieżące	8 836 798	8 453 398	8 320 527	95,7	98,4
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 535 299	5 204 127	4 951 617	94,0	95,1
Wydatki bieżące	5 435 299	5 204 127	4 951 617	95,7	95,1
Wydatki majątkowe	100 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	382 621	391 442	382 442	102,3	97,7
Wydatki bieżące	382 621	391 442	382 442	102,3	97,7
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	5 036 278	4 692 685	4 449 175	93,2	94,8
Wydatki bieżące	4 936 278	4 692 685	4 449 175	95,1	94,8
Wydatki majątkowe	100 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	116 400	120 000	120 000	103,1	100,0
Wydatki bieżące	116 400	120 000	120 000	103,1	100,0
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 569 304	5 003 986	1 434 040	47,3	28,7
Wydatki bieżące	1 927 507	1 508 986	1 434 040	78,3	95,0
Wydatki majątkowe	8 641 797	3 495 000		40,4	
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 641 797	4 135 400	622 400	42,9	15,1
Wydatki bieżące	1 000 000	640 400	622 400	64,0	97,2
Wydatki majątkowe	8 641 797	3 495 000		40,4	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	927 507	868 586	811 640	93,6	93,4
Wydatki bieżące	927 507	868 586	811 640	93,6	93,4
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	190 468	180 303	123 370	94,7	68,4
Wydatki bieżące	190 468	180 303	123 370	94,7	68,4
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	187 868	177 903	121 070	94,7	68,1
Wydatki bieżące	187 868	177 903	121 070	94,7	68,1
Wydatki majątkowe					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 600	2 400	2 300	92,3	95,8
Wydatki bieżące	2 600	2 400	2 300	92,3	95,8
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 009 179	18 943 861	18 033 829	94,7	95,2
Wydatki bieżące	20 009 179	18 943 861	18 033 829	94,7	95,2
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 412 670	18 388 461	17 506 014	94,7	95,2
Wydatki bieżące	19 412 670	18 388 461	17 506 014	94,7	95,2
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	596 509	555 400	527 815	93,1	95,0
Wydatki bieżące	596 509	555 400	527 815	93,1	95,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WAWER
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 majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	174 481	165 227	157 021	94,7	95,0
Wydatki bieżące	174 481	165 227	157 021	94,7	95,0
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	173 481	164 227	156 021	94,7	95,0
Wydatki bieżące	173 481	164 227	156 021	94,7	95,0
Wydatki majątkowe					

4. OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	172 361 877	100,0%
1. Dochody bieżące	29 729 701	17,2%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 843 337	66,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	356 000	1,2%
• Dochody z mienia	4 257 925	14,3%
• Pozostałe dochody	5 272 439	17,7%
2. Dochody majątkowe	2 800 000	1,6%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 590 000	92,5%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	7,5%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	139 832 176	81,1%
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	172 361 877	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	29 729 701	17,2%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	19 843 337	66,7%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	18 503 301	93,2%
• podatek rolny	171 684	0,9%
• podatek leśny	32 792	0,2%
• podatek od środków transportowych	895 560	4,5%
• opłata targowa	240 000	1,2%
Podatek od nieruchomości	18 503 301	93,2%

Założenia:

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	6 521 257	35,2%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2010 r.

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

7 147 915,31
85,64%
400 000,00

razem przypis na 2009 r.

7 147 915,31

powierzchnia mieszkalna x stawka

95 602,15

powierzchnia mieszkalna

154 197

stawka

0,62

powierzchnia na działalność x stawka

5 149 288,38

powierzchnia na działalność

259 934

stawka

19,81

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka

17 081,16

powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m²

4 260

stawka

4,01

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka

41 854,23

powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m²

20 823

stawka

2,01

powierzchnia pozostałych budynków x stawka

72 588,28

powierzchnia pozostałych budynków

10 932

stawka

6,64

wartość budowli x stawka%

533 425,69

wartość budowli

26 671 285

stawka

2,00%

grunty pod działalność x stawka

927 312,80

grunty pod działalność

1 253 125

stawka

0,74

grunty pozostałe x stawka

310 762,64

grunty pozostałe

1 035 875

stawka

0,30

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	11 982 044	64,8%
----------------------	------------	-------

Plan na 2010 r.

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

11 895 656,37
85,59%
1 800 000,00

razem przypis na 2009 r.

11 895 656,37

powierzchnia mieszkalna x stawka

1 421 667,22

powierzchnia mieszkalna

2 293 012

stawka

0,62

powierzchnia na działalność x stawka

4 597 729,45

powierzchnia na działalność

232 091

stawka

19,81

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

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	15 204,68
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	3 792
stawka	4,01
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 308 036,71
powierzchnia pozostałych budynków	196 993
stawka	6,64
wartość budowli x stawka%	49 177,94
wartość budowli	2 458 897
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	412 308,11
grunty pod działalność	557 173
stawka	0,74
grunty pod jeziorami x stawka	2 971,10
grunty pod jeziorami	762
stawka	3,90
grunty pozostałe x stawka	4 088 561,17
grunty pozostałe	13 628 537
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 rolny	171 684	0,9%
----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

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

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 139,50 zł)	67 762,16
---	-----------

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 279 zł)	103 921,84
---	------------

• od osób prawnych	2 112	100,0%
--------------------	-------	--------

Plan na 2010 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji

powierzchnia ha przeliczeniowych	11,80
stawka	139,50
stopień windykcji	91,00%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

powierzchnia ha fizycznych	2,37
stawka	279,00
stopień ściągłości	92,70%

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	169 572	98,8%
----------------------	---------	-------

Plan na 2010 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji

powierzchnia ha przeliczeniowych	501,29
stawka	139,50
stopień windykcji	94,76%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

powierzchnia ha fizycznych	390,74
stawka	279,00
stopień ściągłości	94,77%

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717).

Podatek leśny	32 792	0,2%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r.

• od osób prawnych	17 716	54,0%
--------------------	--------	-------

Plan na 2010 r.:

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

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	516,51
stawka	33,56
wskaźnik windykcji	100,00%

dochody wynikające z planowanego wzrostu powierzchni lasów zgłoszonych do opodatkowania	382,02
---	--------

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	15 076	46,0%
----------------------	--------	-------

Plan na 2010 r.

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

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

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	344,23
stawka	33,56
wskaźnik windykacji	100,00%
powierzchnia lasów ochronnych x stawka x wskaźnik windykacji	
powierzchnia lasów ochronnych	210,00
stawka	16,78
wskaźnik windykacji	100,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 718)

Podatek od środków transportowych	895 560	4,5%
--	----------------	-------------

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	115 542	12,9%
--------------------	---------	-------

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	19 547,30
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	4 319,49
liczba pojazdów	15
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	8 058,75
liczba pojazdów	21
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	7 169,06
liczba pojazdów	14
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	10 912,01
a. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	512,08
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
b. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 727,80
liczba pojazdów	3
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
c. równej lub wyższej niż 15 ton	8 672,14
liczba pojazdów	12
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	8 920,19
a. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	582,07
liczba pojazdów	1
stawka	948,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
b. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	3 634,88
liczba pojazdów	4
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
c. równej lub wyższej niż 25 ton	4 703,24
liczba pojazdów	5
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 440,44
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	1 440,44
liczba pojazdów	3
stawka	782,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	7 446,59
a. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	767,50
liczba pojazdów	1
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
b. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	1 113,18
liczba pojazdów	1
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
c. powyżej 36 ton	5 565,91
liczba pojazdów	5
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 943,52
równej lub wyższej 40 ton	2 943,52
liczba pojazdów	2
stawka	2 397,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	639,79
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	639,79

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

liczba pojazdów	1
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
8. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 285,72
od 7 ton i poniżej 12 ton	1 285,72
liczba pojazdów	3
stawka	698,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
9. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	11 561,01
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	1 536,23
liczba pojazdów	3
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	2 431,44
liczba pojazdów	4
stawka	990,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	742,33
liczba pojazdów	1
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
d. równą lub wyższą niż 38 ton	6 851,01
liczba pojazdów	7
stawka	1 594,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
10. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	13 943,94
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 919,36
liczba pojazdów	3
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	2 814,58
liczba pojazdów	4
stawka	1 146,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
c. równą lub wyższą niż 38 ton	9 210,00
liczba pojazdów	12
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	6 901,62
a. mniejszej niż 30 miejsc	512,08
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	61,40%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	6 389,54
liczba pojazdów	10
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	61,32%
spodziewane zaległe wpływy	30 000,00

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

780 018

87,1%

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości +
spodziewane zaległe wpływy

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	96 284,29
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	10 001,66
liczba pojazdów	63
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	33,85%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	41 677,81
liczba pojazdów	197
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	33,85%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	44 604,82
liczba pojazdów	158
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	33,85%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	71 234,28
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	2 291,65
liczba pojazdów	10
stawka	677,00
wskaźnik ściągłości	33,85%
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	4 516,94
liczba pojazdów	16
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	33,85%
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	9 842,90
liczba pojazdów	31
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	33,85%
d. równej lub wyższej niż 15 ton	54 582,79
liczba pojazdów	137
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągłości	33,85%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	39 714,85
a. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	962,69
liczba pojazdów	3
stawka	948,00
wskaźnik ściągłości	33,85%
b. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	2 469,02
liczba pojazdów	7

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

stawka	1 042,00
wskaźnik ściągalności	33,85%
c. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	3 244,18
liczba pojazdów	8
stawka	1 198,00
wskaźnik ściągalności	33,85%
d. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	19 037,24
liczba pojazdów	38
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągalności	33,85%
e. równej lub wyższej niż 25 ton	14 001,71
liczba pojazdów	27
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągalności	33,85%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	14 296,21
a. równej lub wyższej niż 29 ton i poniżej 31 ton	2 338,70
liczba pojazdów	3
stawka	2 303,00
wskaźnik ściągalności	33,85%
b. równej lub wyższej niż 31 ton	11 957,51
liczba pojazdów	15
stawka	2 355,00
wskaźnik ściągalności	33,85%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	794,12
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	794,12
liczba pojazdów	3
stawka	782,00
wskaźnik ściągalności	33,85%
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	82 909,48
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	8 250,94
liczba pojazdów	39
stawka	625,00
wskaźnik ściągalności	33,85%
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	5 397,72
liczba pojazdów	17
stawka	938,00
wskaźnik ściągalności	33,85%
c. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	9 731,88
liczba pojazdów	23
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągalności	33,85%
d. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	4 295,90
liczba pojazdów	7
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągalności	33,85%
e. powyżej 36 ton	55 233,05
liczba pojazdów	90
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągalności	33,85%
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	3 615,18
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 640,03
liczba pojazdów	3
stawka	1 615,00
wskaźnik ściągalności	33,85%
b. powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	1 163,76
liczba pojazdów	2
stawka	1 719,00
wskaźnik ściągalności	33,85%
c. równej lub wyższej 40 ton	811,38
liczba pojazdów	1
stawka	2 397,00
wskaźnik ściągalności	33,85%
8. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	352,72
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	352,72
liczba pojazdów	1
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągalności	33,85%
9. 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:	3 071,55
od 7 ton i poniżej 12 ton	3 071,55
liczba pojazdów	13
stawka	698,00
wskaźnik ściągalności	33,85%
10. 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:	620,81
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	282,31
liczba pojazdów	2
stawka	417,00
wskaźnik ściągalności	33,85%
b. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	158,76
liczba pojazdów	1
stawka	469,00
wskaźnik ściągalności	33,85%
c. równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	179,74
liczba pojazdów	1
stawka	531,00
wskaźnik ściągalności	33,85%
11. 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:	34 564,24
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	16 938,54
liczba pojazdów	60
stawka	834,00

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

wskaźnik ściągłości	33,85%
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	10 053,45
liczba pojazdów	30
stawka	990,00
wskaźnik ściągłości	33,85%
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1 636,99
liczba pojazdów	4
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągłości	33,85%
d. równą lub wyższą niż 38 ton	5 935,26
liczba pojazdów	11
stawka	1 594,00
wskaźnik ściągłości	33,85%
12. 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:	59 386,44
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	23 984,76
liczba pojazdów	68
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	33,85%
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 551,68
liczba pojazdów	4
stawka	1 146,00
wskaźnik ściągłości	33,85%
c. równą lub wyższą niż 38 ton	33 850,00
liczba pojazdów	80
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	33,85%
13. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	18 599,21
a. mniejszej niż 30 miejsc	5 928,49
liczba pojazdów	21
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	33,85%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	12 670,72
liczba pojazdów	38
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	32,00%
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych:	4 562,67
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	4 321,92
a. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	2 161,92
liczba pojazdów	12
stawka	563,00
wskaźnik ściągłości	32,00%
b. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	2 160,00
liczba pojazdów	9
stawka	750,00
wskaźnik ściągłości	32,00%
2. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	240,75
mniejszej niż 30 miejsc	240,75
liczba pojazdów	1
stawka	750,00
wskaźnik ściągłości	32,10%
spodziewane zaległe wpływy	350 000,00

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	240 000	1,2%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

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

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	356 000	1,2%
---	----------------	-------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	56 000	15,7%
---------------------------	---------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Renta planistyczna	20 000	5,6%
---------------------------	---------------	-------------

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Oplaty za zajęcie pasa drogowego	280 000	78,7%
---	----------------	--------------

Założenia:

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

Plan na 2010r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego:

1. Prowadzenie robót - polegających na budowie infrastruktury wodno - kanalizacyjnej, energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej	256 274,96
2. Umieszczenie obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego	23 725,00

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%)	4 257 925	14,3%
-------------------------------	------------------	--------------

w tym:

Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	843 500	19,8%
--	----------------	--------------

Założenia:

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

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	3 500	0,4%
---	-------	------

Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	840 000	99,6%
--	---------	-------

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	3 414 425	80,2%
---	------------------	--------------

Założenia:

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

Uwzględniono również zwiększenie zasobu o 80 lokali mieszkalnych w kolejnych nowych budynkach komunalnych przy ul. Włókienniczej/Ciepielowskiej.

* z tytułu najmu nieruchomości powierzchnia	133	1 680	0,0%
* z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	71 584	2 316 860	67,9%
* z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	2 371	318 500	9,3%
* z tytułu najmu garaży powierzchnia	217	9 905	0,3%
* z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	223 927	756 000	22,1%
* z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	43	11 480	0,3%

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

Pozostałe dochody	5 272 439	17,7%
--------------------------	------------------	--------------

w tym:

Wpływy z różnych opłat	65 176	1,2%
-------------------------------	---------------	-------------

w tym:

* za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	30 000,00
* zwrot kosztów upomnień (opłaty pocztowe)	15 000,00
* różne opłaty	12 200,00
* za czynności egzekucyjne	5 000,00
* za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	2 376,00

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

• odszkodowanie za przesyłkę	500,00		
• opłaty od Kola Łowieckiego	100,00		
Wpływy z usług	4 361 933	82,7%	
w tym:			
• Zwrot odpłatności za media	2 718 000		
• Pozostałe	1 643 933		
w tym:			
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	1 643 933,00		
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	482 465	9,2%	
Pozostałe odsetki	91 603	1,7%	
Wpływy z różnych dochodów	271 262	5,1%	
w tym:			
• zwrot kosztów ponoszonych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	189 000,00		
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku	23 402,00		
• spłaty zasiłków celowych zwrotnych	18 000,00		
• pozostałe dochody	16 300,00		
• zwrot kosztów za materiały przetargowe	10 000,00		
• rozliczenia z lat ubiegłych	9 760,00		
• zwrot kosztów za opłaty ksero	2 000,00		
• wpłaty od dłużnika Ośrodka Pomocy Społecznej	1 800,00		
• używanie samochodu do celów służbowych	1 000,00		
DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	2 800 000	1,6%	
w tym:			
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 590 000	92,5%	
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	7,5%	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 590 000	92,5%	
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 240 000	86,5%	
w tym:			
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	3 200 000,00		
Adres nieruchomości nr 1			
ul. Ezopa			
działka nr 51 obr. 3-12-04			
Wartość:	600 000,00		
Powierzchnia (m ²):	1 311		
Adres nieruchomości nr 2			
ul. Rozszerzona			
działka nr 101/1 obr. 3-12-42			
Wartość:	970 000,00		
Powierzchnia (m ²):	1 320		
Adres nieruchomości nr 3			
ul. Rozszerzona			
działka nr 100/1 obr. 3-12-42			
Wartość:	1 230 000,00		
Powierzchnia (m ²):	1 680		
Adres nieruchomości nr 4			
ul. Hermanowska róg Orlika			
działka nr 17/1 obr. 3-07-29			
Wartość:	400 000,00		
Powierzchnia (m ²):	1 045		
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	350 000	13,5%	
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	500 000		
Liczba lokali:	28,00		
Powierzchnia (m ²):	1 120,00		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	210 000	7,5%	
Dochody zaplanowano na podstawie wniosków o przekształcenie złożonych w latach poprzednich.			
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	139 832 176	81,1%	

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

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	32 529 701	1	WYDATKI BIEŻĄCE	140 781 377
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	19 843 337	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	138 770 045
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 628 439	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)	1 101 822 909 510
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	7 057 925			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	139 832 176	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 580 500
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	28 819 613			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 669 296			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE				
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	8 096 231			
2.5	Środki wyrównawcze	94 247 036			
3	SUMA WPŁYWÓW	172 361 877	3	SUMA WYDATKÓW	172 361 877

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM		3 967 059
Drogi i mosty - program 2		3 967 059
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		3 967 059
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		3 967 059
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne o powierzchni (m ²)	1 435 730	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury		3 892 059
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (35.000 m ²)		1 800 000
usuwanie bieżących awarii		800 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.700 m ²)		400 000
remonty nawierzchni chodników (7.500 m ²)		400 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (6.000 m ²)		377 059
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		80 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		35 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		75 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		75 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg (m ²)	43 700	
- powierzchnia remontowanych chodników (w m ²)	7 500	
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	3	zł
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	59	zł
- koszt remontu 1 m ² chodników	53	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.)		

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM		13 374 738
Rewitalizacja - program 1		2 217
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		2 217
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013		
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów -		1 800
pozyskiwanie danych statystycznych		
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu		417
<u>Mierniki:</u>		
- liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	2	
- liczba zestawień, danych statystycznych	2	
- średni koszt pozyskanych danych z GUS	900 zł	
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3		12 810 247
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		3 500 000
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	1 827	
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	76 546	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	95 735	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		3 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup energii		1 820 000
zakup usług pozostałych		1 360 000
- wywóz nieczystości		1 160 000
- dozór mienia		100 000
- sprzątanie		78 000
- dezynsekcja, deratyzacja		10 000
- pozostałe		9 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych		3 000
podatek od nieruchomości		250 000
zakup materiałów		30 000
- zakup środków do utrzymania czystości		10 000
opłaty na rzecz budżetu państwa		25 000
koszty postępowania sądowego		15 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	76 546	
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	46 zł	
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	50 %	
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	52	
<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		1 550 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	11	
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	14	
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m ²)	622	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		1 550 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
Remonty ogółem, w tym:		1 550 000
- konserwacje, przeglądy, awarie, remonty		950 000
- materiały do remontów		250 000
- wynikające z decyzji PINB		200 000
- remont 6 pustostanów		150 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	11 szt	
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	340 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		6 657 247

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

Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

6 657 247

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	5 289 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 106 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	317 500
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	765 100
wydatki rzeczowe	1 367 847
zakup usług pozostałych	390 000
zakup materiałów i wyposażenia	270 000
podatek od towarów i usług (VAT)	160 000
zakup usług remontowych	80 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000
wpłaty na PFRON	70 000
zakup energii	65 500
podróże służbowe krajowe	45 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 000
szkolenia pracowników	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000
różne opłaty i składki	30 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 147
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000
zakup usług zdrowotnych	6 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700

Mierniki:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania	554 771	zł
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	74,5	
- koszt zadania na etet	89 359	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

1 100 000

Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta

Liczba wspólnot mieszkaniowych	19
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	255

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

1 100 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media	460 000
zaliczka eksploatacyjna "A"	252 000
zaliczka remontowa "B"	218 000
wywóz nieczystości	170 000

Mierniki:

- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	19	
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego (9.064,40 m ²)	2,31	zł
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na 1m ² lokalu komunalnego (9.064,40m ²)	2,00	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

3 000

Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

3 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Wykonanie opracowania dotyczącego m.in. analizy kosztów wspólnot mieszkaniowych.	3 000
--	-------

Mierniki:

- liczba opracowanych analiz, ekspertyz	1
- średni koszt opracowania analizy, ekspertyzy związanej z zarządzaniem zasobem komunalnym	3 000 zł

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4

242 274

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

81 753

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

Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych

40 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych	17 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	6 000

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

wyceny gruntów			7 000
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu			5 000
ogłoszenia prasowe			2 500
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego			2 000
korekty aktów notarialnych			500
Mierniki:			
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	28	szt	
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	857	zł	
- liczba sprzedanych nieruchomości	35	szt	
- liczba wydierzawionych nieruchomości	0		
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami			41 753
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wyceny gruntów			25 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego			16 753
Mierniki:			
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	83		
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	301	zł	
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			160 521
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami			95 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu m.in. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			95 000
Dysponent 2: Wydział Prawny			65 521
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych			45 521
zakup usług pozostałych			20 000
Mierniki:			
- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80	szt	
- liczba wpływających spraw do wydziału	100		
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	80	%	
- średni koszt prowadzonej sprawy	655	zł	
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.)			
4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2008. 193.1194) (art. 12 ust. 3)			
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5			320 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			220 000
Cel: utrzymanie lokali użytkowych będących w 100% własnością m.st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych (liczba)	45		
Powierzchnia lokali użytkowych (m²)	11 837	m²	
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			220 000
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			180 000
zakup usług			40 000
- wywóz nieczystości komunalnych			40 000
Mierniki:			
- powierzchnia w m² lokali użytkowych	11 837		
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni lokalu użytkowego	19	zł	
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	61,5	%	
- odsetek niewynajętych lokali	0		
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.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2			100 000
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			

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

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

100 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remonty (konserwacje budowlane, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gazowe)
awarie i przeglądy

75 000
25 000

Mierniki:

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

46
6 zł
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. – WAWER
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM			1 899 864
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			1 292 237
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			1 182 000
Zimowe oczyszczanie ulic			550 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia ulic (m ²)	1 435 730		
powierzchnia chodników (m ²)	234 232		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			550 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą i płużenie (1.147.500 m ² x 4)			245 400
mechaniczne posypywanie piaskiem i płużenie (1.147.500 m ² x 5)			200 000
mechaniczne płużenie (1.147.500 m ² x 3,5)			54 600
odśnieżanie chodników (150.000 m ² x 2,5)			50 000
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	1 147		
- długość oczyszczanych ulic	255	km	
- liczba działań polegających na posypywaniu solą i płużeniu	4		
- liczba działań polegających na posypywaniu piaskiem i płużeniu	5		
- liczba działań polegających na płużeniu	4		
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu solą i płużeniu	61 350	zł	245 400
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu piaskiem i płużeniu	40 000	zł	
- średni koszt działania polegającego na płużeniu	15 600	zł	
Letnie oczyszczanie ulic			80 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia ulic (m ²)	1 435 730		
powierzchnia chodników (m ²)	234 232		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			80 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (660.000 m ² x 1)			80 000
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	660		
- długość oczyszczanych ulic (w km)	120		
- liczba cykli zamywania mechanicznego ulic	1		
- średni miesięczny koszt cyklu zamywania mechanicznego ulic	80 000	zł	
Oczyszczanie pozostałych terenów			552 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			552 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
dowóz zebranych w worki nieczystości do kontenerów			
dowóz narzędzi na miejsce prac			252 000
zakup kart miejskich dla pracujących w ramach robót publicznych			
patrolowanie terenów pod kątem utrzymania czystości			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (300 szt.)			130 000
odbior bezpośredni wielogabarytów sprzed posesji 200 szt. kontenerów			120 000
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (4.300.000 m ²)			50 000
<u>Mierniki:</u>			
- obszar objęty oczyszczaniem (w tys. m ²)	4 300		
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	46 000	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.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			4 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			

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

Kalkulacja:

usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000

Mierniki:

- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	333 zł
- liczba interwencji	15

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.)

Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3

80 237

Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

80 237

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

opróżnianie koszy ulicznych (190 szt.)

80 237

Mierniki:

- średnia liczba koszy	190
- średnia roczna liczba opróżnień	20 140
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	42 230 zł
- liczba nowozakupionych koszy	0

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.)

Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4

2 000

Cel: zapewnienie serwisu szaleków

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

2 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI

2 000

Mierniki:

- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraznie	15
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	133 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.)

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

4 000

Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

4 000

Klasyfikacja: rozdział: 90007

Kalkulacja:

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

2 000

4 000

Mierniki:

- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	2
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	2 000 zł
- liczba badań i opracowań wykonanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne	2

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.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12

20 000

Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

20 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

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

karma dla wolno żyjących zwierząt		10 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6	
usługi weterynaryjne		10 000
- liczba wykonanych zabiegów	79	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł		
- sterylizacja -	150	
- kastracja -	90	
- odrobaczenie -	5	
- odpchlenie -	6	

Mierniki:

- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	1 100	szt
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	2	zł
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	0,1	
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	9	zł

Podstawa prawna:

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 25 000

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 25 000

Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 25 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	1	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskiej		15 000
zużycie energii		10 000

Mierniki:

- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	1	
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	25 000	zł

Podstawa prawna:

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 3 403 735

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 394 000

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 394 000

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (30 ha x 6)		394 000
--	--	---------

Mierniki:

- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha	200	
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	164	zł
- średni koszt koszenia 1 ha	1 400	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.)

Utrzymanie lasów - zadanie 4 6 735

Cel: prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska 6 735

Klasyfikacja: rozdział: 02095

Kalkulacja:

powierzchnia (18 ha)	18	ha
lokalizacja: teren Dzielnicy Wawer (Miedzylesie, Miedzeszyn, Radość, Zerzeń)		
naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych		6 735

Mierniki:

- powierzchnia lasów w ha	18	ha
- średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	31	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)

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

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		3 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		3 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004		
<u>Kalkulacja:</u>		
ekspertyzy dendrologiczne		3 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba opracowań, ekspertyz	3	
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	1 000	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 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		178 892
Place zabaw - zadanie 1		170 000
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		170 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		70 000
naprawy urządzeń zabawowych		55 000
utrzymanie czystości na placach zabaw		45 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba placów zabaw	11	
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	15 455	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)		
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3		4 892
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych		
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy		4 892
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030		
<u>Kalkulacja:</u>		
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		4 892
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)		
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		4 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		4 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej oraz akcji m.in.: "Dzień Ziemi, "Sprzątanie Świata"		2 000
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach		2 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba przedsięwzięć	2	
- średni koszt przedsięwzięcia	2 000	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.)		

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

4.2.4 Edukacja

RAZEM	76 772 151
--------------	-------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	73 837 512
------------------------------------	------------

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	19 223 816
-------------------------------------	------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

Prowadzenie publicznych przedszkoli	12 070 948
-------------------------------------	------------

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

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 256
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	121,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	128,9

wynagrodzenia i pochodne	10 218 461
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 027 789
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	665 075
- pochodne od wynagrodzeń	1 525 597

Zakup energii	615 565
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	488 344
Zakup usług pozostałych	284 618
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	248 800
Zakup materiałów i wyposażenia	55 522
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 210
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 534
Zakup usług zdrowotnych	15 000
Różne opłaty i składki	10 900
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 530
Szkolenia pracowników	10 450
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 714
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	9 611 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	26
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	12,1
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	9,7

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	7 152 868
--	-----------

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	7 284 zł
- średnia liczba dzieci	982
- ilość placówek	21

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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 857 786
---	-----------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 736 159
---	-----------

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	437
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,2

wynagrodzenia i pochodne	1 523 971
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 014
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 439
- pochodne od wynagrodzeń	228 518

Zakup energii	144 639
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 022
Zakup materiałów i wyposażenia	7 407
Szkolenia pracowników	2 200
Zakup usług zdrowotnych	1 920

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	3 973 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	19,7

Podstawa prawna:

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

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 **121 627**

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- średnia liczba dzieci	42
- kwota wydatków na dziecko	2 895 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 **26 599 569**

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych **22 242 160**

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	3 124
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	269,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	126,7

wynagrodzenia i pochodne	19 467 729
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 293 744
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 255 581
- pochodne od wynagrodzeń	2 918 404

Zakup energii	1 159 483
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	879 654
Zakup usług pozostałych	426 272
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	65 900
Zakup materiałów i wyposażenia	55 952
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 240
Różne opłaty i składki	39 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 390
Zakup usług zdrowotnych	20 736
Szkolenia pracowników	20 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 266
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 238
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 700

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	7 120 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	11,6
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	24,7

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 **4 357 409**

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	3 274 zł
- średnia liczba uczniów	1 331
- ilość placówek	8

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 **13 630 515**

Klasyfikacja: rozdział: 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów **11 791 918**

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 469
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	147,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,7

wynagrodzenia i pochodne	10 401 817
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 168 688
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	673 387
- pochodne od wynagrodzeń	1 559 742

Zakup energii	676 451
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 656

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

Zakup usług pozostałych	115 924
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 100
Zakup materiałów i wyposażenia	26 900
Różne opłaty i składki	23 550
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600
Szkolenia pracowników	11 636
Zakup usług zdrowotnych	11 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 390
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 344
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 450

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	8 027 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	10,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	31,4

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 gimnazjów 1 838 597

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	4 188 zł
- średnia liczba uczniów	439
- liczba placówek	7

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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8 4 651 760

Klasyfikacja: rozdział: 80120

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących 4 432 597

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

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	621
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,5

wynagrodzenia i pochodne	3 883 336
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016 674
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	286 887
- pochodne od wynagrodzeń	579 775

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 316
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Zakup materiałów i wyposażenia	110 526
Zakup energii	169 400
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Zakup usług pozostałych	44 950
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 320
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 200
Różne opłaty i składki	7 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 612
Szkolenia pracowników	3 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 837

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	5 600
--------------------------	-------

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	7 129 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	26
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	11,2
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	33,6
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	90,75%

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 ogólnokształcących 219 163

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 849 zł
- średnia liczba uczniów	32
- liczba placówek	2

Podstawa prawna:

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. – WAWER
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 **1 245 200**

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

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,3
wynagrodzenia i pochodne	1 098 696
- wynagrodzenia osobowe pracowników	861 051
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 104
- pochodne od wynagrodzeń	165 541
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	66 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 638
Zakup energii	17 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 926
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600
Zakup usług pozostałych	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	840

Miernik:

- kwota wydatków na poradnię	1 245 200
	zł
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	1 984

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 świetlic szkolnych - zadanie 21 **3 379 285**

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

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,8
wynagrodzenia i pochodne	3 209 584
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 093
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 717
- pochodne od wynagrodzeń	479 774
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 031
Zakup usług zdrowotnych	2 270
Szkolenia pracowników	400

Miernik:

- kwota wydatków na świetlicę szkolną	307 208 zł
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	53,2%
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	1 896

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 **1 102 257**

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty 297 980

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	139 500
remonty w przedszkolach	66 200
remonty w gimnazjach	55 280
remonty w liceach ogólnokształcących	36 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	500
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	500

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury 804 277

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	524 277
remonty w przedszkolach	100 000
remonty w gimnazjach	100 000
remonty w liceach ogólnokształcących	80 000

Miernik:

- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	1,43%
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	100%

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 **92 250**

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

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80101,80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów

48 780
43 470

Miernik:

- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach
- kwota wydatków na ucznia

1 025
90 zł

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29

658 144

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

658 144

Miernik:

- kwota kosztów przewozu na ucznia
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu

7 743 zł
50
35

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 stołówek szkolnych - zadanie 30

1 392 930

Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)

37,0

wynagrodzenia i pochodne
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- pochodne od wynagrodzeń

1 077 317
843 187
72 588
161 542

Zakup energii
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Szkolenia pracowników
Zakup usług zdrowotnych

231 021
40 826
27 750
7 440
5 450
3 126

Miernik:

- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej

552 zł
2 522
68,2

Podstawa prawna:

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32

4 000

Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi

Klasyfikacja: rozdział: 85404

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

4 000

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie
- liczba placówek

4 000 zł
1
1

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.)
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2

2 934 639

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1

1 556 176

Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół

Klasyfikacja: rozdział: 80114

Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- wynagrodzenia bezosobowe

1 452 926
1 139 205
86 832
10 500

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

- pochodne od wynagrodzeń	216 389
Zakup usług pozostałych	30 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 150
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
Szkolenia pracowników	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500
Podróże służbowe krajowe	1 500
Różne opłaty i składki	600
<u>Miernik:</u>	
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	21,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	2,1%
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	4 390
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 670
- pochodne od wynagrodzeń	3 670
Zakup materiałów i wyposażenia	720
<u>Miernik:</u>	
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	30
- ilość komisji prowadzących postępowania	30
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	146 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	199 285
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	140 879
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	58 406
<u>Miernik:</u>	
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	83,4%
- liczba etatów doradców metodycznych	1,0
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	34
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	656
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	300 000
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	300 000
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	296
<u>Miernik:</u>	
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	1 014 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	56 732
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	56 732
<u>Miernik:</u>	
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	15
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	2 516 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	71 214

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

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

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

71 214

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

52 214
19 000

Miernik:

- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów

35

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

369 985

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

127 421

Kalkulacja:

Zakup środków żywności
Zakup materiałów i wyposażenia

122 447
4 974

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

242 564

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne
- wynagrodzenia bezosobowe
- pochodne od wynagrodzeń

181 764
180 000
1 764

Zakup usług pozostałych

8 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

52 800

Miernik:

- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:

1. „Zima w mieście”,

1 020

2. „Lato w mieście”

1 550

- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:

1. „Zima w mieście”,

71 zł

2. „Lato w mieście”

70 zł

- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania

2

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

268 640

Stypendia za wyniki w nauce

30 068

Cel: wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

30 068

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów

30 068

Miernik:

- średnia miesięczna kwota stypendium na ucznia

12 zł

- liczba uczniów otrzymujących stypendia

260

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

204 420

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

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

204 420

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów
Inne formy pomocy dla uczniów

199 420
5 000

Miernik:

- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia

63 zł

- kwota zasiłku szkolnego na ucznia

481 zł

- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny

7

- liczba uczniów otrzymujących stypendia

318

Podstawa prawna:

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

Dożywianie uczniów

34 152

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

Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

34 152

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów

34 152

Miernik:

- liczba uczniów korzystających z dożywiania

50

- średni koszt posiłku

3,7 zł

Podstawa prawna:

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

5 710

Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej

5 710

Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie

Klasyfikacja: rozdział: 80195

5 710

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Polsko - włoski magazyn kulturalny"

Miernik:

- liczba zrealizowanych programów

1

- średni koszt programu

5 710 zł

Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10

102 507

Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w przedmiotowym zakresie zadania

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Wydatki na scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli, utrzymanie związków zawodowych i kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

16 210

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych

16 210

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

86 297

Kalkulacja:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

86 297

Miernik:

- średnia kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych

3 510 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)

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

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	17 030 631
Programy zdrowotne - program 1	1 186 700
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 186 700
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 186 700
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	10 000 6 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 186 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na: - działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin - prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	653 800
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne ("Spójrz Inaczej", "Zanim spróbujesz", "Uwaga na Internet", "Odczuwaj, ufaj, mów", "Bezpieczna i przyjazna szkoła", "Rozwiązywanie konfliktów" - liczba uczestników - 4.000)	228 900
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	101 500
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 400)	34 500
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 500
opłaty za opinie biegłego i koszty postępowania sądowego	12 000
organizacja imprez profilaktycznych (Festyn Dzielnicy Wawer - 500 osób)	9 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj trzeźwy umysł", "Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne" liczba uczestników - 1.000 osób)	5 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	3 500
<u>Mierniki:</u>	
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	118 zł
- ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	250
- ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	2 500 h
- liczba uczestników zajęć edukacyjno - informacyjnych	6 000
- liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	2 500
- liczba świetlic socjoterapeutycznych	8
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	7
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)	
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	7 007 133
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 335 103
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent 1:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna	624 703
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (etaty)	7,75
wynagrodzenia i pochodne	539 643
- wynagrodzenia osobowe pracowników	406 457
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 702
- pochodne od wynagrodzeń	77 484
wydatki rzeczowe:	85 060
zakup usług pozostałych	25 600
szkolenia pracowników	13 300
zakup energii	12 500
zakup materiałów i wyposażenia	10 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 770
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000
podróże służbowe krajowe	1 500
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440
różne opłaty i składki	1 300
zakup usług remontowych	1 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450
zakup usług zdrowotnych	200
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 710 400

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

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 (pielęgniacyjnych, 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 1 617 000

kontrola jakości świadczonych usług 7 400

2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 86 000

Mierniki:

- liczba podopiecznych ogółem w tym:	405
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	21
- usługi pielęgnacyjne	86
- usługi gospodarcze	298
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	13 zł
- koszt jednej godziny usług gospodarczych	9 zł
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	22 zł

Podstawa prawna:

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

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2 8 800

Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym 8 800

Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta

Działalność Punktu Aktywności Zawodowej

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 8 800

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Wynagrodzenia i pochodne 1 700
- wynagrodzenia bezosobowe 1 700

wydatki rzeczowe 7 100
zakup usług pozostałych 2 400
zakup materiałów i wyposażenia 1 800
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 1 700
zakup usług dostępu do sieci internet 700
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 500

Mierniki:

- ilość realizowanych programów mających na celu aktywizację bezrobotnych	2 szt
- średni koszt programu na osobę bezrobotną	117 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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7 3 307 900

Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Korkowej 119/123 wraz z filią przy ul. Włókienniczej 54

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 3 307 900

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie w etatach 49

wynagrodzenia i pochodne 2 905 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 295 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 174 000
- wynagrodzenia bezosobowe 6 000
- pochodne od wynagrodzeń 430 300

wydatki rzeczowe 402 600
zakup usług pozostałych 150 000
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50 000
zakup materiałów i wyposażenia 30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych za zakresu telefonii stacjonarnej 30 000
zakup energii 38 000
wpłaty na PFRON 36 300
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 20 000
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 400
podróże służbowe krajowe 8 000
różne opłaty i składki 8 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 600
szkolenia pracowników 5 000
zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000
zakup usług remontowych 4 000
zakup usług zdrowotnych 2 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 800

Mierniki:

- koszt zadania na mieszkańca dzielnicy	48 zł
---	-------

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

- liczba podopiecznych	2 275
- liczba pracowników socjalnych	21
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	108
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	1 454 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	550 000
--	----------------

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

Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.

I. Zadania własne	250 000
-------------------	---------

Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	250 000
--	---------

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

Wspieranie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej, w szczególności poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	250 000
--	---------

II. Zadania zlecone	300 000
---------------------	---------

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Żalipie 17 dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapewniający opiekę psychiatryczną i terapię zajęciową oraz rehabilitację.

liczba miejsc w ośrodku	25
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 000
średnie zatrudnienie (etaty)	4,5

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	300 000
--	---------

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	225 930
- wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900
- wynagrodzenia bezosobowe	4 680
- pochodne od wynagrodzeń	33 350

wydatki rzeczowe:	74 070
zakup usług pozostałych	21 000
zakup środków żywności	15 000
zakup energii	15 000
zakup materiałów i wyposażenia	8 070
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100
szkolenia pracowników	2 000
podróże służbowe krajowe	1 500
zakup usług remontowych	1 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
różne opłaty i składki	600
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca dzielnicy	4 zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	12 000 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	2,6 %
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	6
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	25

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	72 100
--	---------------

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną

Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	15 000
--	--------

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Program "Radosny Senior"	13 000
Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	2 000

Mierniki:

- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	80
---	----

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej	57 100
--	--------

Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395

Kalkulacja:

Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	3 000
Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (spotkania kombatantów - 30 osób, spotkania rodzin zastępczych - 35 osób, spotkania osób realizujących programy dla osób starszych - 15 osób)	2 500
Rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt:	12 000

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

spotkania wigilijne organizowane wspólnie z Radami Osiedli (9 spotkań - 2.800 osób)	
Utrzymanie i działalność Klubu Integracji	21 400
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale	18 000
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych	2 400
Wspieranie społeczności lokalnej poprzez wolontariat	3 200
Paczki z okazji świąt Bożego Narodzenia dla najbardziej potrzebujących podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (100 paczek x 150 zł)	15 000

Mierniki:

- liczba osób uczestniczących w programach	2 880
--	-------

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11

733 230

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 733 230

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:	733 230
Żywnienie zbiorowe w jadłodajniach	205 000
- liczba osób	86
- średnia wartość posiłku	8
- średni okres dożywiania (dni)	296
Opłaty za szkolne obiady	378 230
- liczba osób	470
- średnia wartość posiłku	4
- średni okres dożywiania (dni)	185
Wyплата zasiłków celowych na zakup żywności	150 000
- liczba osób	500
- średnia wartość posiłku	150
- liczba świadczeń	1 000

Mierniki:

- liczba osób korzystających z żywienia	556
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	500
- średnia wartość zasiłku	150 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)

Wyплата świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4

8 836 798

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1

2 328 308

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

Klasyfikacja: rozdział: 85214 987 208

Kalkulacja:

1. Zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 128 osób	125 550
2. Zasiłki celowe :	801 658
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 400 osób	68 250
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 120 osób	60 000
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 250 osób	65 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 700 osób	238 500
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 70 osób	16 200
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	15 000
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 108 osób	95 000
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 300 osób	202 500
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	12 150
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 80 osób	18 000
- inne: m.in. dopłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, dopłaty za pobyt dziecka w ośrodkach specjalistycznych, zakup środków czystości, biletów ZTM - liczba świadczeniobiorców - 95 osób	11 058
3. Sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 20	60 000

Klasyfikacja: rozdział: 85216 1 341 100

Kalkulacja:

Zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 362 osoby	1 341 100
---	-----------

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku okresowego	225 zł
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	558
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	250 zł
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	240
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	150 zł
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	1 590
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	91 zł
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	750
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	792 zł
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	120
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	130 zł

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

- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	500
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	150 zł
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	120
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzęty AGD i pościeli	180 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzęty AGD i pościeli	90
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	750 zł
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	20
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	450 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	450
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	450 zł
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	27
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	3 000 zł
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	20
- średnia wartość zasiłku stałego	383 zł
- liczba świadczeń zasiłku stałego	3 502
- inne min dopłaty za pobyt w DPS średnia wartość zasiłku	65 zł
- inne min dopłaty za pobyt w DPS liczba świadczeń zasiłku	170

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

5 873 786

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

5 873 786

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa):	5 873 786
1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 2.000 - osób	1 410 740
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 569 913
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 160 - osób	160 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	620 864
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 150 - osób	315 990
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 15 osób	10 800
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 100 osób	96 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 100 osób	120 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 110 osób	6 259
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 250 osób	240 000
3. Świadczenia opiekuńcze	1 499 980
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 660 osób	1 208 700
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	291 280
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 234 osoby	918 344
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	74 809
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 400 osób	400 000

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	60 zł
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	23 500
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	1 000 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	160
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	388 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1 600
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	176 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	1 800
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	80 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	1 200
- 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	180
- 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	57 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	110
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	80 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	3 000
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	153 zł
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	7 900
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	419 zł
- liczba świadczeń świadczenie pielęgnacyjnego	696
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	328 zł
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 800
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	107 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	700
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	1 000 zł
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	400

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

483 904

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

Liczba wydanych decyzji	490
- w tym pozytywnych	470
Liczba gospodarstw domowych	470

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

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

483 904

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 288 osób	304 000
- mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	80 620
- mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	42 930
- mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 18 osób	37 720
- mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 8 osób	12 420
- domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 18 osób	3 802
- wspólnoty mieszkaniowe - liczba świadczeniobiorców - 18 osób	2 412

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	0,62	%
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	139	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	580	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	190	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	1 600	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	135	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	318	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	164	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	230	
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	134	zł
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	55	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	276	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	45	

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

150 800

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

30 800

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

6 100

Klasyfikacja: rozdział: 85195

6 100

Kalkulacja:

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

Wywiady środowiskowe

4 360

Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji

1 740

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	34
- w tym pozytywnych	33
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	36

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

24 700

Klasyfikacja: rozdział: 85213

24 700

Kalkulacja:

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

24 700

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	673
- średnia wartość ubezpieczenia	37 zł

Zadania własne

120 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

120 000

Klasyfikacja: rozdział: 85213

120 000

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	286
- średnia wartość ubezpieczenia	35 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. – WAWER
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	5 435 299
--------------	------------------

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	382 621
---	----------------

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	382 621
---	----------------

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

382 621

Kalkulacja:

Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:

35 000

- uroczystości patriotyczne m.in. w dniu 3 Maja, 15 Sierpnia, 11 Listopada

Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :

80 000

Animacja życia kulturalnego i artystycznego poprzez przygotowanie i realizację przedsięwzięć z dziedziny kultury, stanowiąca całoroczną ofertę dla mieszkańców.

- koncerty letnie, warsztaty plastyczne, koncerty okolicznościowe, warsztaty i plener plastyczny dla Seniorów

267 621

Inne:

(Kabareton, Konkurs "Ośmiu Wspaniałych", konkurs fotograficzny, impreza plenerowa w ramach Dni Kultury Wawra, akcje "Lato w mieście" oraz "Zima w mieście".

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych

79 %

- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego

4 803 zł

- liczba dofinansowanych przedsięwzięć

63

- liczba beneficjentów dotacji celowych

10

- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć

25 000

- liczba osób odwiedzających stronę internetową dzielnicy

55 000

Podstawa prawna:

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	4 936 278
---	------------------

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 092 843
--	------------------

Cel: rozpowszechnianie , rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa dla 6 klubów kultury

3 092 843

1) Klub Kultury "Aleksandrów"

424 213

Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą

424 213

Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)

24

Rodzaj zajęć: sekcja plastyczna przedszkolaków, sekcja plastyczna dla dzieci szkolnych, sekcja edukacji kulturalnej przedszkolaków, sekcja edukacji szkolnej, sekcja ceramiki dorośli, sekcja wokalnolno - muzyczna, chór Radosny Senior, robótki ręczne, gimnastyka dla seniorów, aktywny wypoczynek, gimnastyka korekcyjna, Ju Jitsu dla dzieci, Ju Jitsu dla dorosłych, Nordic Walking, Chór młodzieżowy, Latino Solo, taniec towarzyski dorośli, taniec towarzyski przedszkolaki, taniec towarzyski dzieci szkolne, język migowy, sekcja teatralna, sekcja komputerowa, basen dla seniorów.

Liczba uczestników zajęć w tym:

395

- dzieci

188

Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:

16

Liczba zorganizowanych imprez w tym:

35

- koncerty, kabaret, imprezy masowe, wystawy, konkursy, piknik rodzinno sportowy, spotkanie z podróżnikiem, pokazy multimedialne

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"

60

Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"

190

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej

80 %

- liczba imprez zorganizowanych

35

- liczba uczestników imprez i zajęć

10 000

- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć

42 zł

2) Klub Kultury " Anin"

559 607

Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą

559 607

Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)

19

Rodzaj zajęć: sekcja taneczna, muzyczna, wokalna, informatyczna, kabaretowa, szachowa, brydżowa, aeobik, joga, sekcja turystyczna, plastyczna, rzeźbiarska, językowa, rekreacyjno - ruchowa, Klub Seniora i Klub Malucha

Liczba uczestników zajęć w tym:

570

- dzieci

350

Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:

18

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

Liczba zorganizowanych imprez w tym: - <i>Imprezy plenerowe, festyny, koncerty ogrodowe, wystawy, przedstawienia teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki, turnieje, przeglądy, warsztaty, działalność wydawnicza, koncerty, pokazy</i>	120	
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60	
<u>Mierniki:</u> - udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej - liczba imprez zorganizowanych - liczba uczestników imprez i zajęć - średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	89 120 18 570 30	% % zł
3) Klub Kultury "Falenica"		457 607
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		457 607
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) Rodzaj zajęć: "Melodyjki", "Intermedium", sekcja plastyczna, j. angielski, zabawy z pomysłem, nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu, THE BIGSBY, grupa taneczna, informatyka Liczba uczestników zajęć w tym: - <i>dzieci</i> Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15 250 150 15	
Liczba zorganizowanych imprez w tym: - <i>wystawy, spotkania literackie, spektakle, koncerty, wykłady, wycieczki, projekcje filmowe.</i>	35	
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" inne imprezy - koncerty, spektakle, wystawy, imprezy plenerowe	140 400 4 500	
<u>Mierniki:</u> - udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej - liczba imprez zorganizowanych - liczba uczestników imprez i zajęć - średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	82 35 5 290 87	% % zł
4) Klub Kultury "Marysin"		641 202
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		641 202
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) Rodzaj zajęć: ceramika (<i>mali garncarze, młodzi ceramicy</i>), plastyka, rysunek sztalugowy, nauka gry na gitarze, klub seniora, aerobik, balet, teatr, taniec sportowy, malarstwo dla dorosłych, nauka języka angielskiego, nauka gry na pianinie i keyboardach, brydż towarzyski, taniec towarzyski dla dorosłych, kawiarenka internetowa, śpiew Uniwersytetu III Wieku, Młodzieżowy Klub Europejski, sekcja biżuterii. Liczba uczestników zajęć w tym: - <i>dzieci</i> Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	22 4 500 2 500 21	
Liczba zorganizowanych imprez w tym: - <i>odczyty, spotkania, prelekcje, promocje książek, imprezy okolicznościowe ("Dzień babci, wieczorek walentynkowy, Dzień matki), spektakle teatralne w wykonaniu własnych zespołów i zespołów zawodowych (bale, bajki, wieczorki taneczne, zabawy dla dzieci), pokazy, XIV Wawerski Przegląd Tańca Towarzystwa i Nowoczesnego, przegląd teatralny, konkursy (plastyczne, ceramiczne, gier logicznych), wystawy malarstwa (Galeria dorosłego i młodego artysty, wystawy ceramiki i rysunku, wycieczki do teatrów i kin, warsztaty ceramiczne, plastyczne, taneczne, muzyczne, koncerty, pokazy).</i>	150	
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	200 150	
<u>Mierniki:</u> - udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej - liczba imprez zorganizowanych - liczba uczestników imprez i zajęć - średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	88 150 15 000 43	% % zł
5) Klub Kultury "Radość"		482 607
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		482 607
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) Rodzaj prowadzonych zajęć: wokalne, plastyczne, teatralne, muzyczne, dramy, ekologiczne, etnograficzne, jęz. angielski, edukacja kulturalna, balet, sportowe, rzeźba, rysunek, dziecięca orkiestra, nauka gry na instrumentach Liczba uczestników zajęć w tym: - <i>dzieci</i> Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	17 600 500 30	
Liczba zorganizowanych imprez w tym: - <i>teatrzyki dla dzieci, bale, zabawy, koncerty, wystawy i wernisaże, imprezy okolicznościowe, wycieczki, konkursy i przeglądy, wyst. grup teatralnych i kabaretowych, imprezy plenerowe, pogadanki, Najważniejsze imprezy: Przegląd Twórczości Muzycznej Dzieci i Młodzieży "Kogucik", konkursy plastyczne: "Najpiękniejsza Pisanka", "Potomkowie Picassa", "Na szkle malowane"; konkurs Piosenki Europejskiej "Nutka Poliglotka", konkurs literacki "O Złote Pióro"</i>	80	
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	70 100	
<u>Mierniki:</u> - udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej - liczba imprez zorganizowanych - liczba uczestników imprez i zajęć - średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	85 80 10 000 48	% % zł
6) Klub Kultury "Zastów"		527 607
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		527 607
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) Rodzaj zajęć: Sekcje: "Plastusie"; "Skrzaty"; rytmika; plastyczne: "Kolorowe kredki", "Pastele", "Akwarele", "Tempery"; muzyczne: nauka gry na gitarze, nauka gry na keyboardzie, akordeonie i	21	

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

klarnecie; Ju-jitsu: Gedan I dla początkujących, Gedan II dla wtajemniczonych; taneczno-wokalne: "Rokendrolki", "Rokendrolki Bis"; taneczne: "Incognito", "Incognito mini"; tworzenia biżuterii; teatralna; aerobik; wokalna z emisją głosu, gimnastyka korekcyjna, język francuski dla najmłodszych.

Liczba uczestników zajęć w tym: 13 950
- dzieci 13 200
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 18

Liczba zorganizowanych imprez w tym: 40
- "Wawerskie Święto Wiosny", Gala na Dzień Mamy i Taty; Dzień Otwarty - "Pożegnanie lata"; konkursy: plastyczne "Marzanna", "Kukielka na postać z bajki", "Pocztówka z wakacji", "Pocztówka do św. Mikołaja", "Ozdoba choinkowa" malarskie - "Cztery pory roku", wokalne: XIV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Rozśpiewany Wawer" 3 dni przesłuchań i koncert laureatów; warsztaty: taneczne, malarskie, plastyczne, spektakle teatralne, weekendowe spotkania rodzinne w Zastowie; imprezy okolicznościowe: bal karnawałowy, dzień babci i dziadka, uroczyste zakończenie roku szkolnego w sekcjach, spotkanie z Mikołajem, wystawy, koncerty, pokazy multimedialne, akcja "Zima w mieście" i "Lato w mieście" dla najmłodszych, promocja dzielnicy: "Dziecięcej stolicy" - prezentacja Klubu, wystawa, warsztaty plastyczne, występy zespołów tanecznych i taneczno-wokalnych; Piknik dzielnicy, prezentacja Klubu, wystawa, warsztaty plastyczne, występy zespołów tanecznych i taneczno-wokalnych, występy sekcji teatralnej i wokalnej.

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 350
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 600

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej 78 %
- liczba imprez zorganizowanych 40
- liczba uczestników imprez, i zajęć 39 000
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć 14 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 1 843 435

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer 1 843 435

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

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 1 843 435

Struktura organizacyjna Biblioteki:

liczba filii w tym: 6
- dla dorosłych 6
- liczba czytelników w tym: 1
- dla dorosłych 1

Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 45

Liczba aktywnych czytelników 15 000
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 20
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 490

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 300
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 200
inne: lekcje biblioteczne (50), wernisaże (10), warsztaty integracyjne (30), kursy komputerowe (3) 93

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej, 100 %
- średni koszt zadania na czytelnika 123 zł
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych* 145 000 zł
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych 9 130 zł
- liczba czytelników 15 000
- liczba stanowisk informatycznych 72

Podstawa prawna:

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4 116 400

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2 116 400

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

116 400

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup, sadzenie roślin ozdobnych) i porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) 61 400
wydatki na przeprowadzenie remontów miejsc pamięci narodowej 55 000

Mierniki:

- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci 4
- liczba miejsc objętych opieką 8

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. – WAWER
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	1 927 507
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	1 000 000
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	1 000 000
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601	
<u>Kalkulacja:</u>	
Koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" łącznie z budynkami technicznymi	354 000
- ochrona	150 000
- energia	80 000
- wyposażenie	50 000
- zakup materiałów	30 000
- utrzymanie murawy	24 000
- sprzątanie	20 000
Zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych pn. "SYRENKA" - 4x 1/2 etatu oraz obsługa obiektu 2 etaty	226 000
Koszty funkcjonowania lodowisk	420 000
- wynajęcie operatora	160 000
- ochrona	150 000
- energia	80 000
- zakup materiałów	20 000
- sprzątanie, wywóz nieczystości	10 000
<u>Mierniki:</u>	
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	0 %
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	500 000 zł
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	927 507
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	218 800
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	218 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez: sędziowanie, obsługa techniczna i medyczna; m.in.. Turnieje w ramach Grand Prix Dzielnicy, konkursy sportowe, festyny sportowo-rekreacyjne itp.	88 800
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	80 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje piłki nożnej, turnieje tenisa ziemnego, biegi na orientację)	50 000
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych (%)	80 %
- liczba imprez sportowych	75
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym dzielnicy	20 000
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym dzielnicy	22 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	2 917 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	698 707
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	698 707
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
- dotacje dla stowarzyszeń sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży	240 000
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych	237 900
"Otwarte obiekty sportowe"	104 500
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	66 400
"Od zabawy do sportu"	67 000
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	123 000
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	97 807
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych	100 %
- liczba przedsięwzięć sportowych	120
- liczba uczestników przedsięwzięć	18 000

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

- średni koszt przedsięwzięcia sportowego 5 820 zł

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3

10 000

Cel: wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

10 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

dofinansowanie szkoleń (instruktor piłki nożnej, lekkoatletyki, koszykówki)

10 000

Mierniki:

- liczba zorganizowanych szkoleń

10

- liczba uczestników z wawerskich stowarzyszeń sportowych

10

- średni koszt szkolenia

1 000 zł

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM		190 468
Promocja miasta - program 1		187 868
Promocja krajowa - zadanie 1		187 868
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		14 000
<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>		
Udział w targach mieszkaniowych (promocja terenów dzielnicy), w targach organizowanych na terenie dzielnicy przez Międzynarodowe Targi Polska (oferty z zakresu wypoczynku, zdrowia itp.)		14 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba imprez promocyjnych	4	
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	2	
- liczba uczestników imprez	60 000	
Wydawnictwa		110 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
Wydawanie dzielnicowego informatora "Kurier Wawerski"		110 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydawnictw promujących Dzielnicę	3	
- % publikacji dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy (plan 100%)	100	%
- roczny nakład gazety dzielnicowej	168 000	
- średn koszt wydania egzemplarza	0,7	zł
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych		63 868
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup kwiatów, kartek okolicznościowych, pucharów w ramach patronatów nad akcjami sportowymi i kulturalnymi, nagród w ramach "Dni Wawra", gadżetów reklamowych.		53 868
Zakup ogłoszeń prasowych		10 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba "odwiedzających" portale internetowe promujące dzielnicę	120	
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	50	%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		2 600
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1		2 600
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich		
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095		
<u>Kalkulacja:</u>		
przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących możliwości pozyskiwania dofinansowania ze środków UE		2 000
organizacja spotkań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich		600
<u>Mierniki:</u>		
- liczba projektów dofinansowanych ze środków UE i innych źródeł	1	
- ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	1	
- ilość osób, którzy skorzystali z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	142	

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM		20 009 179
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		19 412 670
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		16 871 379
Fundusz wynagrodzeń		16 590 179
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		16 413 965
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		16 413 965
- wynagrodzenia osobowe pracowników		13 177 708
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		880 000
- pochodne od wynagrodzeń		2 356 257
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212		176 214
<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		176 214
- wynagrodzenia osobowe pracowników		149 792
- pochodne od wynagrodzeń		26 422
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	175	
- 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		281 200
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr		200 000
<u>Kalkulacja:</u>		
szkolenia pracowników		100 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		50 000
dopłaty do studiów		50 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy		79 000
<u>Kalkulacja:</u>		
ryczałty samochodowe		70 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		9 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy		2 200
<u>Kalkulacja:</u>		
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej		2 200
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na etat	1 607	zł
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	100,0	%
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	571	zł
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	14	%
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	14,9	%
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	2 692	zł
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		2 541 291
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu		172 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakres prac remontowych (konserwacja sprzętu i urządzeń)		170 000
zakup materiałów do remontów		2 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych remontów (konserwacje sprzętu biurowego i samochodów)	85	

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

- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	100	%	
Utrzymanie Urzędu			801 023
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			11 764
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi			11 764
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			644 630
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii			260 000
zakup atramentów i tonerów do kserokopiarek			5 000
zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, prasa, wydawnictwa, artykuły biurowe, druki, spożywcze, środki czystości)			169 826
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wyrób pieczętek, wizytówek, przeglądy samochodów, ścieki, usługi pralnicze)			158 000
zakup papieru do sprzętu komputerowego			30 705
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi			11 295
opłaty na rzecz budżetu państwa			9 804
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			15 000
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe			15 000
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Infrastruktury			11 176
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi			11 176
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			118 453
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia: zakup opcji Q-calender, wody pitnej dla interesantów, bilety kodów kreskowych			80 000
zakup usług pozostałych: zakup tablic informacyjnych Urzędu, umowa z firmą Q-matic na dostawę numerków			38 453
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	175		
- średni koszt zadania na etat	5 520	zł	
Obsługa informatyczna			420 616
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki			255 616
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis programów księgowych, lexa-system informacji prawnej, programów geodezyjnych GeoMapa, programów do kosztorysowania, aktualizacja programu antywirusowego)			128 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego)			60 000
zakup usług dostępu do sieci Internet			39 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			20 000
zakup usług remontowych (naprawa drukarek i komputerów pogwarancyjnych w serwisie)			8 616
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			165 000
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup atramentów i tonerów do sprzętu komputerowego			165 000
<u>Mierniki:</u>			
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	7		
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	8	h	
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	140	zł	
- liczba programów GIS objęta umowami serwisowymi	1	zł	
Obsługa teletechniczna			176 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			144 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			32 000
<u>Mierniki:</u>			
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	70	zł	
Obsługa kancelaryjna			650 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

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

Dysponent: Wydział Obsługi Mieszkańców

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe

650 000

Mierniki:

- Liczba korespondencji (suma wychodzącej i przychodzącej) na jednego pracownika kancelarii
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"

66 000
4 zł

Ochrona osób i mienia

321 652

Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu
ubezpieczenia samochodów służbowych
ubezpieczenia budynków

299 652
12 500
9 500

Mierniki:

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

1
1
15 %

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

596 509

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

570 509

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

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

570 509

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup wody, herbaty, kawy, szkolenia)

560 509
10 000

Mierniki:

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

23
1 995 zł
24 370 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 III/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2

26 000

Cel: obsługa jednostek pomocniczych samorządu

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

26 000

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu

26 000

Mierniki:

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

13
2 000 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.)

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

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM		174 481
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		1 000
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1		1 000
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta		
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy		1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
podatek naliczony od towarów i usług VAT		1 000
<u>Mierniki:</u>		
Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:		
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak//nie)	tak	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		173 481
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		173 481
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy		173 481
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		97 967
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi		97 967
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647		75 514
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług pozostałych (opinie)		7 000
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej		23 000
koszty postępowania sądowego		23 360
inkaso opłaty skarbowej		14 675
zakup materiałów, druków, kwitów		3 745
opłaty za wydanie odpisu z KRS		3 734
<u>Mierniki:</u>		
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	14	%
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,	0,1	%
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	17 500	zł
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	0	zł
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	8	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)		

4.3. 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 Wawer m.st. Warszawy wynosi 95.811.250 zł, w tym:

- w 2010 r.	31.580.500 zł,
- w 2011 r.	23.223.768 zł,
- w 2012 r.	11.227.937 zł,
- w 2013 r.	16.615.619 zł,
- w 2014 r.	13.163.426 zł.

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

- wydatki na zadania własne – na kwotę 94.611.250 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe - na kwotę 1.200.000 zł, tj.
 1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego – na kwotę 700.000 zł,
 2. Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej – Ciepłowskiej – na kwotę 500.000 zł.

Dominującym programem w Dzielnicy Wawer jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2010- 2014 wynosi 50.735.973 zł.

Ponadto, na pozostałe programy przeznacza się:

- program rozwoju bazy edukacyjnej - 29.252.480 zł,
- program w zakresie sportu i rekreacji – 13.186.797 zł,
- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami – 1.726.000 zł,
- program rozwoju transportu publicznego – 810.000 zł,
- program rozwoju instytucji kultury – 100.000 zł.

4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok

RAZEM	31 580 500
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	17 928 203
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	17 118 203
Budowa ul. Kadetów na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Trakt Lubelski wraz z budową ronda	700 000
Lata realizacji zadania: 2001-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 9.858.831 zł. W ramach zadania planuje się wybudowanie odcinka ulicy o długości 1.960 m wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i wdrożeniem zamiennej organizacji ruchu. Środki zabezpieczone w budżecie 2010 r. przeznaczone zostaną na odszkodowania za grunty przejęte pod przedmiotową inwestycję. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Derkaczy	400 000
Lata realizacji zadania: 2001-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.794.995 zł. W ramach zadania planuje się wybudowanie ulicy o długości 1.470 m wraz z chodnikami i wjazdami na posesje. Środki zabezpieczone w budżecie 2010 r. przeznaczone zostaną na wykupy gruntów pod przedmiotową inwestycję. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Sępczowej	500 000
Lata realizacji zadania: 2002-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 702.149 zł. W ramach zadania zrealizowana zostanie budowa ulicy o dł. 150 m (od ul. Narodowej do ul. Gułowskiej). W 2010 r. planowane jest wybudowanie ww. odcinka. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Mozaikowej	1 740 000
Lata realizacji zadania: 2002-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 11.564.794 zł. Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku o długości 3.345 m (od ul. Panny Wodnej do ul. Bysławskiej). W 2010 r. zrealizowana zostanie budowa przedmiotowej ulicy na odcinku o długości 1 km (od ul. Przewodowej do ul. Prasowej). <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Świebodzińskiej	400 000
Lata realizacji zadania: 2004-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.934.656 zł. W ramach zadania zrealizowana zostanie budowa przedmiotowej ulicy na odcinku o długości 750 m (od ul. Nowoświebodzińskiej do ul. Pożaryskiego). W 2010 r. planuje się budowę ostatniego odcinka o długości 200 m (od ul. Pożaryskiego do ul. Bursztynowej). <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	109 000
Lata realizacji zadania: 2004-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 928.224 zł. Zakres zadania obejmuje budowę przedmiotowej ulicy na odcinku o dł. 960 m (od ul. Kuligowskiej do ul. Cyklamenów). Na 2010 rok zaplanowane jest uregulowanie stanów prawnych gruntów przewidzianych do wykorzystania pod inwestycję. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Panny Wodnej	3 344 203
Lata realizacji zadania: 2004-2014. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 8.327.695 zł. W ramach zadania zrealizowana zostanie budowa ulicy o dł. 1.968 m o nawierzchni bitumicznej z dwustronnym chodnikiem, ścieżką rowerową i wjazdami na posesje. Na 2010 r. zaplanowane jest uregulowanie stanów prawnych gruntów przewidzianych do wykorzystania pod inwestycję i wypłata z tego tytułu odszkodowań. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	120 000
Lata realizacji zadania: 2005-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.388.171 zł. Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ulicy o długości 1 km. W 2010 r. planowane jest uregulowanie stanów prawnych gruntów przewidzianych do wykorzystania pod inwestycję. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	405 000
Lata realizacji zadania: 2005-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.338.470 zł. Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku o długości 630 m. W 2010 r. zrealizowany zostanie odcinek o długości 300 m (od ul. Żeglarskiej do ul. Derwida). <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Tomaszowskiej	230 000
Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 265.000 zł. Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ulicy o długości 320 m (od ul. Patriotów do ul. Żwanowieckiej). Na 2010 r. zaplanowana jest budowa ww. odcinka.	

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

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Radłowej 1 140 000

Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.250.160 zł. Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ulicy o dł. 900 m (od ul. Izbickiej do ul. Truskolaskiej). Na 2010 r. zaplanowana jest realizacja ww. odcinka.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Strzegomskiej 50 000

Lata realizacji zadania: 2008-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.118.320 zł. Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku o dł. 580 m (od ul. Patriotów do ul. Izbickiej). Na 2010 r. zaplanowane jest uregulowanie stanów prawnych gruntów przewidzianych do wykorzystania pod inwestycję.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Pomologicznej 1 100 000

Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.910.000 zł. Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ulicy o dł. 780 m (od ulicy Patriotów do ul. Mrówczej). Na 2010 r. zaplanowana jest budowa ww. odcinka.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Oświetlenie ciągu ulic: Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego 50 000

Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 90.281 zł. Zakres zadania obejmuje budowę: 290 m oświetlenia na ul. Rzeźbiarskiej (na odcinku od ul. Patriotów do ul. XI Poprzecznej), 130 m oświetlenia na ul. XII Poprzecznej (na odcinku od ul. Rzeźbiarskiej do ul. Pożaryskiego) oraz 230 m oświetlenia na ul. Pożaryskiego (na odcinku od ul. Kajki do ul. Rzeźbiarskiej). W 2010 r. zostanie zakończony cały zakres rzeczowy inwestycji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa ul. I Poprzecznej 470 000

Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 506.360 zł. Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ulicy o dł. 390 m (od ul. Marysińskiej do ul. Rzeźbiarskiej). Na 2010 r. zaplanowana jest budowa ww. odcinka.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Gruszy 100 000

Lata realizacji zadania: 2007-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.675.129 zł. Zakres zadania obejmuje realizację odcinka ulicy o dł. 950 m (od ul. Mrówczej w kierunku kanału Żagożdźniańskiego). Na 2010 r. zaplanowane jest uregulowanie stanów prawnych gruntów przewidzianych do wykorzystania pod inwestycję.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Wiązanej 30 000

Lata realizacji zadania: 2008-2014. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.510.000 zł. Zakres zadania obejmuje realizację odcinka ulicy o dł. 960 m (od ul. Zwoleńskiej do ul. Lebidowej). Na 2010 r. zaplanowana jest regulacja stanów prawnych gruntów przewidzianych do wykorzystania pod inwestycję.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Junaków 380 000

Lata realizacji zadania: 2007-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.845.000 zł. Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ulicy o dł. 980 m (od ul. Patriotów do ul. Mrówczej). W 2010 r. kontynuowana będzie realizacja umowy zawartej w 2009 r. na budowę przedmiotowej ulicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Kąsek 210 000

Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 252.760 zł. Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ulicy o dł. 150 m (od ul. Patriotów do ul. Bystrzyckiej). Na 2010 r. przewidziana jest budowa ww. odcinka.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Rożek 280 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 305.000 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie odcinka ulicy o dł. 170 m (od ul. Podjazd do ul. Kąsek). Na 2010 r. przewidziana jest budowa ww. odcinka.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Hafciarskiej 190 000

Lata realizacji zadania: 2009-2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.080.000 zł. Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ulicy o dł. 2.030 m (od ul. Pożaryskiego do ul. Zorzy). Na 2010 r. planuje się zakończenie opracowania projektu technicznego inwestycji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński 110 000

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

Lata realizacji zadania: 2009-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.020.000 zł. Zakres zadania obejmuje realizację odcinka ulicy o dł. 570 m (od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński). Na 2010 r. planuje się uregulowanie stanów prawnych gruntów przewidzianych do wykorzystania pod inwestycję.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Ciepeliowskiej 700 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 749.000 zł. Zakres zadania obejmuje realizację odcinka ulicy o dł. 430 m (od ul. Patriotów do ul. Mozaikowej). Na 2010 r. przewidziana jest budowa ww. odcinka.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Warsztatowej 900 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 950.000 zł. Zakres zadania obejmuje realizację odcinka ulicy o dł. 710 m (od ul. Wolęcińskiej do ul. Planetowej). Na 2010 r. przewidziana jest budowa ww. odcinka.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Lipkowskiej na odc. od ul. Sobierajskiej do ul. Trakt Napoleoński 500 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 520.000 zł. Zakres zadania obejmuje realizację odcinka ulicy o dł. 290 m (od ul. Sobierajskiej do ul. Trakt Napoleoński). Na 2010 r. przewidziana jest budowa ww. odcinka.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Jabłecznej 310 000

Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 310.000 zł. Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ulicy o dł. 220 m (od ul. Czytelniczej do ul. Wichrowej). Na 2010 r. przewidziana jest budowa ww. odcinka.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Oliwkowej 40 000

Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 800.000 zł. Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ulicy o dł. 560 m (od ul. Patriotów do ul. Narcyzowej). Na 2010 r. zaplanowane jest wykonanie projektu technicznego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Północnej 710 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 753.000 zł. Zakres zadania obejmuje realizację odcinka ulicy o dł. 400 m (od ul. Woleńskiej do ul. Radomszczańskiej). Na 2010 r. przewidziana jest budowa ww. odcinka.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Margerytki 800 000

Lata realizacji zadania: 2009-2014. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.270.000 zł. Zakres zadania obejmuje realizację odcinka ulicy o dł. 940 m (od ul. Bystrzyckiej do ul. Przełęcz). Na 2010 r. przewidziane jest uregulowanie stanów prawnych gruntów przewidzianych do wykorzystania pod inwestycję oraz budowa odcinka o dł. 200 m (od ul. Bystrzyckiej do ul. Zabawnej).

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Tęczowej 300 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 344.000 zł. Zakres zadania obejmuje realizację odcinka ulicy o dł. 260 m (od ul. Akwarelowej do ul. Harmonistów). Na 2010 r. zaplanowano budowę ww. odcinka.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Rezedowej 100 000

Lata realizacji zadania: 2009-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 466.000 zł. Zakres zadania obejmuje realizację odcinka ulicy o dł. 390 m (od ul. Torowej do ul. Rekruckiej). Na 2010 r. zaplanowane jest uregulowanie stanów prawnych gruntów przewidzianych do wykorzystania pod inwestycję.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotańskiego 700 000

Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 700.000 zł. Zakres zadania obejmuje budowę ścieżek rowerowych o łącznej długości ok. 2.700 m. Całość zadania zostanie zrealizowana w 2010 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60014

Program rozwoju transportu publicznego - 2 program WPI 810 000

Budowa parkingu w Falenicy 810 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 888.000 zł. W ramach zadania planowana jest budowa parkingu na 52 miejsca postojowe oraz skweru wyposażonego w drewniane siedziska, pełniące funkcję wypoczynkową, ozdobną oraz komunikacyjną. Na 2010 r. zaplanowane są prace budowlane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60095

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

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 126 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	1 126 000
Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	345 200
Lata realizacji zadania: 2006-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.428.909 zł. W ramach zadania planowana jest budowa przyłączy gazu i dostosowanie kanałów wentylacyjnych do projektowanej instalacji w 13 budynkach komunalnych. W 2010 r. planuje się podłączenie trzech ostatnich budynków: ul. Bystrzycka 33, ul. Bysławska 83, ul. Agrestowa 7A. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepłowniczej	500 000
Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 14.801.188 zł. W ramach zadania wybudowano dwa budynki komunalne po 40 lokali mieszkalnych w każdym, co zaspokoi część potrzeb lokalowych Dzielnicy. W 2010 r. planuje się roboty zewnętrzne polegające na zagospodarowaniu terenu wokół powstałych budynków. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	175 800
Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 494.327 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do 21 budynków komunalnych. W 2010 r. przewidziano do doposażenia w ww. sieci 7 budynków komunalnych. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Budowa ogrodzeń budynków komunalnych	65 000
Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 170.000 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie ogrodzenia pięciu budynków komunalnych o łącznej dł. 500 mb w celu zapobieżenia wchodzenia na teren osób trzecich. W 2010 r. zrealizowane zostanie ogrodzenie wokół bloków przy ul. Patriotów 86 oraz przy ul. Brzostowskiej 26. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki	40 000
Lata realizacji zadania: 2010-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 240.000 zł. W ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacją monitoringu. W 2010 r. opracowana zostanie niezbędna dokumentacja techniczna: koncepcja rewitalizacji, ekspertyza mykologiczna, program funkcjonalno-użytkowy oraz studium wykonalności. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
EDUKACJA	3 784 500
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	3 784 500
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	3 434 500
Lata realizacji zadania: 2007-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 14.509.217 zł. W ramach zadania wybudowane zostanie 7-oddziałowe przedszkole o powierzchni zabudowy 2.192m² oraz parking. W 2010 r. planowana jest rozbiora starego budynku, kolidująca z budową przedszkola oraz budowa przedszkola do stanu surowego otwartego. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Pożaryskiego	350 000
Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 420.000 zł. W ramach zadania wybudowane zostaną: boisko o wymiarach 20x40 m wraz z trybuną, ścieżka do biegu przełajowego, bieżnia czterotorowa, plac zabaw dla dzieci. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	100 000
Budowa Wawerskiego Centrum Kultury	100 000
Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 100.000 zł. W 2010 r. planowane jest wykonanie projektu technicznego. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 641 797
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	8 641 797
Budowa dzielnicowego basenu	7 199 000
Lata realizacji zadania: 2005-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 30.857.910 zł. W ramach zadania zrealizowany zostanie obiekt o powierzchni użytkowej wynoszącej 3.400 m², mieszczący: zespół 3 basenów dla 126 osób, zespół fitness dla 60 osób, łodowisko sezonowe dla 100 osób, część gastronomiczną. W 2010 r. prowadzone będą roboty wykończeniowe i prace związane z zagospodarowaniem otoczenia. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej	25 000

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

Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 120.000 zł. W ramach zadania utwardzona zostanie nawierzchnia o powierzchni ok. 700 m² oraz urządzony zostanie teren do jazdy na deskach i wrotkach (ustawienie urządzeń: piramid, wyskoczni, ramp, garbów). W 2010 r. wykonany zostanie projekt techniczny inwestycji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92601

Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie

1 417 797

Lata realizacji zadania: 2008-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 5.263.177 zł. W ramach zadania planuje się budowę czterech boisk wielofunkcyjnych, dwóch boisk treningowych, kortów tenisowych, placów zabaw, ścieżek pieszo-rowerowych, ścieżek zdrowia i spacerowych, pawilonów techniczno-obslugowych. W 2010 r. planuje się przeprowadzenie rozbiórki budynków komunalnych kolidujących z budową zespołu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 92601