

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

Nr XVII
DZIELNICA WOLA

WARSZAWA, 15 LISTOPADA 2010 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	39
D.	PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	41
E.	PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	42
E.1.	Oświata i wychowanie.....	42
E.1.1.	Szkoły podstawowe	43
E.1.2.	Przedszkola	44
E.1.3.	Gimnazja	45
E.1.4.	Licea ogólnokształcące.....	46
E.1.5.	Szkoły zawodowe	47
E.1.6.	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	48
E.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego.....	49
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	51
2.2.1.	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	53
2.2.2.	Wydatki* na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnic.....	57
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	59
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	67
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	71
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	79
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	79
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	81
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	84
4.2.4.	Edukacja	88
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	106
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	108
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	109
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	113
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115
4.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE	129

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

³ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

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

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

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

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

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

⁴ Dz. U. Nr 157, poz. 1240

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

W 2011 roku **Dzielnica Wola** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **423,8 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **184,3 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **239,5 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wola** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2011 rok w wysokości **224,6 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 2011 rok kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

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

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

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 759	4 901	142	103,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	495	644	149	130,1
Przedszkola (rozdział 80104)	3 470	3 462	-8	99,8
Gimnazja (rozdział 80110)	2 841	2 723	-118	95,8
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	5 912	5 777	-135	97,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 638	5 612	1 974	154,3

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

RODZAJ PLACÓWKI	2010 R.	2011 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 547	5 786	239	104,3
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	487	652	165	133,9
Przedszkola (rozdział 80104)	5 733	5 784	51	100,9
Gimnazja (rozdział 80110)	3 762	3 671	-91	97,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 447	6 335	-112	98,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	4 483	5 339	856	119,1

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

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

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

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

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

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		397 508 906	26 310 593	423 819 499
010	Rolnictwo i łowiectwo	15	0	15
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	283 500	0	283 500
500	Handel	2 000	0	2 000
600	Transport i łączność	2 939 400	6 449 000	9 388 400
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 189 800	2 420 000	130 609 800
710	Działalność usługowa	51 326	0	51 326
750	Administracja publiczna	29 776 705	0	29 776 705
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 885	0	131 885
801	Oświata i wychowanie	162 351 414	13 081 714	175 433 128
851	Ochrona zdrowia	2 605 270	0	2 605 270
852	Pomoc społeczna	35 288 553	0	35 288 553
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 425	0	182 425
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 419 419	0	14 419 419
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 655 360	1 900 000	5 555 360
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 388 584	100 000	12 488 584
926	Kultura fizyczna i sport	5 243 250	2 359 879	7 603 129

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2011 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		397 508 906	26 310 593	423 819 499
I	Transport i komunikacja	1 504 041	7 049 000	8 553 041
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	128 221 340	2 420 000	130 641 340
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 351 234	1 300 000	6 651 234
V	Edukacja	176 770 833	13 081 714	189 852 547
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	37 676 004	0	37 676 004
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	12 398 584	100 000	12 498 584
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 243 250	2 359 879	7 603 129
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	683 880	0	683 880
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	29 421 035	0	29 421 035
XI	Finanse i różne rozliczenia	238 705	0	238 705

5. PODSUMOWANIE

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

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

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

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **224,6 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **423,8 mln zł**
 - w tym: wydatki majątkowe**
 - **26,3 mln zł.**

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Zestawienie nr XVII/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	224 614 560	423 819 499
DOCHODY BIEŻĄCE	190 364 560	160 291 150
DOCHODY WŁASNE	190 364 560	160 291 150
Podatki i opłaty lokalne ogółem	44 013 036	44 013 036
Podatek od nieruchomości	40 897 618	40 897 618
Podatek rolny	418	418
Podatek od środków transportowych	2 715 000	2 715 000
Oplata targowa	400 000	400 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 953 626	1 953 626
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 953 626	1 953 626
Dochody z mienia	100 244 700	70 171 290
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 180 000	24 626 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	65 064 700	45 545 290
Pozostałe dochody	44 153 198	44 153 198
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	750 000	750 000
Pozostałe odsetki	1 126 050	1 126 050
Wpływy z różnych dochodów	6 210 800	6 210 800
Mandaty i kary pieniężne	5 400	5 400
Wpływy z różnych opłat	180 250	180 250
Wpływy z usług	35 880 698	35 880 698
DOCHODY MAJĄTKOWE	34 250 000	23 975 000
DOCHODY WŁASNE	34 250 000	23 975 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	34 200 000	23 940 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 200 000	8 540 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 500 000	5 950 000
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 500 000	1 050 000
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	12 000 000	8 400 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		239 553 349

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Zestawienie nr XVII/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	224 614 560	423 819 499
500	Handel	2 000	2 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 630 100	133 281 690
750	Administracja publiczna	70 000	70 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 716 662	46 716 662
758	Różne rozliczenia		219 568 768
801	Oświata i wychowanie	3 201 100	4 022 716
851	Ochrona zdrowia		26 470
852	Pomoc społeczna	993 798	20 088 788
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		41 505
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	900	900

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

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	423 819 499	114 462 304
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 508 906	90 571 711
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 760 793	43 152 447
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 268 181	25 750 299
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 492 612	17 402 148
		Dotacje na zadania bieżące	28 352 177	28 352 177
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 477 461	18 234 312
		Wydatki na programy finansowane z UE	918 475	832 775
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 310 593	23 890 593
010		Rolnictwo i łowiectwo	15	15
		WYDATKI BIEŻĄCE	15	15
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15	15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	01030	Izby rolnicze	15	15
		WYDATKI BIEŻĄCE	15	15
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	15	15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	283 500	283 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 500	283 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 500	283 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 500	283 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	40002	Dostarczanie wody	283 500	283 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 500	283 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	283 500	283 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 500	283 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
500		Handel	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	50095	Pozostała działalność	2 000	2 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
600		Transport i łączność	9 388 400	9 388 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 939 400	2 939 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 939 400	2 939 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 915 400	2 915 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 449 000	6 449 000
	60016	Drogi publiczne gminne	9 243 400	9 243 400
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 794 400	2 794 400
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 794 400	2 794 400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000	24 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 770 400	2 770 400
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 449 000	6 449 000
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	60095	Pozostała działalność	95 000	95 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	95 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	95 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	95 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
700		Gospodarka mieszkaniowa	130 609 800	501 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 189 800	501 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 919 300	501 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 346 300	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 573 000	501 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 420 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 194 900	
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 194 900	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 924 400	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 234 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 690 200	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 500	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 414 900	501 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 994 900	501 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 994 900	501 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 100	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 882 800	501 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 420 000	
710		Działalność usługowa	51 326	51 326
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 326	51 326
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 326	51 326
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 326	28 326
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	23 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	71095	Pozostała działalność	51 326	51 326
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 326	51 326
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 326	51 326
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 326	28 326
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000	23 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
750		Administracja publiczna	29 776 705	29 776 705
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 776 705	29 776 705
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 991 705	28 991 705
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 385 459	23 385 459
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 606 246	5 606 246
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	785 000	785 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	769 650	769 650
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 650	769 650
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 650	39 650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 650	39 650
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	730 000	730 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 338 175	28 338 175
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 338 175	28 338 175
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 283 175	28 283 175
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 306 926	23 306 926
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 976 249	4 976 249
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	668 880	668 880
		WYDATKI BIEŻĄCE	668 880	668 880
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 880	668 880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 533	78 533
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 347	590 347
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 r. – WOLA
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	131 885	131 885
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 885	131 885
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 885	131 885
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 885	5 885
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 000	126 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	131 885	131 885
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 885	131 885
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 885	131 885
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 885	5 885
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 000	126 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
801		Oświata i wychowanie	175 433 128	27 394 332
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 351 414	14 312 618
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 400 019	2 804 427
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 455 892	198 800
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 944 127	2 605 627
		Dotacje na zadania bieżące	10 716 921	10 716 921
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 504	
		Wydatki na programy finansowane z UE	876 970	791 270
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 081 714	13 081 714
	80101	Szkoły podstawowe	35 656 952	3 641 037
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 326 952	2 311 037
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 137 077	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 857 059	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 280 018	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 111 037	2 111 037
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 838	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 330 000	1 330 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 822 603	160 064
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 822 603	160 064
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 659 340	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 340	
		Dotacje na zadania bieżące	160 064	160 064
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 199	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80104	Przedszkola	33 378 824	4 833 379
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 378 824	4 833 379
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 071 340	600 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 400 126	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 671 214	600 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 233 379	4 233 379
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 105	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	86 583	86 583
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 583	86 583
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	86 583	86 583
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80110	Gimnazja	22 596 427	2 895 493
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 396 427	1 695 493
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 854 853	200 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 743 852	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 111 001	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	1 495 493	1 495 493
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 081	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	1 200 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000	800 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	800 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	800 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 000	800 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 857 344	
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 857 344	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 847 344	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 252 062	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	595 282	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80120	Licea ogólnokształcące	41 725 956	7 271 415

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 025 956	571 415
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 612 462	240 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 143 417	40 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 469 045	200 000
		Dotacje na zadania bieżące	331 415	331 415
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 079	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 700 000	6 700 000
	80123	Licea profilowane	722 300	1 100
		WYDATKI BIEŻĄCE	722 300	1 100
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 861	1 100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 331	1 100
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 530	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 439	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80130	Szkoły zawodowe	24 685 361	6 458 164
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 833 647	2 606 450
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 483 326	307 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 940 442	7 500
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 542 884	300 000
		Dotacje na zadania bieżące	2 298 950	2 298 950
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 371	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 851 714	3 851 714
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	2 413 884	4 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 413 884	4 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 408 244	4 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 132 480	4 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 764	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 640	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	522 900	143 627
		WYDATKI BIEŻĄCE	522 900	143 627
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	522 900	143 627
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 526	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 374	143 627
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 392 892	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 392 892	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 388 140	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 812 397	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 743	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 752	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	80195	Pozostała działalność	2 771 102	1 099 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 771 102	1 099 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 894 132	308 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 200	146 200
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 747 932	162 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	876 970	791 270
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
851		Ochrona zdrowia	2 605 270	2 578 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 605 270	2 578 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 405 270	1 378 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 450	404 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 820	973 950
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 578 800	2 578 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 578 800	2 578 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 378 800	1 378 800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 850	404 850
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	973 950	973 950
		Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	1 200 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 130	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 130	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 130	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85195	Pozostała działalność	25 340	
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 340	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 340	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 600	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 740	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
852		Pomoc społeczna	35 288 553	17 432 660
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 288 553	17 432 660
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 454 141	559 148
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 742 306	519 228
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 711 835	39 920
		Dotacje na zadania bieżące	69 200	69 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 765 212	16 804 312
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 014 179	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 014 179	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 012 279	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	719 938	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 341	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200	
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 200	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 741 700	13 741 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 741 700	13 741 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 228	519 228
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 228	519 228
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 222 472	13 222 472
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	262 410	39 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 410	39 920

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	262 410	39 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 410	39 920
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 840 100	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 840 100	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 660 100	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 581 840	3 581 840
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 581 840	3 581 840
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 581 840	3 581 840
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85216	Zasiłki stałe	2 995 150	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 995 150	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 995 150	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 420 630	
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 420 630	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 383 630	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 459 190	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	924 440	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 915 094	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 915 094	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 915 094	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 892 094	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	750	
		WYDATKI BIEŻĄCE	750	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85295	Pozostała działalność	507 500	69 200
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 500	69 200
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 750	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 550	
		Dotacje na zadania bieżące	69 200	69 200
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 000	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 425	66 705
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 425	66 705
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 920	25 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 770	25 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	41 505	41 505
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85395	Pozostała działalność	182 425	66 705
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 425	66 705
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 920	25 200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 150	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 770	25 200
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE	41 505	41 505
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 419 419	1 207 403
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 419 419	1 207 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 953 667	395 896
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 970 518	370 856
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 983 149	25 040

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje na zadania bieżące	166 507	166 507
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 299 245	645 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85401	Świetlice szkolne	6 051 995	
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 051 995	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 038 938	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 358 630	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	680 308	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 057	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 507	16 507
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 507	16 507
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	16 507	16 507
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 961 177	
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 961 177	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 951 045	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 563 559	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 486	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 132	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 175 973	
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 175 973	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 171 730	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 657 592	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	514 138	
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 243	
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	792 756	508 176
		WYDATKI BIEŻĄCE	792 756	508 176
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	642 756	358 176
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 176	358 176
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 580	
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 271 813	645 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 271 813	645 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 271 813	645 000
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 395	16 040
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 395	16 040
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 395	16 040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 881	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 514	16 040
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	85495	Pozostała działalność	79 803	21 680
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 803	21 680
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 803	21 680
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 680	12 680
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 123	9 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 555 360	5 555 360
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 655 360	3 655 360
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 655 360	3 655 360
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 895	15 895
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 639 465	3 639 465
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 900 000	1 900 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000	280 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 000	280 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	280 000	280 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	280 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	433 850	433 850
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 850	433 850
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 850	433 850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 850	433 850
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 798 500	3 798 500
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 498 500	2 498 500
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 498 500	2 498 500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 498 500	2 498 500
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 300 000	1 300 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	755 000	755 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 000	155 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 000	155 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 000	155 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000	600 000
	90095	Pozostała działalność	278 010	278 010
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 010	278 010
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 010	278 010
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 895	15 895
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	262 115	262 115
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 488 584	12 488 584
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 388 584	12 388 584
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	311 300	311 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 300	311 300
		Dotacje na zadania bieżące	12 077 284	12 077 284
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	561 300	561 300
		WYDATKI BIEŻĄCE	561 300	561 300
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 300	261 300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 300	261 300
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 824 600	4 824 600
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 824 600	4 824 600
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	4 824 600	4 824 600
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92116	Biblioteki	6 952 684	6 952 684
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 952 684	6 952 684
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	6 952 684	6 952 684
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92195	Pozostała działalność	150 000	150 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	100 000
926		Kultura fizyczna i sport	7 603 129	7 603 129

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 243 250	5 243 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 121 000	1 121 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 000	797 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 000	324 000
		Dotacje na zadania bieżące	4 122 250	4 122 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 359 879	2 359 879
	92601	Obiekty sportowe	2 359 879	2 359 879
		WYDATKI BIEŻĄCE		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 359 879	2 359 879
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 902 250	3 902 250
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 902 250	3 902 250
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		
		Dotacje na zadania bieżące	3 902 250	3 902 250
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 341 000	1 341 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 341 000	1 341 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 121 000	1 121 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 000	797 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 000	324 000
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		Wydatki na programy finansowane z UE		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		WYDATKI MAJĄTKOWE		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				26 310 593
600		Transport i łączność				6 449 000
	60016	Drogi publiczne gminne				6 449 000
		Rewitalizacja ul. Chłodnej	Dzielnica Wola Urząd	2005	2011	5 749 000
		Przebudowa ul. Banderii i ul. Gostyńskiej - I etap	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	100 000
		Przebudowa ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	100 000
		Przebudowa ul. Spokojnej	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	100 000
		Przebudowa ul. Dalibora	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	100 000
		Przebudowa ul. Słodowskiej - I etap	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	100 000
		Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza) - I etap	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	200 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 420 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				2 420 000
		Rewitalizacja części terenu kolonii Wawelberga - teren między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	Dzielnica Wola Jednostki	2010	2011	1 171 000
		Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2010	2011	284 000
		Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z przystosowaniem węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2010	2011	120 000
		Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	Dzielnica Wola Jednostki	2010	2011	230 000
		Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z modernizacją węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2010	2011	270 000
		Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2012	35 000
		Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2011	60 000
		Sławińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2011	50 000
		Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz - I etap	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2011	50 000
		Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2011	60 000
		Szlenkierów 17 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2011	50 000
		Tyszkiewiczza 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	Dzielnica Wola Jednostki	2011	2011	40 000
801		Oświata i wychowanie				13 081 714
	80101	Szkoły podstawowe				1 330 000
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	Dzielnica Wola Urząd	2010	2012	1 330 000
	80110	Gimnazja				1 200 000
		Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	Dzielnica Wola Urząd	2009	2012	1 200 000
	80120	Licea ogólnokształcące				6 700 000
		Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacją boisk szkolnych	Dzielnica Wola Urząd	2008	2011	4 400 000
		Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul. Bema 76	Dzielnica Wola Urząd	2010	2012	2 300 000
	80130	Szkoły zawodowe				3 851 714
		Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	Dzielnica Wola Urząd	2010	2013	696 714

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	Dzielnica Wola Urząd	2010	2012	1 770 000
		Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	Dzielnica Wola Urząd	2009	2011	1 385 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 900 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 300 000
		Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	Dzielnica Wola Urząd	2009	2011	1 100 000
		Urządzenie terenu zieleni przy ul. Karlińskiego, budowa oświetlenia, monitoringu i placów zabaw - I etap	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	200 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				600 000
		Przebudowa i budowa oświetlenia ulic gminnych	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	600 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				100 000
	92195	Pozostała działalność				100 000
		Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	Dzielnica Wola Urząd	2010	2011	100 000
926		Kultura fizyczna i sport				2 359 879
	92601	Obiekty sportowe				2 359 879
		Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych w Hali Kolo ul.Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	740 000
		Rozdzielenie obiegu wody małej i dużej niecki pływania Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	530 000
		Modernizacja Hali Reduta przy ul. Redutowej 37	Dzielnica Wola Urząd	2011	2012	50 000
		Rozbudowa pawilonu Hali Kolo, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	970 000
		Modernizacja zaplecza technicznego przy Hali Kolo, ul. Obozowa 60	Dzielnica Wola Urząd	2011	2011	69 879

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

Zestawienie nr XVII/4
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 180 250
I	Przychody		11 180 250
1	1	własne	7 278 000
2	2	dotacje	3 902 250
II	Pokrycie amortyzacji		3 000 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		14 180 250
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		14 178 250
I	Bieżące		11 178 250
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 481 000
2	2	wydatki rzeczowe	3 697 250
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		3 000 000
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		2 000
F	WPLĄTA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		0
H	SUMA [D + E + F + G]		14 180 250

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

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 053 487
Suma bilansowa (I + II)		17 053 487
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 053 487
1	Bieżące	17 053 487
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		17 053 487

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 038 443
Suma bilansowa (I + II)		4 038 443
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 038 443
1	Bieżące	4 038 443
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 038 443

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 762 500
Suma bilansowa (I + II)		6 762 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 762 500
1	Bieżące	6 762 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 762 500

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

E.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 648 544
Suma bilansowa (I + II)		1 648 544
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 648 544
1	Bieżące	1 648 544
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 648 544

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	764 000
Suma bilansowa (I + II)		764 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	764 000
1	Bieżące	764 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		764 000

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

E.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 400 000
Suma bilansowa (I + II)		3 400 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 400 000
1	Bieżące	3 400 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 400 000

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

E.1.6. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	440 000
Suma bilansowa (I + II)		440 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	440 000
1	Bieżące	440 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		440 000

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

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	215 000
Suma bilansowa (I + II)		215 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	215 000
1	Bieżące	215 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		215 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	14 340 640
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 340 640
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 116 768
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 828
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 940
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 223 872
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
851		Ochrona zdrowia	26 470
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 470
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 470
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 870
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 130
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 130
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 130
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85195	Pozostała działalność	25 340
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 340
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 340
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 600
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 740
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
852		Pomoc społeczna	14 314 170
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 314 170
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 090 298
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841 228
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 070
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 223 872
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85203	Ośrodki wsparcia	383 800
		WYDATKI BIEŻĄCE	383 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	383 150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 150
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 741 700
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 741 700
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 228
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 228
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 222 472
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 920
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 920
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 920
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 000
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 000
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 000
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
		Wydatki na programy finansowane z UE	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	750
		WYDATKI BIEŻĄCE	750
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
		Dotacje na zadania bieżące	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750
		Wydatki na programy finansowane z UE	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

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

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

[zł]

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	918 475	47 153	871 322
			Wydatki bieżące	918 475	47 153	871 322
			Wydatki majątkowe			
Komputer bez tajemnic - kurs IT dla grupy wiekowej 50+			OGÓŁEM	41 505		41 505
			Wydatki bieżące	41 505		41 505
			Wydatki majątkowe			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 505		41 505
			Wydatki bieżące	41 505		41 505
			Wydatki majątkowe			
		85395	Pozostała działalność	41 505		41 505
			Wydatki bieżące	41 505		41 505
			Wydatki majątkowe			
E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie			OGÓŁEM	357 150		357 150
			Wydatki bieżące	357 150		357 150
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	357 150		357 150
			Wydatki bieżące	357 150		357 150
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	357 150		357 150
			Wydatki bieżące	357 150		357 150
			Wydatki majątkowe			
Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie			OGÓŁEM	434 120	38 351	395 769
			Wydatki bieżące	434 120	38 351	395 769
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	434 120	38 351	395 769
			Wydatki bieżące	434 120	38 351	395 769
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	434 120	38 351	395 769
			Wydatki bieżące	434 120	38 351	395 769
			Wydatki majątkowe			
"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"			OGÓŁEM	58 680	8 802	49 878
			Wydatki bieżące	58 680	8 802	49 878
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	58 680	8 802	49 878
			Wydatki bieżące	58 680	8 802	49 878
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	58 680	8 802	49 878
			Wydatki bieżące	58 680	8 802	49 878
			Wydatki majątkowe			

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

Nazwa projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	w tym:	
	Dział	Rozdział			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Błog sekretem sukcesu w nauce i nauczaniu języka angielskiego			OGÓŁEM	27 020		27 020
			Wydatki bieżące	27 020		27 020
			Wydatki majątkowe			
	801		Oświata i wychowanie	27 020		27 020
			Wydatki bieżące	27 020		27 020
			Wydatki majątkowe			
		80195	Pozostała działalność	27 020		27 020
			Wydatki bieżące	27 020		27 020
			Wydatki majątkowe			

* załącznik nie obejmuje wkładu rzeczowego

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	397 508 906	26 310 593	423 819 499
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 504 041	7 049 000	8 553 041
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	128 221 340	2 420 000	130 641 340
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 351 234	1 300 000	6 651 234
EDUKACJA	176 770 833	13 081 714	189 852 547
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 676 004		37 676 004
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 398 584	100 000	12 498 584
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 243 250	2 359 879	7 603 129
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	683 880		683 880
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 421 035		29 421 035
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	238 705		238 705

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	397 508 906	90 571 711
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 504 041	1 504 041
Drogi i mosty	1 504 041	1 504 041
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 279 041</i>	<i>1 279 041</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 229 041	1 229 041
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>155 000</i>	<i>155 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	90 000	90 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	65 000	65 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	128 221 340	533 040
Gospodarka przestrzenna	31 540	31 540
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	31 540	31 540
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	124 070 800	141 500
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 224 500</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 747 800</i>	
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>29 194 900</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>76 762 100</i>	
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>141 500</i>	<i>141 500</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	360 000	360 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>
Pozostały zasób komunalny	3 759 000	
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	3 180 000	
Remonty lokali użytkowych	579 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 351 234	5 351 234
Utrzymanie porządku i czystości	1 749 540	1 749 540
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 162 690</i>	<i>1 162 690</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	942 690	942 690
Letnie oczyszczanie ulic	220 000	220 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>189 700</i>	<i>189 700</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>39 150</i>	<i>39 150</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>185 000</i>	<i>185 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>138 000</i>	<i>138 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	563 500	563 500
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>283 500</i>	<i>283 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>
Tereny zielone	2 901 169	2 901 169
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>2 493 500</i>	<i>2 493 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>402 669</i>	<i>402 669</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	137 025	137 025
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>15</i>	<i>15</i>
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	17 010	17 010
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
EDUKACJA	176 770 833	15 520 021
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	165 430 720	13 086 028
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>32 675 807</i>	<i>4 319 962</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 355 845	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 319 962	4 319 962
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 822 603	160 064
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 662 539	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	160 064	160 064
Prowadzenie szkół podstawowych	33 695 672	2 111 037
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 584 635	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 111 037	2 111 037
Prowadzenie gimnazjów	20 884 067	1 495 493
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 388 574	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 495 493	1 495 493
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	34 636 956	371 415
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 305 541	40 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	331 415	331 415
Prowadzenie liceów profilowanych	719 300	1 100
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	719 300	1 100
Prowadzenie szkół zawodowych	20 408 647	2 306 450
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	18 109 697	7 500
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 298 950	2 298 950
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 410 884	4 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 946 177	
Prowadzenie świetlic szkolnych	6 051 995	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 153 973	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 153 973	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 374 600	1 500 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	440 640	
Dowożenie uczniów do szkół	800 000	800 000
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 392 892	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 507	16 507
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 340 113	2 433 993
Zarządzanie finansami oświaty	5 832 344	
Zarządzanie finansami oświaty	5 832 344	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	11 600	11 600
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	592 295	159 667
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 644 055	
Nagrody dla nauczycieli	149 280	149 280
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	169 000	169 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	792 756	508 176
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 271 813	645 000
Stypendia za wyniki w nauce	172 530	
Stypendia socjalne	645 000	645 000
Dożywianie uczniów	454 283	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	876 970	791 270
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	876 970	791 270
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 676 004	19 677 921
Programy zdrowotne	2 578 800	2 578 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 578 800	2 578 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 578 800	2 578 800
Pomoc społeczna	13 390 978	135 905
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 096 594	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	157 225	41 505
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	157 225	41 505
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	750	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 420 630	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 014 179	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	94 400	94 400
Dożywianie	1 607 200	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 339 000	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	268 200	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	21 706 226	16 963 216
Zasiłki i pomoc w naturze	4 494 050	
Świadczenia rodzinne	13 341 456	13 341 456
Dodatki mieszkaniowe	3 581 840	3 581 840
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	288 880	39 920
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 398 584	12 398 584
Upowszechnianie kultury i tradycji	571 300	571 300
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	571 300	571 300
Działalność kulturalna	11 777 284	11 777 284
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 824 600	4 824 600
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 640 100	1 640 100
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 184 500	3 184 500
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 952 684	6 952 684
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	6 952 684	6 952 684
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	50 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	50 000	50 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 243 250	5 243 250
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 243 250	5 243 250
Imprezy rekreacyjno-sportowe	242 400	242 400
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 032 600	1 032 600
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	25 000	25 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	41 000	41 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	3 902 250	3 902 250
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	3 902 250	3 902 250
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	683 880	683 880
Promocja miasta	683 880	683 880
Promocja krajowa	680 880	680 880
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	271 161	271 161
Wydawnictwa	314 317	314 317
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	95 402	95 402
Dekoracja miasta	3 000	3 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 421 035	29 421 035
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 631 599	28 631 599
Utrzymanie stanowisk pracy	23 765 586	23 765 586
Fundusz wynagrodzeń	23 377 166	23 377 166
Wydatki na rzecz pracownika	388 420	388 420
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 806 513	4 806 513
Remonty bieżące w budynkach	40 677	40 677
Utrzymanie Urzędu	2 005 517	2 005 517
Obsługa informatyczna	758 914	758 914
Obsługa teletechniczna	312 000	312 000
Obsługa prawna	426 535	426 535
Obsługa kancelaryjna	815 270	815 270
Obsługa medialna	75 000	75 000
Ochrona osób i mienia	372 600	372 600
Koordinacja planowania inwestycyjnego	59 500	59 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	789 436	789 436
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	769 650	769 650
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	19 786	19 786
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	238 705	238 705

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zadania z zakresu polityki finansowej	106 820	106 820
Obsługa finansowo-księgowa	106 820	106 820
Zadania z zakresu polityki podatkowej	131 885	131 885
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	131 885	131 885

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	26 310 593
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 049 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>7 049 000</i>
Rewitalizacja ul. Chłodnej	5 749 000
Przebudowa ul. Banderii i ul. Gostyńskiej - I etap	100 000
Przebudowa ul. Burakowskiej	100 000
Przebudowa ul. Spokojnej	100 000
Przebudowa ul. Dalibora	100 000
Przebudowa ul. Słodowskiej - I etap	100 000
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza) - I etap	200 000
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic gminnych	600 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 420 000
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>2 420 000</i>
Rewitalizacja części terenu kolonii Wawelberga - teren między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	1 171 000
Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	284 000
Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z przystosowaniem węzła	120 000
Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	230 000
Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z modernizacją węzła	270 000
Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła	35 000
Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	60 000
Sławińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	50 000
Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz - I etap	50 000
Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	60 000
Szlenkierów 17 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	50 000
Tyszkiewiczza 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap	40 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 300 000
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 300 000</i>
Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	1 100 000
Urządzenie terenu zieleni przy ul. Karlińskiego, budowa oświetlenia, monitoringu i placów zabaw - I etap	200 000
EDUKACJA	13 081 714
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>13 081 714</i>
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych	4 400 000
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	696 714
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	1 330 000
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	1 770 000
Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul. Bema 76	2 300 000
Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	1 385 000
Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	1 200 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>100 000</i>
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	100 000

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

Wyszczególnienie	Plan
1	2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 359 879
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 359 879</i>
Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych w Hali Koło ul.Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza	740 000
Rozdzielenie obiegu wody małej i dużej niecki pływalnia Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	530 000
Modernizacja Hali Reduta przy ul. Redutowej 37	50 000
Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne	970 000
Modernizacja zaplecza technicznego przy Hali Koło, ul. Obozowa 60	69 879

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	423 819 499	100,0%
1. Dochody bieżące	160 291 150	37,8%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	44 013 036	27,5%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 953 626	1,2%
• Dochody z mienia	70 171 290	43,8%
• Pozostałe dochody	44 153 198	27,5%
2. Dochody majątkowe	23 975 000	5,7%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	23 940 000	99,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	0,1%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	239 553 349	56,5%

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	423 819 499	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	160 291 150	37,8%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	44 013 036	27,5%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	40 897 618	92,9%
• podatek rolny	418	0,0%
• podatek od środków transportowych	2 715 000	6,2%
• opłata targowa	400 000	0,9%
Podatek od nieruchomości	40 897 618	92,9%

Założenia:

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

• od osób prawnych	35 000 000	85,6%
--------------------	------------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściagalności + spodziewane zaległe wpływy	35 000 000,00
przypis	34 691 937,33
wskaźnik ściagalności	97,00%
spodziewane zaległe wpływy	1 348 820,79
razem przypis na 2010 r.	34 691 937,33
powierzchnia mieszkalna x stawka	974 748,45
powierzchnia mieszkalna	1 499 613
stawka	0,65
powierzchnia na działalność x stawka	28 673 122,54
powierzchnia na działalność	1 398 007
stawka	20,51
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	53 131,52
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	12 772
stawka	4,16
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	112 784,76
powierzchnia na działalność medyczną powyżej 2000 m ²	54 223
stawka	2,08
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	681 585,78
powierzchnia pozostałych budynków	99 068
stawka	6,88
wartość budowli x stawka	2 521 115,43
wartość budowli	126 055 771
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	1 360 976,12
grunty pod działalność	1 767 501
stawka	0,77
grunty pozostałe x stawka	314 472,74
grunty pozostałe	806 340
stawka	0,39

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	5 897 618	14,4%
----------------------	-----------	-------

Plan na 2011 r.

Przypis x wskaźnik ściagalności + spodziewane zaległe wpływy	5 897 618,37
przypis	6 062 885,15
wskaźnik ściagalności	85,00%
spodziewane zaległe wpływy	744 166,00
razem przypis na 2010 r.	6 062 885,15
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 038 099,73
powierzchnia mieszkalna	1 597 077
stawka	0,65
powierzchnia na działalność x stawka	4 257 155,52

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
powierzchnia na działalność	207 565	
stawka	20,51	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	6 546,20	
powierzchnia na działalność medyczną do 2000 m ²	1 574	
stawka	4,16	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	118 708,60	
powierzchnia pozostałych budynków	17 254	
stawka	6,88	
wartość budowli x stawka	54 938,93	
wartość budowli	2 746 947	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	185 619,35	
grunty pod działalność	241 064	
stawka	0,77	
grunty pozostałe x stawka	401 816,81	
grunty pozostałe	1 030 300	
stawka	0,39	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).		
2. Uchwała NR LXVII/2072/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok		
Podatek rolny	418	0,0%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		
1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.		
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 85,25 zł)	317,99	
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.		
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 170,50 zł)	99,59	
• od osób fizycznych	418	100,0%
<u>Plan na 2011 r.:</u>		
powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień ściągłości	317,99	
powierzchnia ha przeliczeniowych	3,85	
stawka	85,25	
stopień ściągłości	97,00%	
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości	99,59	
powierzchnia ha fizycznych	0,60	
stawka	170,50	
stopień ściągłości	97,00%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).		
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. z dnia 26 października 2009 r. Nr 68, poz. 886).		
Podatek od środków transportowych	2 715 000	6,2%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2010 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.		
• od osób prawnych	2 255 000	83,1%
<u>Plan na 2011 r.</u>		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	2 255 000,00	
w tym:		
spodziewane zaległe wpływy	18 059,75	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	98 815,05	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	24 735,00	
liczba pojazdów	60	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	21 998,00	
liczba pojazdów	40	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	52 082,05	
liczba pojazdów	71	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	166 825,25	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	9 533,60	
liczba pojazdów	16	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	8 069,05	
liczba pojazdów	11	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	8 253,50	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	10	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągalności	85,00%	
d. równej lub wyższej niż 15 ton	140 969,10	
liczba pojazdów	131	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągalności	85,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	41 623,50	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	863,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 078,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
c. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	4 216,00	
liczba pojazdów	4	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągalności	85,00%	
d. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	33 872,50	
liczba pojazdów	25	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	85,00%	
e. równej lub wyższej niż 25 ton	1 594,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	844 662,00	
a. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	11 662,00	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	85,00%	
b. powyżej 36 ton	833 000,00	
liczba pojazdów	500	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągalności	85,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	74 475,30	
równej lub wyższej 40 ton	74 475,30	
liczba pojazdów	34	
stawka	2 577,00	
wskaźnik ściągalności	85,00%	
6. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	8 591,80	
od 7 ton i poniżej 12 ton	8 591,80	
liczba pojazdów	14	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągalności	85,00%	
7. od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	1 219,40	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	734,40	
liczba pojazdów	2	
stawka	432,00	
wskaźnik ściągalności	85,00%	
b. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	485,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągalności	100,00%	
8. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	494 311,55	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	81 424,05	
liczba pojazdów	111	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągalności	85,00%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	20 910,00	
liczba pojazdów	24	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągalności	85,00%	
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	53 284,80	
liczba pojazdów	48	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągalności	85,00%	
d. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	5 550,50	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągalności	85,00%	
e. równą lub wyższą niż 38 ton	333 142,20	
liczba pojazdów	228	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągalności	85,00%	
9. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	388 374,35	
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	6 414,10	
liczba pojazdów	7	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągalności	85,00%	
b. równą lub wyższą niż 38 ton	381 960,25	
liczba pojazdów	347	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągalności	85,00%	
10. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	57 003,55	
a. mniejszej niż 30 miejsc	13 937,45	
liczba pojazdów	19	
stawka	863,00	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
wskaźnik ściągłości	85,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	43 066,10	
liczba pojazdów	47	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2008 roku i nowszych:	61 038,50	
1. 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:	3 315,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	3 315,00	
liczba pojazdów	6	
stawka	650,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
2. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	57 723,50	
a. mniejszej niż 30 miejsc	6 604,50	
liczba pojazdów	10	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	51 119,00	
liczba pojazdów	62	
stawka	970,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
Klasyfikacja: rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	460 000	16,9%
Plan na 2011 r.		
suma liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy	460 000,00	
w tym:		
spodziewane zaległe wpływy	63 811,20	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	39 326,95	
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	4 122,50	
liczba pojazdów	10	
stawka	485,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	15 398,60	
liczba pojazdów	28	
stawka	647,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	19 805,85	
liczba pojazdów	27	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	24 760,80	
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 191,70	
liczba pojazdów	2	
stawka	701,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
b. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	971,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
c. równej lub wyższej niż 15 ton	22 598,10	
liczba pojazdów	21	
stawka	1 266,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	3 702,00	
a. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	2 108,00	
liczba pojazdów	2	
stawka	1 240,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
b. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	1 594,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 594,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	164 533,00	
a. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	971,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	971,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	1 960,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
c. powyżej 36 ton	161 602,00	
liczba pojazdów	97	
stawka	1 960,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 577,00	
równej lub wyższej 40 ton	2 577,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	2 577,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
6. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	722,00	
od 7 ton i poniżej 12 ton	722,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	722,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
7. 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:	70 738,70	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	13 203,90	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
liczba pojazdów	18	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	5 227,50	
liczba pojazdów	6	
stawka	1 025,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	5 550,50	
liczba pojazdów	5	
stawka	1 306,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
d. równą lub wyższą niż 38 ton	46 756,80	
liczba pojazdów	32	
stawka	1 719,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
8. 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:	74 936,25	
a. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 186,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	1 186,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	
b. równą lub wyższą niż 38 ton	73 750,25	
liczba pojazdów	67	
stawka	1 295,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
9. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	14 115,10	
a. mniejszej niż 30 miejsc	5 868,40	
liczba pojazdów	8	
stawka	863,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	8 246,70	
liczba pojazdów	9	
stawka	1 078,00	
wskaźnik ściągłości	85,00%	
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2008 roku i nowszych:	777,00	
1. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	777,00	
mniejszej niż 30 miejsc	777,00	
liczba pojazdów	1	
stawka	777,00	
wskaźnik ściągłości	100,00%	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

Opłata targowa	400 000	0,9%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
3. Uchwała NR LXII/1908/2009 Rady m.st.Warszawy z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 953 626	1,2%
---	------------------	-------------

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 953 626	100,0%
---	------------------	---------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r. oraz zmiana stawek opłat zgodnie z Uchwałą Nr LXXXIII/2438/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 10.06.2010 r.

Plan na 2011 r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. prowadzenie robót | 1 001 000,00 |
| 2. opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności | 590 000,00 |
| 3. umowa najmu pasa drogowego-drogi wewnętrzne /inwestycje liniowe/ | 150 000,00 |
| 4. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej | 122 626,00 |
| 5. umieszczenie obiektu budowlanego | 80 000,00 |
| 6. umieszczenie reklamy | 10 000,00 |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)
3. Uchwała nr NR LXXXIII/2438/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	70 171 290	43,8%
-------------------------	-------------------	--------------

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
w tym:		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)	24 626 000	35,1%
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.		
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	476 000	1,9%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	24 150 000	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)	45 545 290	64,9%
<u>Założenia:</u> Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2010 r. Uwzględniono również zasady polityki czynszowej wynikającej z wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem m. st. Warszawy na lata 2008-2012.		
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	548 071	24 173 800 53,1%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	128 128	15 040 130 33,0%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	8 444	240 170 0,5%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	187 630	5 551 000 12,2%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	4 027	540 190 1,2%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Zarządzenie Nr 4467/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa.		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
Pozostałe dochody	44 153 198	27,5%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	5 400	0,0%
• Pozostałe mandaty i kary pieniężne	5 400	
w tym:		
• kary umowne od osób prawnych z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem	5 400,00	
Wpływy z różnych opłat	180 250	0,4%
• Pozostałe wpływy z różnych opłat	180 250	
w tym:		
• zwrot kosztów procesów sądowych	80 000,00	
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego	80 000,00	
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	10 200,00	
• zwrot kosztów zastępstwa procesowego	10 000,00	
• zwrot kosztów upomnień	50,00	
Wpływy z usług	35 880 698	81,3%
w tym:		
• Zwrot odpłatności za media	31 881 400	
• Pozostałe	3 999 298	
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	3 021 700,00	
• odpłatności wnoszone przez osoby korzystające z usług opiekuńczych przyznanych przez OPS	887 598,00	
• odpłatności wnoszone przez osoby korzystające z posiłków przyznanych przez OPS	66 000,00	
• odpłatności za pobyt w świetlicy dla osób z chorobą Alzheimera oraz odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia	24 000,00	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	750 000	1,7%
Pozostałe odsetki	1 126 050	2,6%
Wpływy z różnych dochodów	6 210 800	14,1%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych	5 800 000,00	
• zapłata za refaktury / nie dotyczy mediów/	100 000,00	
• zwrot odszkodowania od ubezpieczyciela	100 000,00	
• zwrot podatku VAT	97 000,00	
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywanych zadań określanych przepisami prawa	47 900,00	
• opłata za materiały przetargowe	45 000,00	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	STRUKTURA
• zwroty nienależnie pobranych świadczeń 13 900,00 • odpłatności za rozmowy telefoniczne 5 000,00 • sprzedaż parasoli reklamowych z logo Warszawy handlującym na ulicy 2 000,00		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 50095, 70005, 75023, 75618, 80101, 80104, 80110, 80114, 80120, 80130, 80140, 85203, 85214, 85219, 85228, 85406, 85407</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	23 975 000	5,7%
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE	23 975 000	100,0%
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 23 940 000 99,9% • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 35 000 0,1%		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	23 940 000	99,9%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	8 540 000	35,7%
w tym:		
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	12 200 000,00	
Adres nieruchomości ul. Wolska dz. 58 i 59 obr. 6-04-01		
Wartość:	12 200 000,00	
Powierzchnia [m ²]:	6 103	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 950 000	24,9%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	8 500 000,00	
Liczba lokali:	400	
Powierzchnia [m ²]:	12 800	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 050 000	4,4%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	1 500 000,00	
Liczba lokali:	15	
Powierzchnia [m ²]:	1 500	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	8 400 000	35,1%
Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	12 000 000,00	
Adres nieruchomości nr 1 Niska 30		
Wartość:	2 200 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	659	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	172	
Adres nieruchomości nr 2 Waliców 14		
Wartość:	5 000 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	1 277	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	757	
Adres nieruchomości nr 3 Żelazna 22		
Wartość:	4 800 000,00	
Powierzchnia gruntu [m ²]:	659	
Powierzchnia nieruchomości [m ²]:	265	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	0,1%
Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wpływów wynikających z wydanych decyzji w latach poprzednich i w 2010 roku.		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	239 553 349	56,5%

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

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	184 266 150	1	WYDATKI BIEŻĄCE	397 508 906
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	44 013 036	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	397 290 362
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	46 106 824	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnic: - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (m.in. przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE, wydatki realizowane w ramach opłat za korzystanie ze środowiska)	-226 456 445 000
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	94 146 290			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	239 553 349	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	26 310 593
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	81 113 246			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	19 121 460			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	863 121			
2.3.1	Blog sekretem sukcesu w nauce języka angielskiego	27 020			
2.3.2	Komputer bez tajemnic - kurs IT dla grupy wiekowej 50+	41 505			
2.3.3	Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół nr 36 w Warszawie	378 766			
2.3.4	E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 W Warszawie	357 150			
2.3.5	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - zagrajmy o sukces	58 680			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	53 601 909			
2.5	Środki wyrównawcze	84 853 613			
3	SUMA WPŁYWÓW	423 819 499	3	SUMA WYDATKÓW	423 819 499

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	1 504 041
Drogi i mosty - program 2	1 504 041
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 279 041
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 229 041
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	372 000
- długość ogółem (km)	59,53
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 216 041
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.800 m ²)	504 041
prace naprawcze nawierzchni dróg i chodników (3.000 m ²)	240 000
zmiana organizacji ruchu	150 000
remonty nawierzchni chodników (1.000 m ²)	80 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (5.000 mb)	70 000
usuwanie bieżących awarii	50 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (150 szt.)	50 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (nadzór nad remontami)	24 000
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	20 000
wymiana krawężników (1.000 mb)	20 000
wykonanie odbitek wielkoformatowych dokumentacji drogowej	5 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	13 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	7 000
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi wewnętrzne:	
- powierzchnia ogółem (m ²)	37 600
- długość ogółem (km)	5,80
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (1.000 m ²)	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	155 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	90 000
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta	
liczba iluminowanych obiektów (szt)	7
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	60 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	65 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty nowych punktów oświetleniowych	52 500
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	6 500
remonty i konserwacje latarni gazowych	6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	70 000
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty zmian organizacji ruchu	60 000
aktualizacja ewidencji dróg	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	128 221 340
Gospodarka przestrzenna - program 2	31 540
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	31 540
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę	
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
umowy zlecenia	23 540
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	3 000
zakup usług kserograficznych	3 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)	
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	124 070 800
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 224 500
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem	
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	5 191
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	1 163 065
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	7 157 500
- sprzątanie	2 630 000
- wywóz nieczystości	2 017 500
- odprowadzenie ścieków	1 260 000
- pielęgnacja terenów zielonych	700 000
- inne (opomiarownie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, zimnej wody; zastępcza obsługa kasowa)	295 000
- dozór mienia	125 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	70 000
- dezynsekcja, deratyzacja	60 000
zakup energii	4 780 000
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	269 000
zakup materiałów	399 000
- materiały do eksploatacji (m.in. donice, ławki, piasek)	309 000
- zakup piasku	90 000
podatek od nieruchomości	450 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	394 000
opłaty i składki	215 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	172 000
- opłaty za decyzje administracyjne i inne	43 000
koszty postępowania sądowego	200 000
podatek od towarów i usług	200 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000
kary i odszkodowania	45 000
pozostałe odsetki	15 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	3 747 800
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	
<i>Kalkulacja:</i>	
naprawy, awarie (m.in.: instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej)	2 066 000
remonty ogółem, w tym:	1 610 000
- remont 36 szt. pustostanów	900 000
- m.in.: remont dachu, wymiana drzwi wejściowych, podłóg, instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej	500 000
- wymiana stolarki okiennej	150 000
- wynikające z decyzji PINB	60 000
konserwacja dźwigów	71 800
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	

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

Wyszczególnienie	Plan
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	29 194 900
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	29 194 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnioroczna liczba etatów w ZGN	344,0
w tym:	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	87
wynagrodzenia i pochodne	24 234 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	19 062 200
wynagrodzenia dozorców	3 100 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 400 000
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	100 000
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 672 000
inne wydatki	4 960 700
zakup usług pozostałych	1 906 000
zakup materiałów i wyposażenia	710 000
odpisy na ZFŚS	402 300
zakup energii	304 100
wpłaty na PFRON	300 000
zakup usług remontowych	293 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	245 000
podatek od nieruchomości	125 000
szkolenia pracowników	100 000
różne opłaty i składki	70 000
zakup usług dostępu do sieci internet	70 000
podróże służbowe krajowe	62 100
zakup usług zdrowotnych	40 700
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	15 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
pozostałe odsetki	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	76 762 100
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 342
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	76 762 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za media	29 465 300
zaliczka remontowa w tym: odtworzenie dokumentacji technicznej	20 641 500
zaliczka eksploatacyjna	13 338 700
wywóz nieczystości	13 204 500
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	112 100
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	141 500
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	141 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	50 000
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego	50 000
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	40 000
koszty postępowania sądowego	1 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	360 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany -	360 000

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

Wyszczególnienie	Plan
zadanie 1	
<u>Cel:</u> prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości	310 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny lokali mieszkalnych	90 000
inwentaryzacje budynków	50 000
wyceny gruntów	40 000
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	40 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	30 000
ogłoszenia prasowe	30 000
korekty aktów notarialnych	20 000
wyceny lokali użytkowych	4 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000
poświadczenia zgody na wykreślenie hipoteki	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
inwentaryzacje budynków	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 759 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	3 180 000
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy	
Liczba lokali użytkowych	578
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, handlowe, usługowe, produkcyjne, pracownie artystyczne, magazyny	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 413 000
zakup usług	651 000
- wywozu odpadów komunalnych	314 000
- odprowadzanie ścieków	236 000
- usługi dozoru mienia	91 000
- inne usługi niematerialne (opomiarowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody, zimnej wody)	10 000
podatek od nieruchomości	400 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	160 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000
pozostałe odsetki	100 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000
ubezpieczenia majątku komunalnego	66 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	55 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	50 000
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	28 000
podatek od towarów i usług	25 000
przeglądy techniczne m. in.: instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej	22 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	579 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	579 000
naprawy, awarie (m.in.: instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej)	408 000
remonty (lokale: biurowe, handlowe, usługowe, produkcyjne, magazyny; zakres robót: remont dachu, wymiana okien i witrzyn, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania)	160 000
nadzór budowlany i konserwacje	11 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 351 234
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 749 540
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 162 690
Zimowe oczyszczanie ulic	942 690
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	451,577
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne oczyszczanie (płuzenie) z posypywaniem solą	350 000
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych SPPN	292 690
mechaniczne posypywanie solą	170 000
odśnieżanie chodników	80 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	45 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych (50 szt.)	5 000
Letnie oczyszczanie ulic	220 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	451,577
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne i ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych SPPN	20 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	20 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
deratyzacja (parki, skwery, zieleńce)	10 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	6 000
usuwanie gniazd owadów	4 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	189 700
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy	
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	10
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
opróżnianie koszy ulicznych	179 700
zakup koszy na śmieci	8 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	2 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 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	39 150
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych	

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

Wyszczególnienie		Plan
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	2	
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	5	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		39 150
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		185 000
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		185 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		15 000
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007, 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		10 000
monitorowanie środowiska - zakup opracowań związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska, usługi kserograficzne opracowań		5 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		138 000
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	211	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
karma dla wolno żyjących zwierząt		70 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	10,4	
usługi weterynaryjne		60 000
- liczba zabiegów (szt.)	960	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:		
- sterylizacja -	110	
- kastracja -	70	
- szczepienia -	50	
- odrobaczenie -	12	
- odpchlenie -	12	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	12	
- znakowanie -	6	
konserwacja, czyszczenie, wymiana budek lęgowych dla ptaków		6 000
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt		2 000
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	400	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		563 500
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		283 500
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska	283 500
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja</u> :	
liczba studni oligoceńskich	7
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	9
liczba stacji uzdatniania wody	8
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	185 000
zużycie energii	55 000
opłaty za pobór wody	3 500
partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi	35 000
opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	280 000
<u>Cel</u> : zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych	
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90001	
<u>Kalkulacja</u> :	
liczba zbiorników wodnych (szt.)	6
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	17 169
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	280 000
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)	
Tereny zielone - program 3	2 901 169
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	2 493 500
<u>Cel</u> : pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni	
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	102,73
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90004	
<u>Dysponent 1</u> : Wydział Ochrony Środowiska	2 480 500
<u>Kalkulacja</u> :	
pielęgnacja terenów zieleni	1 978 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	300 000
koszenie trawy	170 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000
nasadzenia drzew i krzewów	10 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	2 500
<u>Dysponent 2</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	13 000
<u>Kalkulacja</u> :	
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000
różne opłaty i składki (ubezpieczenie terenów zielonych)	6 000
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	402 669
<u>Cel</u> : pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej	
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	20
<u>Dysponent</u> : Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja</u> :	
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	252 669
koszenie trawy w pasie drogowym	50 000
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	50 000
nasadzenia drzew i krzewów	20 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	20 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000
<u>Cel</u> : kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
ekspertyzy dendrologiczne	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	137 025
Składki na rzecz izb rolniczych- zadanie 3	15
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	17 010
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego	
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	4
powierzchnia targowisk (m ²)	16 706
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	8
<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095, 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	10 010
- wynagrodzenia bezosobowe	8 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 510
inne wydatki:	7 000
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	2 000
administrowanie targowiskami	5 000
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	120 000
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców	
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich	120 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Edukacyjny program ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI - kontynuacja projektu pod nazwą "Ekologia dla człowieka. Fesjwal projektów ekologicznych w Dzielnicy Wola"	120 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)	

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

4.2.4 Edukacja

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	176 770 833
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	165 430 720
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	32 675 807
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>	
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	28 355 845
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	28 355 845
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	27
- liczba uczniów	2 843
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	278,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	344,8
wynagrodzenia i pochodne	24 400 126
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 224 071
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 596 915
- pochodne od wynagrodzeń	3 579 140
Zakup energii	1 522 674
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 132 362
Zakup usług pozostałych	440 400
Zakup materiałów i wyposażenia	384 800
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 105
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	47 880
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	35 910
Zakup usług zdrowotnych	21 877
Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 860
Różne opłaty i składki	19 500
Szkolenia pracowników	12 501
Podróże służbowe krajowe	10 050
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 100
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	4 319 962
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>	
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	12
- liczba uczniów	628
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 822 603
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 662 539
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>	
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 662 539
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	568
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,8
wynagrodzenia i pochodne	1 358 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 002
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 600
- pochodne od wynagrodzeń	202 398
Zakup energii	142 050
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 290
Zakup materiałów i wyposażenia	34 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500
Zakup usług pozostałych	23 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 199
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	160 064

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	5
- liczba uczniów	76
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	33 695 672
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	31 584 635
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	31 584 635
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	4 270
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	391,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	183,5
wynagrodzenia i pochodne	27 857 059
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 965 134
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 822 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 069 925
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 263 131
Zakup energii	1 148 190
Zakup usług pozostałych	599 294
Zakup materiałów i wyposażenia	237 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 838
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 040
Różne opłaty i składki	42 000
Zakup usług zdrowotnych	26 563
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 620
Szkolenia pracowników	15 180
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 920
Podróże służbowe krajowe	11 200
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 111 037
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	628
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	20 884 067
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 388 574
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	19 388 574
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	9
- liczba uczniów	2 415
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	256,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	94,2
wynagrodzenia i pochodne	16 743 852
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 205 669
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 112 643
- pochodne od wynagrodzeń	2 425 540
Zakup energii	919 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	781 204
Zakup usług pozostałych	484 500
Zakup materiałów i wyposażenia	158 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	79 166
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 081
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 480
Różne opłaty i składki	21 000

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług zdrowotnych	12 282
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 380
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 310
Podróże służbowe krajowe	7 200
Szkolenia pracowników	7 019
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 495 493
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 308	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	34 636 956
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	34 305 541
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 13 - liczba uczniów 5 706 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 458,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 148,8	
wynagrodzenia i pochodne	30 103 417
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 662 664
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 053 965
- pochodne od wynagrodzeń	4 386 788
Zakup energii	1 540 000
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342 707
Zakup usług pozostałych	558 000
Zakup materiałów i wyposażenia	226 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 079
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45 360
Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 430
Różne opłaty i składki	27 000
Podróże służbowe zagraniczne	23 000
Zakup usług zdrowotnych	16 483
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 630
Szkolenia pracowników	11 735
Podróże służbowe krajowe	5 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	40 000
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe 40 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	331 415
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 71	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	719 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	719 300
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
718 200	
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wyszczególnienie	Plan
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	54
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,4
wynagrodzenia i pochodne	589 231
- wynagrodzenia osobowe pracowników	452 736
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 881
- pochodne od wynagrodzeń	85 614
Zakup energii	85 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 775
Zakup usług pozostałych	6 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 600
Podróże służbowe krajowe	3 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 439
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	720
Szkolenia pracowników	275
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	1 100
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia bezosobowe	1 100
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 szkół zawodowych - zadanie 12	20 408 647
Klasyfikacja: rozdział: 80130	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	18 109 697
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	18 102 197
Kalkulacja:	
- liczba placówek	15
- liczba uczniów	3 006
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	271,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	67,7
wynagrodzenia i pochodne	15 932 942
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 643 824
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	990 909
- pochodne od wynagrodzeń	2 298 209
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	822 095
Zakup energii	584 000
Zakup usług pozostałych	299 000
Zakup materiałów i wyposażenia	149 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 490
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 871
Różne opłaty i składki	34 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 000
Zakup usług zdrowotnych	16 917
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 830
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 080
Szkolenia pracowników	7 072
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000
Podróże służbowe krajowe	3 500
Zasądzone renty	2 500
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	7 500
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia bezosobowe	7 500
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 298 950
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	18
- liczba uczniów	2 643
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16	2 410 884

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

Wyszczególnienie		Plan
Cel: inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnienie wiedzy		
Klasyfikacja: rozdział: 80140		
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	932	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,3	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,3	
wynagrodzenia i pochodne		2 128 480
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 703 106
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		135 846
- pochodne od wynagrodzeń		289 528
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 871
Zakup energii		90 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 000
Zakup materiałów i wyposażenia		18 000
Zakup usług pozostałych		10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 640
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 000
Różne opłaty i składki		2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 330
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 303
Zakup usług zdrowotnych		1 000
Szkolenia pracowników		860
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500
Podróże służbowe krajowe		500
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.		
Kalkulacja:		
wynagrodzenia bezosobowe		4 000
Podstawa prawna:		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		3 946 177
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
Klasyfikacja: rozdział: 85406		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	3	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,2	
wynagrodzenia i pochodne		3 563 559
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 814 256
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		229 800
- pochodne od wynagrodzeń		519 503
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		154 832
Zakup energii		76 600
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		43 000
Zakup materiałów i wyposażenia		30 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		30 000
Zakup usług pozostałych		18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 132
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		7 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		3 990
Różne opłaty i składki		2 400
Zakup usług zdrowotnych		2 206
Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 797
Szkolenia pracowników		1 261
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300
Podróże służbowe krajowe		300
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		6 051 995
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
Klasyfikacja: rozdział: 85401		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
- liczba placówek	14	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	113,3	

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

Wyszczególnienie	Plan
wynagrodzenia i pochodne	5 358 630
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240 906
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	332 800
- pochodne od wynagrodzeń	784 924
Zakup energii	322 560
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 748
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 057
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	2 153 973
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 153 973
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,8
wynagrodzenia i pochodne	1 657 592
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 173
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 385
- pochodne od wynagrodzeń	242 034
Zakup usług pozostałych	231 800
Zakup energii	120 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 006
Zakup materiałów i wyposażenia	27 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 243
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 380
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 660
Różne opłaty i składki	2 100
Zakup usług zdrowotnych	1 363
Podróże służbowe krajowe	800
Szkolenia pracowników	779
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 374 600
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	874 600
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	198 000
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	189 600
remonty w liceach ogólnokształcących	189 000
remonty w szkołach zawodowych	125 000
remonty w gimnazjach	105 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	25 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	22 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 000
remonty w liceach profilowanych	3 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	3 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 500 000
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	600 000
remonty w szkołach zawodowych	300 000
remonty w szkołach podstawowych	200 000
remonty w gimnazjach	200 000
remonty w liceach ogólnokształcących	200 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	440 640
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	233 280
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	207 360
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	800 000

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		800 000
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba uczniów dowożonych do szkół	85	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		2 392 892
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba etatów (średniorocznie)	60,6	
wynagrodzenia i pochodne		1 812 397
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 421 786
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		122 800
- pochodne od wynagrodzeń		267 811
Zakup energii		475 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64 543
Zakup materiałów i wyposażenia		36 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 752
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		16 507
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		16 507
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
2. 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		11 340 113
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		5 832 344
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		5 252 062
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 201 062
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		296 000
- pochodne od wynagrodzeń		755 000
Zakup materiałów i wyposażenia		155 500
Zakup usług pozostałych		115 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		82 582
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		75 000
Zakup energii		65 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		24 000
Szkolenia pracowników		15 000
Różne opłaty i składki		14 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
Podróże służbowe krajowe		7 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 500
Zakup usług zdrowotnych		5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500
Opłaty na rzecz budżetu państwa		500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		11 600
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		

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

Wyszczególnienie	Plan
<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 9 600 - wynagrodzenia bezosobowe 9 600 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 <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	592 295
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 432 628 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania 159 667 <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	1 644 055
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 1 585 932 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 2 129 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 58 123 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 76 <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	149 280
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania 149 280 <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	169 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 160 000 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania 160 000 <u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia 150 000 Zakup usług pozostałych 10 000 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 9 000 <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania 9 000 <u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia 9 000 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	792 756
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412 Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście". <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 284 580 <u>Kalkulacja:</u> Zakup środków żywności 190 230	

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

Wyszczególnienie	Plan
Zakup usług pozostałych	62 730
Zakup materiałów i wyposażenia	31 620
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	508 176
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	358 176
- wynagrodzenia bezosobowe	355 556
- pochodne od wynagrodzeń	2 620
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 271 813
Stypendia za wyniki w nauce	172 530
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	172 530
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	172 530
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	645 000
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent :</u> Wydział Oświaty i Wychowania	645 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	600 000
Inne formy pomocy dla uczniów	45 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	454 283
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	454 283
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	454 283
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	876 970
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	876 970
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	85 700
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn.: " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces "	58 680
oraz w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Blog sekretem sukcesu w nauce i nauczaniu języka angielskiego"	27 020
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	791 270
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.: - "Atrakcyjny zawodowo pracownik - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 36 w Warszawie"	434 120
- "E-liceum - pilotażowe wdrożenie e-learningu jako metody wspierającej nauczanie w CKU Nr 3 w Warszawie"	357 150

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	37 676 004
Programy zdrowotne - program 1	2 578 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 578 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 578 800
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	
<i>Kalkulacja:</i>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (prowadzenie klubów gimnazjalisty, zagospodarowania czasu wolnego, organizacja wypoczynku letniego)	1 200 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: programy z zakresu profilaktyki przemocy, zachowań ryzykownych, umiejętności społecznych, trening zastępowania agresji ART, zapobiegania uzależnieniom, programy edukacyjne - łącznie 35 000 uczestników	416 670
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	280 000
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	120 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	96 130
organizacja imprez profilaktycznych ("Na Wolę po Zdrowie" - 3.000, "Letnia impreza profilaktyczna" - 1 500, konferencje - 250, wyjazd rodzin abstynenckich - 15)	70 000
szkolenia dla rodziców, nauczycieli i innych grup zawodowych (policja, straż miejska)	70 000
materiały i wyposażenie	65 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 520)	60 000
programy z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodzin	52 000
ewaluacja Lokalnego Programu Profilaktyki Zachowań Ryzykownych i Przeciwdziałania Przemocy dla dzielnicy Wola	50 000
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy na terenie dzielnicy realizowany przez wolskie służby, instytucje i organizacje	28 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Młoda Warszawa bez %" - 8.000, "Postaw na rodzinę" - 5.000 osób, z zakresu przemocy - 130.000 osób)	25 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	15 000
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 2. 030)	10 000
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000
podróże służbowe	4 000
szkolenia pracowników	4 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	3 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy	
Pomoc społeczna - program 3	13 390 978
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 096 594
<i>Cel:</i> 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	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 096 594
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205	9 200
<i>Kalkulacja:</i>	
grupowe poradnictwo dla osób doświadczających przemocy prowadzone przez specjalistów (psychologów, lekarzy) zatrudnionych na umowę zlecenie lub o dzieło	9 200
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	2 915 094
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
zadania własne	2 767 094
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 767 094
zadania zlecone	148 000
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	125 000
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	23 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85295	172 300
<i>Kalkulacja:</i>	
zadanie finansowane jest za środków własnych m. st. Warszawy	
poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe rodzin (wydatki na zakup usług, umowy zlecenia i o dzieło, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, artykuły spożywcze i materiały biurowe).	172 300

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	157 225
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	157 225
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Funduszy Europejskich	41 505
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Komputer bez tajemnic- kurs IT dla grupy wiekowej 50+"	
Działalność Klubu ku Aktywności Zawodowej	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	115 720
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (etaty)	1,20
wynagrodzenia i pochodne	68 150
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250
- pochodne od wynagrodzeń	10 300
inne wydatki :	47 570
zakup usług pozostałych	12 400
zakup energii	8 000
zakup usług remontowych	6 500
zakup materiałów i wyposażenia	5 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 620
podatek od nieruchomości	1 100
różne opłaty i składki	1 000
szkolenia pracowników	1 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	350
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	750
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	
<u>Kalkulacja:</u>	
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 250 zł, - liczba świadczeń -3 - liczba świadczeniobiorców 3 osoby	750
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 420 630
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Bema 91.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 420 630
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	106
wynagrodzenia i pochodne	6 459 190
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061 012
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 600
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	959 578
inne wydatki:	961 440
zakup usług pozostałych	299 440
zakup materiałów i wyposażenia	143 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000
zakup energii	100 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
zakup usług remontowych	60 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000
podróże służbowe krajowe	36 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	35 000

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

Wyszczególnienie	Plan
telefonicznej szkolenia pracowników opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej podatek od nieruchomości różne opłaty i składki zakup usług zdrowotnych zakup usług dostępu do sieci Internet zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000 15 000 12 000 10 000 10 000 5 500 1 000 500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 014 179
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których są finansowanie ze środków własnych i ze środków z budżetu państwa.	
zadania własne	630 379
1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca ośmiogodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	998,46
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,20
2. Klub "Pod Daszkiem", dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi, ul. Żytnia 75/77, zapewniający czterogodzinną opiekę.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	183
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,78
3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5, zapewniający zajęcia usprawniająco - aktywizująco - rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych i przeciwdziałaniu osamotnieniu oraz naukę i podtrzymanie niezależności.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	50
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	682,95
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	630 379
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	420 938
- wynagrodzenia osobowe pracowników	314 750
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400
- wynagrodzenia bezosobowe	27 200
- pochodne od wynagrodzeń	57 588
inne wydatki:	209 441
zakup środków żywności	69 500
zakup usług pozostałych	48 157
zakup energii	29 630
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000
zakup usług remontowych	9 821
zakup materiałów i wyposażenia	9 470
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500
podatek od nieruchomości	2 613
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200
różne opłaty i składki	1 300
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250
podróże służbowe krajowe	1 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900
szkolenia pracowników	500
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150
zadania zlecone	383 800
Środowiskowy dom Samopomocy, ul. Żytnia 75/77 dla osób psychicznie chorych, zapewniający ośmiogodzinną opiekę.	
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	913,80
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,22
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	383 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	299 000

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

Wyszczególnienie	Plan
- wynagrodzenia osobowe pracowników	235 350
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850
- pochodne od wynagrodzeń	44 800
inne wydatki:	84 800
zakup usług pozostałych	19 137
zakup energii	13 830
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000
zakup środków żywności	9 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450
zakup usług remontowych	6 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 520
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000
podatek od nieruchomości	1 613
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650
różne opłaty i składki	600
podróże służbowe krajowe	500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	94 400
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	94 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego pn. pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów - zwłaszcza żywnościowych - na terenie Dzielnicy Wola - 1.600 odbiorców	69 200
realizacja programów: "Długa Młodość - Wolski Program Senioralny 2010" - 300 uczestników, "Wolski Dzień Wolontariusza" - 400 uczestników, "Dzień Pracownika Socjalnego" - 120 uczestników, "Wolskie Dni Seniora" - 500 uczestników	24 200
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	1 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).	
Dożywianie - zadanie 11	1 607 200
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 339 000
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	80,13
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 339 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	320 625
- liczba osób objętych programem	250
- średnia wartość posiłku	8,55
- średni okres dożywiania (dni)	150
opłaty za szkolne obiady:	330 480
- liczba osób objętych programem	720
- średnia wartość posiłku	2,70
- średni okres dożywiania (dni)	170
zasiłki celowe na zakup żywności	687 895
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U.z 2005 r. Nr 267, poz.2259 z późn. zm)	
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	268 200
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	268 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
dożywianie dzieci i dorosłych:	
żywienie zbiorowe w jadalniach:	51 300
- liczba osób objętych programem	40
- średnia wartość posiłku	8,55

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

Wyszczególnienie		Plan
- średni okres dożywiania (dni)	150	
opłaty za szkolne obiady:		150 450
- liczba osób objętych programem	177	
- średnia wartość posiłku	5,00	
- średni okres dożywiania (dni)	170	
zasiłki celowe na zakup żywności		66 450
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		21 706 226
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		4 494 050
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		1 498 900
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 393,94 zł, - liczba świadczeń - 330, - liczba świadczeniobiorców - 95.- osób		130 000
zasiłki celowe :		1 188 900
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 125 zł, - liczba świadczeń - 1.700, - liczba świadczeniobiorców - 740 - osób		212 500
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 260 zł, - liczba świadczeń - 950, - liczba świadczeniobiorców - 475 - osób		247 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 155,97 zł, - liczba świadczeń - 2.400, - liczba świadczeniobiorców - 670 - osób		374 348
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 540 zł, - liczba świadczeń - 100, - liczba świadczeniobiorców - 97 - osób		54 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500 zł, - liczba świadczeń - 32 , - liczba świadczeniobiorców - 24.- osoby		16 000
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 300 zł, - liczba świadczeń - 437 , - liczba świadczeniobiorców - 424 - osoby		131 100
- pokrycie kosztów transportu osób niepełnosprawnych - średnia wartość zasiłku - 293,58 zł, - liczba świadczeń - 19 - liczba świadczeniobiorców - 18 - osób		5 578
- pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu - średnia wartość zasiłku - 250 zł, - liczba świadczeń - 125 - liczba świadczeniobiorców - 67 osób		31 250
- wyrobienie zdjęć do dokumentów - średnia wartość zasiłku - 56 zł, - liczba świadczeń - 215 - liczba świadczeniobiorców - 207 osób		12 040
- zakup biletu - średnia wartość zasiłku - 81 zł, - liczba świadczeń - 74 - liczba świadczeniobiorców - 39 osób		5 994
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 220 zł, - liczba świadczeń - 71 - liczba świadczeniobiorców - 69 osób		15 620
- zakup art.. higienicznych - średnia wartość zasiłku - 65 zł, - liczba świadczeń - 978 - liczba świadczeniobiorców - 672 osoby		63 570
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 260 zł, - liczba świadczeń - 71 - liczba świadczeniobiorców - 68 osób		18 460
- dezynsekcja, dezynfekcja - średnia wartość zasiłku - 160 zł, - liczba świadczeń - 9 - liczba świadczeniobiorców - 9 osób		1 440
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.500 zł - liczba świadczeń - 72		180 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216		2 995 150
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 340,35 zł, - liczba świadczeń - 8.800, - liczba świadczeniobiorców - 980 - osób		2 995 150
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).		
Świadczenia rodzinne - zadanie 2		13 341 456
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		13 341 456
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212		
<u>Kalkulacja:</u>		
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,74 zł, - liczba świadczeń 26.898, - liczba świadczeniobiorców -2.735- osób		2 279 340
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		2 308 893
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń -213, - liczba świadczeniobiorców - 211 - osób		213 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,22 zł, - liczba świadczeń - 2.054, - liczba świadczeniobiorców - 173 - osoby		801 520
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 176,22 zł, - liczba świadczeń -2.990, - liczba świadczeniobiorców - 251 - osób		526 925
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń -370, - liczba świadczeniobiorców - 33 - osoby		22 200
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia- średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń -2.119, - liczba świadczeniobiorców - 179 - osób		169 520
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń -1.672, - liczba świadczeniobiorców - 1.078 - osób		167 200

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

Wyszczególnienie	Plan
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 62 zł, - liczba świadczeń -100, - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób	6 208
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 5.029, - liczba świadczeniobiorców - 301- osób	402 320
świadczenia opiekuńcze	4 212 909
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń -22.152, - liczba świadczeniobiorców - 1.853 - osoby	3 389 256
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 520 zł, - liczba świadczeń -1.590, - liczba świadczeniobiorców - 139 - osób	823 653
świadczenia z funduszu alimentacyjnego- średnia wartość zasiłku - 340,50 zł, - liczba świadczeń - 9.143, - liczba świadczeniobiorców - 546 - osób	3 113 330
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 131,96 zł, - liczba świadczeń -904 , - liczba świadczeniobiorców - 93 - osoby	118 984
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń -1.308, - liczba świadczeniobiorców - 1.301 - osób	1 308 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)).	
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	3 581 840
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych	
Liczba wydanych decyzji	3 900
- w tym pozytywnych	3 700
Liczba gospodarstw domowych	2 120
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	3 581 840
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	
<u>Kalkulacja:</u>	
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 253 zł, - liczba świadczeń - 8.889, - liczba świadczeniobiorców - 2.100 - osób	2 249 767
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 110 zł, - liczba świadczeń - 24, - liczba świadczeniobiorców - 4 - osoby	2 640
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 245 zł, - liczba świadczeń - 2.767, - liczba świadczeniobiorców - 690 - osób	677 915
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 196 zł, - liczba świadczeń - 2.503 - liczba świadczeniobiorców - 610 - osób	490 588
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 240 zł, - liczba świadczeń - 336, - liczba świadczeniobiorców - 140 - osób	80 640
najmowane prywatnie, inna forma własności, najmowane o czynszu wolnym - średnia wartość zasiłku - 217 zł, - liczba świadczeń -370 , - liczba świadczeniobiorców - 156 - osób	80 290
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	288 880
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.	
zadania zlecone:	66 390
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 130
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	25 340
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.	
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
wywiady środowiskowe	23 600
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 740
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	39 920
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	
zadania własne:	222 490
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	222 490
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	

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

Wyszczególnienie	Plan
------------------	------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan						
RAZEM	12 398 584						
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	571 300						
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	571 300						
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent 1:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: <table> <tr> <td>- otwartych</td><td>40</td></tr> <tr> <td>- z tego plenerowych</td><td>40</td></tr> <tr> <td></td><td>3</td></tr> </table> zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : - "Przedsięwzięcia w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej dla mieszkańców Woli ze szczególnym uwzględnieniem projektów integrujących środowiska lokalne" organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: -Koncert Noworoczny, Koncert Kołęd, Spektakle w ramach akcji "Zima i Lato w mieście", recitale w ramach Wolskich Wieczorów Artystycznych, impreza z okazji Dnia Dziecka, koncerty pn. "Zakazane Piosenki na Woli" w ramach obchodów 67 rocznicy wybuchu Powstania warszawskiego, koncerty z okazji: Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Seniora, Dnia Wolontariusza, oraz patriotyczne i rocznicowe. <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 <u>Kalkulacja:</u> wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)	- otwartych	40	- z tego plenerowych	40		3	561 300 300 000 261 300 10 000 10 000
- otwartych	40						
- z tego plenerowych	40						
	3						
Działalność kulturalna - program 3	11 777 284						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 824 600						
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 640 100						
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Zajęcia plastyczne, muzyczne: gitara, fortepian, zajęcia fotograficzne, wokalne, taneczno-ruchowe, teatralno-taneczne, kabaretowe liczba uczestników zajęć w tym: <table> <tr> <td>- dzieci</td><td>850</td></tr> <tr> <td></td><td>550</td></tr> <tr> <td>średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:</td><td>35</td></tr> </table> - najważniejsze imprezy: Przedstawienia dla dzieci i dorosłych, koncerty, spektakle, kabarety, turnieje, wernisaże, wystawy liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" inne: "14 Przegląd Swobodnych Inicjatyw", "Dzień Dziecka", konkurs "Wydajemy własną książkę", "Dziecięca Stolica"	- dzieci	850		550	średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	35	1 640 100 23 850 550 35 220 220
- dzieci	850						
	550						
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	35						
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 184 500						
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tkactwo artystyczne dla dorosłych, zajęcia taneczne, teatralne, studio słowa i piosenki, kursy artystyczne, capoeira, zespoły wokalne	3 184 500 20						

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

Wyszczególnienie	Plan
liczba uczestników zajęć w tym:	280
- dzieci	70
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14
- Organizacja imprez w OK., podległych placówkach, w ramach akcji Lato i Zima w Mieście oraz w Amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego. Najważniejsze planowane imprezy w Amfiteatrze to: VII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, Poezja Śpiewana, Rock Piknik, VI Wolskie Zdarzenia Kabaretowe, Festiwal Śpiewających Szkół, Święto Muzyki Celtyckiej, Letnie Spotkania Klimatyczne, Nasza Warszawa, Jazz Piknik, Polska w Unii, XI Wielka Wolska Majówka, cykl 8 przedstawień w ramach Wolskiego Teatru Letniego 2011 roku.	
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	110
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 952 684
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	6 952 684
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	6 952 684
struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	19
- dla dorosłych	9
- dla dzieci	6
- liczba czytelników w tym:	3
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	1
Ośrodek Informacji Internetowej	1
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	22
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	14 537
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 237
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 377
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 000
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach	
liczba miejsc objętych opieką (szt.)	121
<u>Dysponent:</u> Zespół Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacja i remonty	45 000
wykonanie ekspertyzy: analiza zakresu prac renowacyjnych	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	5 243 250
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 243 250
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	242 400
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	242 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez (Dzień Dziecka, Przywitanie wiosny przez przedszkolaków, Dni Sportu w szkołach, imprezy rodzinno-sportowe dla mieszkańców Dzielnicy)	97 400
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Mistrzostwa dzielnicowe w dziedzinach: szachy, karate, judo, siatkówka, spływy kajakowe, piłka nożna, rajd rowerowy, hipika)	85 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	60 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 032 600
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	684 600
"Otwarte obiekty sportowe"	28 600
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	580 000
"Od zabawy do sportu"	76 000
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	150 000
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	78 000
dofinansowanie organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na: zakup sprzętu sportowego, wynajem obiektów sportowych, opłaty kadry trenersko-instruktorskiej w związku ze szkoleniami i zawodami	50 000
organizacja obozów sportowych	30 000
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	20 000
podnoszenie sprawności mieszkańców:	20 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	10 000
"Druga Młodość"	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).	
Szkolenia i doształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	25 000
<u>Cel:</u> wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
dokształcanie kadry poprzez wynajęcie bazy sportowo-treningowej	15 000
szkolenie kadry instruktorskiej w sztukach walki	5 000
szkolenie seminaryjne instruktorów	5 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	41 000
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych	
<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja imprez: rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady, zawody lekkoatletyczne, impreza sportowa dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi	41 000
<u>Podstawa prawna:</u>	

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

Wyszczególnienie		Plan
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		3 902 250
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola		3 902 250
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604		
<u>Kalkulacja:</u>		
dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:		3 902 250
- Pływalnia Foka		
- Pływalnia Nowa Fala		
- Pływalnia Orka		
- Pływalnia Delfin		
- Hala Sportowa Reduta		
- Hala Sportowa Obozowa		
<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.)		

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	683 880
Promocja miasta - program 1	683 880
Promocja krajowa - zadanie 1	680 880
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	271 161
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem	
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	256 161
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Organizacja cyklicznych imprez promujących Dzielnicę: Królewska Wola, EkoWola, Podchody na Woli, cykle spacerów z przewodnikami, event promujący zakończenie I etapu rewitalizacji ul. Chłodnej oraz imprezy okolicznościowe, promocyjno-edukacyjne promujące Dzielnicę skierowane przede wszystkim do młodych ludzi.	256 161
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	15 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	15 000
Wydawnictwa	314 317
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
gazeta dzielnicowa (dwutygodnik Kurier Wolski)	200 000
wydawnictwa książkowe (dodruk publikacji Urzędu Dzielnicy Wola, nowe publikacje min. Album Miejska Wola)	94 317
kalendarze promujące Dzielnicę	10 000
dodruk map Dzielnicy	10 000
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	95 402
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy	
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
publikacje reklamowe w mediach	50 000
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	43 402
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	2 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	3 000
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości	
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	3 000

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	29 421 035
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 631 599
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 765 586
Fundusz wynagrodzeń	23 377 166
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	285
<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 976 922
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	22 971 922
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 970 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 465 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 536 922
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	400 244
<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	400 244
- wynagrodzenia osobowe pracowników	340 807
- pochodne od wynagrodzeń	59 437
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz 94 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	388 420
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Kadr	246 970
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	161 970
dopłaty do studiów	70 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (refundacja za okulary)	15 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	112 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	67 000
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zakup wody dla pracowników i odzieży BHP, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej)	40 000
dojazd za szkolenie pracowników poza miejscem zamieszkania	5 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	29 450
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	29 450
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 806 513
Remonty bieżące w budynkach	40 677
<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 (drobne prace remontowe pokoi biurowych oraz budynku)	20 477
zakup materiałów do remontów	20 200
Utrzymanie Urzędu	2 005 517
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 775 417
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	728 100
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi transportowe, sprzątanie, wykonanie pieczętek, aktualizacja oznaczenia w Urzędzie)	332 500
konserwacje w budynkach oraz remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja kopiarek, urządzeń biurowych, sanitarnych, klimatyzacji, instalacji c.o.)	280 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy, materiałów biurowych, czystościowych, paliwa do samochodów służbowych, papier xero)	259 517
opłaty za administrowanie i czynsze za lokale Urzędu	110 000
ekspertyzy	40 000
wynagrodzenia bezosobowe	14 700
podróże służbowe krajowe	10 500
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	100
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	70 600
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	60 000
składki na ubezpieczenia społeczne	9 130
składki na Fundusz Pracy	1 470
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	29 450
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	25 000
składki na ubezpieczenia społeczne	3 800
składki na Fundusz Pracy	650
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	11 970
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	10 000
składki na ubezpieczenia społeczne	1 720
składki na Fundusz Pracy	250
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	103 080
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (niestandardowe wyposażenie Wydziału Obsługi Mieszkańców)	50 000
zakup usług pozostałych (obsługa systemu Q-matic)	5 200
wynagrodzenia bezosobowe	40 000
składki na ubezpieczenia społeczne	6 900
składki na Fundusz Pracy	980
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Organizacyjny	15 000
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (pomoc przy archiwizacji dokumentów komórek wewnętrznych Urzędu)	10 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Obsługa informatyczna	758 914
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek komputerowych, zakup zestawów komputerowych)	190 000
zakup usług pozostałych (abonamenty na serwisy prawne, serwis oprogramowania, abonamenty na systemy antywirusowe i systemy zabezpieczeń sieci)	449 000
umowy cywilno-prawne	47 914
zakup usług dostępu do sieci Internet	55 000
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy pogwarancyjne drukarek, konserwacja centralnego UPS)	17 000
Obsługa teletechniczna	312 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	214 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	45 000
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja centrali telefonicznej i sieci telefonicznej)	40 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	9 000
zakup usług pozostałych (przedłużanie linii telefonicznych)	3 000
zakup telefonów komórkowych	1 000
Obsługa prawna	426 535

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

Wyszczególnienie	Plan
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	363 535
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	317 535
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000
koszty sądowe	6 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Nieruchomości	50 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	13 000
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000
Obsługa kancelaryjna	815 270
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	815 270
Obsługa medialna	75 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	45 000
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	45 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	30 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	30 000
Ochrona osób i mienia	372 600
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	246 500
ubezpieczenia budynków	50 500
monitoring	38 500
ochrona przeciwpożarowa	21 100
ubezpieczenia samochodów służbowych	16 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	59 500
<u>Cel:</u> obsługa planowania inwestycyjnego	
<u>Dysponent :</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia (koordynacja robót inwestycyjnych)	59 500
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	789 436
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	769 650
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
liczba radnych	25
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	

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

Wyszczególnienie		Plan
<u>Kalkulacja:</u>		
diety Radnych		730 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (min. sporządzanie stenogramów z sesji Rady dzielnicy, wizytówki)		39 650
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)		
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		19 786
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095		
<u>Kalkulacja:</u>		
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i zawodowych		10 000
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami społecznymi		5 000
umowy zlecenia z pochodnymi od wynagrodzeń (współpraca przy opracowywaniu i przeprowadzaniu projektów konsultacyjnych)		4 786

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

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan
RAZEM	238 705
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	106 820
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	106 820
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (min. wdrażanie systemu Otago)	77 280
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z obsługą finansowo-księgową	23 540
zakup materiałów i wyposażenia	6 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	131 885
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	131 885
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
inkaso opłaty skarbowej	80 000
zakup materiałów, druków, kwitów	30 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z wymiarem podatkowym	5 885
różne opłaty i składki	5 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
koszty postępowania sądowego	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)	

4.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		
Drogi i mosty		
Utrzymanie i remonty dróg		
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	223
	zł/m ²	3,4
	m ²	2 800
	m ²	1 000
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników		
	zł/m ²	0
	zł/m ²	1,3
	m ²	0
	m ²	0
Oświetlenie ulic		
Iluminacje obiektów architektonicznych		
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu		
	szt.	7
	zł/m-c	714
	zł	12 857
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii		
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) administrowanych przez dzielnicę liczba punktów świetlnych (słupów, oprav) ogółem liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego		
	szt.	0
	szt.	2
	szt.	2
	szt.	2
	zł/m-c	271
	zł	32 500
Opracowania i analizy związane z drogami		
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium		
	szt.	0
	szt.	35
	zł	1 714
	zł	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		
Gospodarka przestrzenna		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę		
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu		
	szt.	360
	szt.	200
	dzień	44
	dzień	100
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych		
	%	41,1
	szt.	436
	m ²	175 944
	m ²	175 944
	m ²	0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	80
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		
	zł/os.	110
liczba remontowanych budynków	szt.	45
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	3,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym		
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta		
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat		
	zł/etat	84 869
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	344,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi		
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów		
	szt.	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	584
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,5
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		
	zł	50 000
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	szt.	2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości		
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany		
<u>Cel:</u> Prowadzenia postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany		
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości		
	szt.	400
liczba wydzielonych nieruchomości	szt.	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	702
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	348
Pozostały zasób komunalny		
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja		
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy		
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu		
	%	31,8
odsetek niewynajętych lokali	%	11,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	67 159
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	67 159
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	47
Remonty lokali użytkowych		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		
	szt.	10
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	585
wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Utrzymanie porządku i czystości		
Oczyszczanie miasta		
Zimowe oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		
	tys. m ²	452
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 439

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Letnie oczyszczanie ulic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	452
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	443
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	10
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	7,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	800
średnia liczba koszy	szt.	150
średnia liczba opróżnień	szt.	22 950
Szalety miejskie i kabiny sanitarne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych		
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	2
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	5
średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	zł/szt.	2 000
Likwidacja dzikich wysypisk		
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci		
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	500
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	370
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	15 417
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska		
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 250
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście		
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym		
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	284
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	55
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	4,6
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	211
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych		
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich	szt.	7
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	26 429
Tereny zielone		
Utrzymanie i konserwacja zieleni		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	103
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 413
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	1 816
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej		
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	20
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	3 446
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 678
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	20 000
Opracowania związane z zielenią		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście		
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 1 000
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) powierzchnia targowisk średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	szt. m ² zł/m-c	4 16 706 354
Przedsięwzięcia ekologiczne		
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia	szt. zł	1 120 000
EDUKACJA		
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 974 8 10 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	12 6 879 628
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	2 927 21 0 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego		
<u>Mierniki:</u> ilość placówek kwota wydatków na dziecko liczba dzieci	szt. zł/os. os.	5 2 106 76
Prowadzenie szkół podstawowych		
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na pełen etat nauczyciela liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 397 11 23 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 680
liczba uczniów	os.	628
Prowadzenie gimnazjów		
Prowadzenie publicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 028
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	30
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	5
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 855
liczba uczniów	os.	308
Prowadzenie liceów ogólnokształcących		
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 012
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	94,4
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		
<u>Cel:</u>		
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 668
liczba uczniów	os.	71
Prowadzenie liceów profilowanych		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 320
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	7
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	12
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27
Prowadzenie szkół zawodowych		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 025
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	44
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u>		
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	18
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	870
liczba uczniów	os.	2 643
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego		
<u>Cel:</u>		
Inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z organizowaniem szkoleń, kursów umożliwiających nabywanie i uzupełnianie wiedzy		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 587

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	32
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	70
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	32
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na poradnię	zł	1 315 392
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	9 500
Prowadzenie świetlic szkolnych		
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	432 285
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	3 027
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	70,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 800
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 197
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych		
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Mierniki:</u>		
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	288
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 528
Dowożenie uczniów do szkół		
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 412
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	70
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	15
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych		
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Mierniki:</u>		
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	451
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 300
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	87
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Mierniki:</u>		
ilość placówek	szt.	2
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 301
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania		
Zarządzanie finansami oświaty		
Zarządzanie finansami oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Mierniki:</u>		
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	76,0
udział wydatków zadaniowych w wydatkach bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	3,5
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	75 75 155
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	2,9 100,0 80 1 900
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty		
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	746
Nagrody dla nauczycieli		
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno □ wychowawcze		
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	37 4 035
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym		
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	180
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej		
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	167 277 1 600 1 200 8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 500 115
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	375 480 120 104
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	493 4,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)		
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	3 223 657

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem		
	h	404
	os.	9
	os.	150
	os.	1 500
	szt.	160
	szt.	1
	os.	10 000
	os.	35 000
	zł/os.	20
Pomoc społeczna		
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		
	zł	25
	zł	23
	zł	12
	zł	16
	zł	26
	os.	81
	os.	965
	os.	108
	os.	99
	os.	46
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa		
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy średni koszt zadania na osobę bezrobotną		
	os.	1 035
	%	2,5
	zł/os.	142
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców		
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom		
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca		
	os.	3
	zł/os.	250
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej		
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego		
	os.	9 400
	os.	134
	os.	70
	zł/os.	57
	zł/os.	789
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki		
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej		
	zł/os.	7,8
	szt.	132
	zł/szt.	7 683
	%	100,0
	%	3,4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin		
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.		
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów		
	os.	950
Dożywianie		

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	970
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	1 950
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	197
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	217
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	111
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0
średnia wartość zasiłku	zł	256
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze		
Zasiłki i pomoc w naturze		
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	74,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	392
Świadczenia rodzinne		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	891
Dodatki mieszkaniowe		
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych		
<u>Mierniki:</u>		
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	4,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	975
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym		
<u>Mierniki:</u>		
liczba osób objętych zadaniem	os.	830
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	400
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	450
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	290
średnia wartość ubezpieczenia	zł	38
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		
Upowszechnianie kultury i tradycji		
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	30
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	10 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	56 130
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0
Działalność kulturalna		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury		
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	200
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	2 900
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	566
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola		
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej		
<u>Mierniki:</u>		
liczba imprez zorganizowanych	szt.	128
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	88 280
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	36
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	77,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki		
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola		
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa		
<u>Mierniki:</u>		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0
liczba czytelników	os.	45 841
liczba stanowisk informatycznych	szt.	75
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	152
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,5
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci		
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach		
<u>Mierniki:</u>		
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	6
liczba miejsc objętych opieką	szt.	121
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		
Imprezy rekreacyjno-sportowe		
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	15
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	16 160
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	3 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży		
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	15
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	3 000
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	68 840
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej		
<u>Cel:</u> Wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników	os.	60
liczba zorganizowanych szkoleń	szt.	3
średni koszt szkolenia	zł	8 333
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych		
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
liczba przedsięwzięć	szt.	4
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 500
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 250
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	61,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola		
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Mierniki:</u>		
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	520 000
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0
średni koszt imprezy	zł	0
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	40,1

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		
Promocja miasta		
Promocja krajowa		
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez promocyjnych liczba uczestników imprez	szt. szt. os.	1 30 180 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza	% szt. szt. zł	100,0 10 406 000 0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. os. %	5 1 000 45,5
Dekoracja miasta		
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości średni koszt nagłośnienia średni koszt oświetlenia	zł zł zł	3 000 0 0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		
Funkcjonowanie Urzędu Miasta		
Utrzymanie stanowisk pracy		
Fundusz wynagrodzeń		
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń		
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 285,0
Wydatki na rzecz pracownika		
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika		
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % % % zł/etat zł/os.	523 15,7 10,8 50,5 393 2 161
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu		
Remonty bieżące w budynkach		
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją		
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	2 1,2
Utrzymanie Urzędu		
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	134 118 5 647 285,0

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
Obsługa informatyczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	szt. h/m-c	1,0 0,8
Obsługa teletechniczna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	49
Obsługa prawna		
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych		
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	4 500 230 76,9
Obsługa kancelaryjna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt/os. zł/szt.	62 000 3,3
Obsługa medialna		
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. szt.	20 0
Ochrona osób i mienia		
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	6 18 966 6 035 15
Koordinacja planowania inwestycyjnego		
<u>Cel:</u> Obsługa planowania inwestycyjnego		
<u>Mierniki:</u> liczba monitorowanych inwestycji	szt.	7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego		
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic		
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Mierniki:</u> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	25 2 433 30 786 5,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna		
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego		
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt. szt.	1 2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		
Zadania z zakresu polityki podatkowej		
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych		
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	szt. zł	0 1 333

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan
1	2	3
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0
udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	%	15,4
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	34,0

4.4. Wydatki inwestycyjne

RAZEM	26 310 593
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 049 000
Drogi i mosty	7 049 000
Rewitalizacja ul. Chłodnej	5 749 000
Zakres zadania obejmuje przebudowę ul. Chłodnej i ul. Elektoralnej (na odcinku od ul. Chłodnej do Al. Jana Pawła II), w tym przełożenie historycznego bruku, umeblowanie ulicy elementami małej architektury, urządzenie zieleni i przebudowę skwerów, przebudowę historycznych torów tramwajowych, budowę pomnika upamiętniającego przejście pomiędzy małym i dużym gettem oraz przebudowę odwodnienia, oświetlenia ulicznego wraz z iluminacją. W roku 2011 planowane jest wykonanie robót budowlanych na ul. Elektoralnej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Banderii i ul. Gostyńskiej - etap I	100 000
W ramach I etapu planowanego do realizacji w roku 2011 przewiduje się wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej budowę drogi o długości 390 m, z chodnikami, zatokami postojowymi, odwodnieniem oraz oświetleniem i zielenią. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Burakowskiej	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 800 m, z chodnikami, zatokami postojowymi, odwodnieniem oraz oświetleniem i zielenią. W roku 2011 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Spokojnej	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 460 m, z chodnikami, zatokami postojowymi, odwodnieniem oraz oświetleniem i zielenią. W roku 2011 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Dalibora	100 000
Zakres zadania obejmuje budowę drogi o długości 180 m, z chodnikami, zatokami postojowymi, odwodnieniem oraz oświetleniem i zielenią. W roku 2011 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Słodowskiej - I etap	100 000
W ramach I etapu planowanego do realizacji w roku 2011 przewiduje się wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej budowę drogi o długości 300 m, z chodnikami, zatokami postojowymi, odwodnieniem oraz oświetleniem i zielenią. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza) - I etap	200 000
W ramach I etapu planowanego do realizacji w roku 2011 przewiduje się wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej budowę drogi o długości 300 m, z chodnikami, zatokami postojowymi, odwodnieniem oraz oświetleniem i zielenią. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic gminnych	600 000
Realizacja zadania ma na celu poprawę efektywności i estetyki oświetlenia ulicznego oraz zmniejszenie zużycia energii zasilającej latarnie uliczne. W 2011 roku planowana jest budowa oświetlenia (nowe słupy oświetleniowe) na ulicy Sowińskiego i ulicy Człuchowskiej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 420 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	2 420 000
Rewitalizacja części terenu kolonii Wawelberga - teren między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	1 171 000
Zakres zadania obejmuje uporządkowanie terenu zielonego, wymianę chodników oraz wykonanie zieleni wraz z małą architekturą na części kolonii Wawelberga (powierzchnia terenu około 11.416 m²). W 2011 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	284 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 37 lokali w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej. W 2011 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z przystosowaniem węzła	120 000

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

Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 17 lokali w instalację centralnej ciepłej wody wraz z przystosowaniem węzła. W 2011 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. 230 000

Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 20 lokali w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej. W 2011 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. z modernizacją węzła 270 000

Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 88 lokali w instalację centralnej ciepłej wody wraz z modernizacją węzła. W 2011 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z przystosowaniem węzła 35 000

Zakres zadania obejmuje wykonanie doposażenia 23 lokali w instalację centralnej ciepłej wody wraz z przystosowaniem węzła. W roku 2011 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej oraz wystąpienie o pozwolenie na budowę.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap 60 000

W ramach I etapu planowanego do realizacji w roku 2011 przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej wykonanie doposażenia 24 lokali w instalację centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Sławińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap 50 000

W ramach I etapu planowanego do realizacji w roku 2011 przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej wykonanie doposażenia 23 lokali w instalację centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz - I etap 50 000

W ramach I etapu planowanego do realizacji w roku 2011 przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej wykonanie doposażenia 9 lokali w instalację centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody i gazu wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej i gazowej.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap 60 000

W ramach I etapu planowanego do realizacji w roku 2011 przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej wykonanie doposażenia 5 lokali w instalację centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Szlenkierów 17 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap 50 000

W ramach I etapu planowanego do realizacji w roku 2011 przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej wykonanie doposażenia 21 lokali w instalację centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Tyszkiewiczza 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. - I etap 40 000

W ramach I etapu planowanego do realizacji w roku 2011 przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej wykonanie doposażenia 25 lokali w instalację centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 300 000

Tereny zielone 1 300 000

Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza 1 100 000

Zakres zadania obejmuje utworzenie nowoczesnego placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. W ramach zadania planuje się wykonanie pielęgnacji zieleni oraz modernizację alejek i małej architektury. W 2011 roku planuje się przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz wykonanie prac.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

Urządzenie terenu zieleni przy ul. Karlińskiego, budowa oświetlenia, monitoringu i placów zabaw - I etap 200 000

W ramach I etapu planowanego do realizacji w roku 2011 przewiduje się opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej wykonanie zagospodarowania terenu.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

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

EDUKACJA	13 081 714
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	13 081 714
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych	4 400 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji więźby dachowej wraz z dachem, wymianę obróbek blacharskich, wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic oraz wykonanie nowych doświetleń okien piwnic. W 2011 roku planowana jest realizacja zadania. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSIJO, przy ul. Ogrodowej 16	696 714
Zakres zadania obejmuje stworzenie nowoczesnego obiektu szkolnego z zapleczem sportowym. Modernizacja budynku obejmuje: wymianę instalacji c.o. wraz z węzłem c.c.w., instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację pomieszczeń szkolnych, wykonanie nowej elewacji wraz z dociepleniem ścian i dachu budynku oraz modernizację zaplecza sportowego (boisk do piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki, bieżni) i ogrodzenia. W roku 2011 planuje się przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie prac. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130	
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	1 330 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie elewacji łącznie z ociepleniem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich, modernizację centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym. W roku 2011 planuje się przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót związanych z termomodernizacją budynku i rozpoczęcie realizacji zadania. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	1 770 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji budynku ZS wraz z dostosowaniem budynku na potrzeby nowych oddziałów. W 2011 roku planowane są prace modernizacyjne polegające na wymianie posadzek, tynków oraz wykonanie pomieszczeń sanitarnych i wyposażenie w niezbędne elementy dydaktyczne utworzonych oddziałów. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130	
Termomodernizacja i modernizacja budynku szkolnego przy ul. Bema 76	2 300 000
Zakres zadania obejmuje wymianę konstrukcji dachu, docieplenie strychu, modernizację elewacji, wymianę posadzek, stolarki drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej oraz modernizację węzła ciepłego. W 2011 roku sporządzony zostanie projekt termomodernizacji na bazie dokonanej inwentaryzacji, a następnie zostaną wykonane prace termomodernizacyjne i izolacyjne fundamentów. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	1 385 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie boisk do koszykówki i siatkówki wraz z odwodnieniem, nasadzenie zieleni, ułożenie chodników oraz budowę placu rekreacyjnego. W 2011 roku planowane jest zakończenie realizacji zadania. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130	
Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	1 200 000
Zakres zadania obejmuje wykonanie termomodernizacji budynku szkoły polegającej na modernizacji pokrycia dachu, wykonaniu nowej elewacji wraz z ociepleniem ścian budynku, ociepleniu stropu nad kondygnacją drugiego piętra, wykonaniem nowej instalacji c.o. i c.c.w. W roku 2011 planuje się przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz rozpoczęcie prac. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80110	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	100 000
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	100 000
Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu wraz z usytuowaniem pomnika w rejonie ul. Bema i ul. Kasprzaka. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 359 879
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 359 879
Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych w Hali Koło ul. Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza	740 000
W ramach zadania przewiduje się rozbudowę siłowni oraz założenie klimatyzacji w celu podniesienia poziomu i komfortu obsługi klientów. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Rozdzielenie obiegu wody małej i dużej niecki pływalnia Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	530 000
Rozdzielenie obiegu wody pozwoli na uzyskanie różnych temperatur na obu nieckach. W konsekwencji na małej niecce będzie możliwe organizowanie zajęć dla małych dzieci, dzięki wyższej temperaturze wody. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Modernizacja Hali Reduta przy ul. Redutowej 37	50 000
W ramach zadania planowana jest modernizacja legarów nośnych oraz wykonanie pomieszczenia, które będzie służyło jako magazyn na	

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

składane aluminiowe trybuny sportowe. W roku 2011 planuje się wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601

Rozbudowa pawilonu Hali Koło, ul. Obozowa 60 o pomieszczenia sanitarno - higieniczne

970 000

Zakres zadania obejmuje wykonanie nowoczesnego zaplecza higieniczno-sanitarnego. Modernizacja budynku podniesie atrakcyjność i użyteczność obiektu poprzez stworzenie dodatkowej infrastruktury sanitarnej.

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601

Modernizacja zaplecza technicznego przy Hali Koło, ul. Obozowa 60

69 879

Zakres zadania obejmuje modernizację infrastruktury zewnętrznej

Dysponent: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601