

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

**Nr XVII
DZIELNICA WOLA**

WARSZAWA, LISTOPAD 2009 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	35
D.	PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji.....	37
E.	PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne i Ośrodek Sportu, Rekreacji i Pływalni Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.....	38
F.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	39
F.1.	Oświata i wychowanie.....	39
F.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	40
F.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	41
F.1.3.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	42
F.1.4.	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	43
F.1.5.	Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	44
F.1.6.	Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego.....	45
F.2.	Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.....	46
F.3.	Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego.....	47
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	49
2.2.1.	PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	51
2.2.2.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY	53
2.2.3.	WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY.....	61
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	63
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	71
3.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	73
3.5.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2010-2012 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	75
3.6.	PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2010-2012.....	77
3.7.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2010-2012.....	83
4.	OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ.....	87
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	89
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	97
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	97
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	99
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	103

4.2.4	Edukacja	108
4.2.5	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	119
4.2.6	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	126
4.2.7	Rekreacja, sport i turystyka.....	129
4.2.8	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	131
4.2.9	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	132
4.2.10	Finanse i różne rozliczenia.....	136
4.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	137
4.3.1	Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014.....	137
4.3.2	Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok	139

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku

W 2010 roku **Dzielnica Wola** otrzymała do swojej dyspozycji środki w wysokości **439,9 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **172,6 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosły **267,3 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wola** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokości **208,7 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

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

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

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 805	4 759	-46	99,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	303	495	192	163,4
Przedszkola (rozdział 80104)	3 482	3 470	-12	99,7
Gimnazja (rozdział 80110)	2 922	2 841	-81	97,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 541	5 912	-629	90,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 468	3 638	170	104,9

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

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 600	5 547	-53	99,1
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	278	487	209	175,2
Przedszkola (rozdział 80104)	5 733	5 733	0	100,0
Gimnazja (rozdział 80110)	3 668	3 762	94	102,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 956	6 447	-509	92,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	4 234	4 483	249	105,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – 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 rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytorskiej, logistycznej, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w publicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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

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

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		412 802 861	27 060 720	439 863 581
010	Rolnictwo i łowiectwo	15	0	15
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	325 000	0	325 000
500	Handel	3 000	0	3 000
600	Transport i łączność	3 642 670	11 600 000	15 242 670
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 720 880	178 000	140 898 880
710	Działalność usługowa	59 940	0	59 940
750	Administracja publiczna	33 193 231	0	33 193 231
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 590	0	113 590
801	Oświata i wychowanie	158 484 067	5 520 000	164 004 067
851	Ochrona zdrowia	2 298 558	0	2 298 558
852	Pomoc społeczna	36 840 928	0	36 840 928
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 920	0	190 920
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 648 317	0	13 648 317
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 112 850	6 557 720	10 670 570
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 365 916	400 000	13 765 916
926	Kultura fizyczna i sport	5 802 979	2 805 000	8 607 979

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		412 802 861	27 060 720	439 863 581
I	Transport i komunikacja	2 197 670	11 600 000	13 797 670
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	140 770 820	178 000	140 948 820
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 860 865	6 557 720	12 418 585
V	Edukacja	172 132 384	5 520 000	177 652 384
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	38 983 805	0	38 983 805
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	13 375 916	400 000	13 775 916
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 802 979	2 805 000	8 607 979
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	658 050	0	658 050
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	32 781 952	0	32 781 952
XI	Finanse i różne rozliczenia	238 420	0	238 420

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

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

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **208,7 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **439,9 mln zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 108,8 mln zł (w tym w roku 2010 wynoszą 27,1 mln zł).

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Tabela 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	208 690 226	439 863 581
DOCHODY BIEŻĄCE	186 440 226	157 029 280
DOCHODY WŁASNE	186 440 226	157 029 280
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 015 704	43 015 704
Podatek od nieruchomości	39 900 000	39 900 000
Podatek rolny	704	704
Podatek od środków transportowych	2 715 000	2 715 000
Oplata targowa	400 000	400 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 533 000	1 533 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 533 000	1 533 000
Dochody z mienia	98 036 488	68 625 542
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 400 000	24 780 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	62 636 488	43 845 542
Pozostałe dochody	43 855 034	43 855 034
Wpływy z różnych opłat	50 400	50 400
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	750 000	750 000
Pozostałe odsetki	1 061 200	1 061 200
Wpływy z różnych dochodów	5 553 000	5 553 000
Wpływy z usług	36 440 434	36 440 434
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 250 000	15 575 000
DOCHODY WŁASNE	22 250 000	15 575 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	22 200 000	15 540 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 200 000	1 540 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 300 000	5 810 000
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 700 000	1 190 000
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	10 000 000	7 000 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		267 259 301

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Tabela 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	208 690 226	439 863 581
500	Handel	3 000	3 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 700 000	123 614 320
750	Administracja publiczna	742 000	742 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 298 704	45 298 704
758	Różne rozliczenia		249 508 234
801	Oświata i wychowanie	2 917 922	3 006 965
851	Ochrona zdrowia		34 758
852	Pomoc społeczna	26 700	17 653 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900	1 900

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

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela 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	439 863 581	117 690 111
		Wydatki bieżące	412 802 861	93 207 391
		Wynagrodzenia i pochodne	191 637 100	28 259 536
		Dotacje	27 717 947	27 717 947
		Wydatki rzeczowe	193 447 814	37 229 908
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	27 060 720	24 482 720
010		Rolnictwo i łowiectwo	15	15
		Wydatki bieżące	15	15
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	15	15
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	15	15
		Wydatki bieżące	15	15
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	15	15
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 000	325 000
		Wydatki bieżące	325 000	325 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	325 000	325 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	325 000	325 000
		Wydatki bieżące	325 000	325 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	325 000	325 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
500		Handel	3 000	3 000
		Wydatki bieżące	3 000	3 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 000	3 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	50095	Pozostała działalność	3 000	3 000
		Wydatki bieżące	3 000	3 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 000	3 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	15 242 670	15 242 670
		Wydatki bieżące	3 642 670	3 642 670
		Wynagrodzenia i pochodne	24 000	24 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 618 670	3 618 670
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	11 600 000	11 600 000
	60016	Drogi publiczne gminne	14 807 670	14 807 670
		Wydatki bieżące	3 207 670	3 207 670
		Wynagrodzenia i pochodne	24 000	24 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 183 670	3 183 670
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	11 600 000	11 600 000
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	50 000	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	60095	Pozostała działalność	385 000	385 000
		Wydatki bieżące	385 000	385 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	385 000	385 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 898 880	519 500
		Wydatki bieżące	140 720 880	519 500
		Wynagrodzenia i pochodne	23 839 900	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	116 880 980	519 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	178 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 743 030	
		Wydatki bieżące	28 743 030	
		Wynagrodzenia i pochodne	23 749 100	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 993 930	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 155 850	519 500
		Wydatki bieżące	111 977 850	519 500
		Wynagrodzenia i pochodne	90 800	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	111 887 050	519 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	178 000	
710		Działalność usługowa	59 940	59 940
		Wydatki bieżące	59 940	59 940
		Wynagrodzenia i pochodne	40 726	40 726
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	19 214	19 214
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	59 940	59 940
		Wydatki bieżące	59 940	59 940
		Wynagrodzenia i pochodne	40 726	40 726
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	19 214	19 214
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	33 193 231	33 193 231
		Wydatki bieżące	33 193 231	33 193 231
		Wynagrodzenia i pochodne	25 945 184	25 945 184
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 248 047	7 248 047
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 000	800 000
		Wydatki bieżące	800 000	800 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	800 000	800 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 750 181	31 750 181
		Wydatki bieżące	31 750 181	31 750 181
		Wynagrodzenia i pochodne	25 821 959	25 821 959
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 928 222	5 928 222
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	643 050	643 050
		Wydatki bieżące	643 050	643 050
		Wynagrodzenia i pochodne	123 225	123 225
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	519 825	519 825
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 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	113 590	113 590
		Wydatki bieżące	113 590	113 590
		Wynagrodzenia i pochodne	3 590	3 590
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	110 000	110 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	113 590	113 590
		Wydatki bieżące	113 590	113 590
		Wynagrodzenia i pochodne	3 590	3 590
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	110 000	110 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	164 004 067	18 078 718
		Wydatki bieżące	158 484 067	12 558 718
		Wynagrodzenia i pochodne	123 191 765	211 800
		Dotacje	8 937 559	8 937 559
		Wydatki rzeczowe	26 354 743	3 409 359
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 520 000	5 520 000
	80101	Szkoły podstawowe	32 870 314	2 414 557
		Wydatki bieżące	32 650 314	2 194 557
		Wynagrodzenia i pochodne	26 136 036	
		Dotacje	1 994 557	1 994 557
		Wydatki rzeczowe	4 519 721	200 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	220 000	220 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 648 971	119 438
		Wydatki bieżące	1 648 971	119 438
		Wynagrodzenia i pochodne	1 216 158	
		Dotacje	119 438	119 438
		Wydatki rzeczowe	313 375	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	31 654 859	4 360 014
		Wydatki bieżące	31 654 859	4 360 014
		Wynagrodzenia i pochodne	23 214 316	
		Dotacje	3 860 014	3 860 014
		Wydatki rzeczowe	4 580 529	500 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80110	Gimnazja	21 664 456	1 848 648
		Wydatki bieżące	21 664 456	1 848 648
		Wynagrodzenia i pochodne	16 363 872	
		Dotacje	1 248 648	1 248 648
		Wydatki rzeczowe	4 051 936	600 000
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 050 000	1 050 000
		Wydatki bieżące	1 050 000	1 050 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 050 000	1 050 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 621 993	
		Wydatki bieżące	5 621 993	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 024 693	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	597 300	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	36 927 799	1 153 475
		Wydatki bieżące	36 327 799	553 475
		Wynagrodzenia i pochodne	30 942 993	53 000
		Dotacje	200 475	200 475
		Wydatki rzeczowe	5 184 331	300 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	600 000	600 000
	80123	Licea profilowane	1 012 671	2 000
		Wydatki bieżące	1 012 671	2 000
		Wynagrodzenia i pochodne	832 059	2 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	180 612	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	24 041 481	6 543 427
		Wydatki bieżące	19 341 481	1 843 427
		Wynagrodzenia i pochodne	15 250 160	9 000
		Dotacje	1 434 427	1 434 427
		Wydatki rzeczowe	2 656 894	400 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 700 000	4 700 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 388 136	4 000
		Wydatki bieżące	2 388 136	4 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 108 485	4 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	279 651	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	648 783	148 859
		Wydatki bieżące	648 783	148 859
		Wynagrodzenia i pochodne	189 044	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	459 739	148 859
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	2 415 767	
		Wydatki bieżące	2 415 767	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 765 788	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	649 979	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	1 978 837	354 300
		Wydatki bieżące	1 978 837	354 300
		Wynagrodzenia i pochodne	148 161	143 800
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 830 676	210 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	80 000	80 000
		Wydatki bieżące	80 000	80 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	80 000	80 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	2 298 558	2 263 800
		Wydatki bieżące	2 298 558	2 263 800
		Wynagrodzenia i pochodne	428 450	404 850
		Dotacje	1 072 950	1 072 950
		Wydatki rzeczowe	797 158	786 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 263 800	2 263 800
		Wydatki bieżące	2 263 800	2 263 800
		Wynagrodzenia i pochodne	404 850	404 850
		Dotacje	1 072 950	1 072 950
		Wydatki rzeczowe	786 000	786 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 958	
		Wydatki bieżące	1 958	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 958	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	32 800	
		Wydatki bieżące	32 800	
		Wynagrodzenia i pochodne	23 600	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	9 200	
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	36 840 928	15 895 500
		Wydatki bieżące	36 840 928	15 895 500
		Wynagrodzenia i pochodne	7 240 251	346 601
		Dotacje	67 000	67 000
		Wydatki rzeczowe	29 533 677	15 481 899
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	976 159	
		Wydatki bieżące	976 159	
		Wynagrodzenia i pochodne	705 138	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	271 021	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 250	
		Wydatki bieżące	8 250	
		Wynagrodzenia i pochodne	8 250	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 900 000	11 900 000
		Wydatki bieżące	11 900 000	11 900 000
		Wynagrodzenia i pochodne	346 601	346 601
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	11 553 399	11 553 399
		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	320 500	28 500
		Wydatki bieżące	320 500	28 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	320 500	28 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 832 948	
		Wydatki bieżące	5 832 948	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 832 948	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 900 000	3 900 000
		Wydatki bieżące	3 900 000	3 900 000
		Wynagrodzenia i pochodne		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 900 000	3 900 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85216	Zasiłki stałe	3 423 400	
		Wydatki bieżące	3 423 400	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 423 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 084 921	
		Wydatki bieżące	7 084 921	
		Wynagrodzenia i pochodne	6 145 512	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	939 409	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 062 200	
		Wydatki bieżące	3 062 200	
		Wynagrodzenia i pochodne	23 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 039 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	332 550	67 000
		Wydatki bieżące	332 550	67 000
		Wynagrodzenia i pochodne	11 750	
		Dotacje	67 000	67 000
		Wydatki rzeczowe	253 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 920	75 200
		Wydatki bieżące	190 920	75 200
		Wynagrodzenia i pochodne	68 150	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	122 770	75 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	190 920	75 200
		Wydatki bieżące	190 920	75 200
		Wynagrodzenia i pochodne	68 150	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	122 770	75 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 648 317	1 275 482
		Wydatki bieżące	13 648 317	1 275 482
		Wynagrodzenia i pochodne	9 943 155	370 856

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje	191 507	191 507
		Wydatki rzeczowe	3 513 655	713 119
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	5 277 788	
		Wydatki bieżące	5 277 788	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 576 854	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	700 934	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 507	16 507
		Wydatki bieżące	16 507	16 507
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	16 507	16 507
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 762 365	
		Wydatki bieżące	3 762 365	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 352 791	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	409 574	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 343 756	
		Wydatki bieżące	2 343 756	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 642 654	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	701 102	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	817 756	533 176
		Wydatki bieżące	817 756	533 176
		Wynagrodzenia i pochodne	358 176	358 176
		Dotacje	175 000	175 000
		Wydatki rzeczowe	284 580	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 312 712	688 400
		Wydatki bieżące	1 312 712	688 400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 312 712	688 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 458	14 719
		Wydatki bieżące	45 458	14 719

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	0	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	45 458	14 719
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	71 975	22 680
		Wydatki bieżące	71 975	22 680
		Wynagrodzenia i pochodne	12 680	12 680
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	59 295	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 670 570	8 270 570
		Wydatki bieżące	4 112 850	4 112 850
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 112 850	4 112 850
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	6 557 720	4 157 720
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	230 000
		Wydatki bieżące	230 000	230 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	230 000	230 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	540 700	540 700
		Wydatki bieżące	540 700	540 700
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	540 700	540 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 382 720	6 982 720
		Wydatki bieżące	2 825 000	2 825 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 825 000	2 825 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	6 557 720	4 157 720
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	39 150	39 150
		Wydatki bieżące	39 150	39 150
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	39 150	39 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000	135 000
		Wydatki bieżące	135 000	135 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	135 000	135 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	Pozostała działalność	333 000	333 000
		Wydatki bieżące	333 000	333 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	333 000	333 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 765 916	13 765 916
		Wydatki bieżące	13 365 916	13 365 916
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	12 924 916	12 924 916
		Wydatki rzeczowe	441 000	441 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	691 000	691 000
		Wydatki bieżące	691 000	691 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	300 000	300 000
		Wydatki rzeczowe	391 000	391 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 568 000	5 568 000
		Wydatki bieżące	5 448 000	5 448 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 448 000	5 448 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	120 000	120 000
	92116	Biblioteki	7 456 916	7 456 916
		Wydatki bieżące	7 176 916	7 176 916
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	7 176 916	7 176 916
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	280 000	280 000
	92195	Pozostała działalność	50 000	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	50 000	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	8 607 979	8 607 979
		Wydatki bieżące	5 802 979	5 802 979
		Wynagrodzenia i pochodne	911 929	911 929
		Dotacje	4 524 000	4 524 000
		Wydatki rzeczowe	367 050	367 050
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 805 000	2 805 000
	92601	Obiekty sportowe	2 805 000	2 805 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 805 000	2 805 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 230 000	4 230 000
		Wydatki bieżące	4 230 000	4 230 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	4 230 000	4 230 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 572 979	1 572 979
		Wydatki bieżące	1 572 979	1 572 979
		Wynagrodzenia i pochodne	911 929	911 929
		Dotacje	294 000	294 000
		Wydatki rzeczowe	367 050	367 050
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela nr XVII/3

do Uchwały Nr

Rady m. st. Warszawy

z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				27 060 720
600		Transport i łączność				11 600 000
	60016	Drogi publiczne gminne				11 600 000
		Rewitalizacja ul. Chłodnej	WIR	2005	2011	5 000 000
		Przebudowa ul. Krępowieckiego	WIR	2008	2010	6 500 000
		Przebudowa ul. Traktorzystki	WIR	2010	2012	100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				178 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				178 000
		Rewitalizacja części terenu kolonii Wawelberga - teren między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	ZGN	2010	2011	8 000
		Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2010	2011	50 000
		Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2010	2011	50 000
		Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2010	2011	40 000
		Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u., węzeł i przyłącze	ZGN	2010	2011	30 000
801		Oświata i wychowanie				5 520 000
	80101	Szkoły podstawowe				220 000
		Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	WIR	2010	2015	150 000
		Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	WIR	2010	2012	70 000
	80120	Licea ogólnokształcące				600 000
		Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych	WIR	2008	2011	500 000
		Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją i izolacją fundamentów w LO Nr 33 i Gimnazjum Nr 50 przy ul. Bema 76	WIR	2010	2012	100 000
	80130	Szkoły zawodowe				4 700 000
		Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	WIR	2008	2010	2 500 000
		Modernizacja budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 69	WIR	2008	2016	200 000
		Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	WIR	2010	2012	1 000 000
		Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	WIR	2009	2011	1 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 557 720
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				6 557 720
		Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku	WOŚ	2007	2010	2 900 000
		Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne	WOŚ	2008	2010	1 207 720
		Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	WOŚ	2009	2011	50 000
		Zagospodarowanie terenów podwórek zlokalizowanych przy ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85	ZGN	2008	2010	2 400 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				400 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				120 000
		Wykonanie nowego zadaszenia pomiędzy budynkiem gospodarczym a sceną w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	OK ŻEROMSKIEGO	2010	2010	120 000
	92116	Biblioteki				280 000
		Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90	BIBLIO.	2010	2010	280 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna i sport				2 805 000
	92601	Obiekty sportowe				2 805 000
		Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną kondygnację wraz z dachem oraz modernizacja przebieralni i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych	OSIR	2008	2010	2 170 000
		Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych na Hali Kolo ul. Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza	OSIR	2010	2011	280 000
		Instalacja 100 m zjeżdżalni z wieżą i lądowiskiem na pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3	OSIR	2010	2011	300 000
		Instalacja 100 m zjeżdżalni z wieżą i lądowiskiem na pływalni Foka przy ul. Esperanto 5	OSIR	2010	2011	55 000

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

Tabela 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 POZĄTEK ROKU		0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 508 000
I	Przychody		11 508 000
1	1	własne	7 278 000
2	2	dotacje	4 230 000
II	Pokrycie amortyzacji		3 000 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		14 508 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		14 506 000
I	Bieżące		11 506 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 481 000
2	2	wydatki rzeczowe	4 025 000
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]		14 508 000

E. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne i
Ośrodek Sportu, Rekreacji i Pływalni Zespołu Szkół Zawodowych nr 2

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		46 990
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		715 000
I	Przychody		715 000
1	1	własne	635 000
2	2	dotacje	80 000
II	Pokrycie amortyzacji		0
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		761 990
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		715 000
I	Wydatki bieżące		715 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	486 100
2	2	wydatki rzeczowe	228 900
II	Odpisy amortyzacji		0
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]		0
G	WPŁATA DO BUDŻETU		0
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		46 990
I	SUMA [D + E + F + H]		761 990

F. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 423 400
Suma bilansowa (I + II)		16 423 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 423 400
1	Bieżące	16 411 400
2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		16 423 400

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 930 700
Suma bilansowa (I + II)		3 930 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 930 700
1	Bieżące	3 918 700
2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 930 700

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 790 600
Suma bilansowa (I + II)		6 790 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 790 600
1	Bieżące	6 790 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 790 600

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 992 100
Suma bilansowa (I + II)		1 992 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 992 100
1	Bieżące	1 992 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 992 100

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	810 000
Suma bilansowa (I + II)		810 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	810 000
1	Bieżące	810 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		810 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 480 000
Suma bilansowa (I + II)		2 480 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 480 000
1	Bieżące	2 480 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 480 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.1.6. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz
ośrodków dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	420 000
Suma bilansowa (I + II)		420 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	420 000
1	Bieżące	420 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		420 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	840 000
Suma bilansowa (I + II)		840 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	840 000
1	Bieżące	840 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		840 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.3. Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	195 000
Suma bilansowa (I + II)		195 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	195 000
1	Bieżące	195 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		195 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	12 481 258
		Wydatki bieżące	12 481 258
		Wynagrodzenia i pochodne	688 401
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	11 792 857
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	34 758
		Wydatki bieżące	34 758
		Wynagrodzenia i pochodne	23 600
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	11 158
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 958
		Wydatki bieżące	1 958
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 958
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	32 800
		Wydatki bieżące	32 800
		Wynagrodzenia i pochodne	23 600
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	9 200
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	12 446 500
		Wydatki bieżące	12 446 500
		Wynagrodzenia i pochodne	664 801
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	11 781 699
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	380 000
		Wydatki bieżące	380 000
		Wynagrodzenia i pochodne	295 200
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	84 800
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 900 000
		Wydatki bieżące	11 900 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wynagrodzenia i pochodne	346 601
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	11 553 399
		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	28 500
		Wydatki bieżące	28 500
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	28 500
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 000
		Wydatki bieżące	138 000
		Wynagrodzenia i pochodne	23 000
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	115 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

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

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

[zł]

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM						163 284 780	15 598 721	27 060 720	26 310 593	18 101 891	21 535 028	15 777 827	108 786 059	38 900 000
I1	Program rozwoju drogownictwa						31 468 692	1 024 432	11 600 000	6 449 000	6 000 000	5 395 260	1 000 000	30 444 260	
C/WOL/I/1/1	Rewitalizacja ul. Chłodnej	600	60016	2005	2011	WIR	11 487 651	738 651	5 000 000	5 749 000				10 749 000	
C/WOL/I/1/7	Przebudowa ul. Wawrzyszewskiej	600	60016	2008	2012	WIR	1 587 996	87 996			1 500 000			1 500 000	
C/WOL/I/1/8	Przebudowa ul. Krępowieckiego	600	60016	2008	2010	WIR	6 697 785	197 785	6 500 000					6 500 000	
C/WOL/I/1/10	Przebudowa ul. Banderii i ul. Gostyńskiej	600	60016	2011	2013	WIR	2 100 000			100 000		2 000 000		2 100 000	
C/WOL/I/1/11	Przebudowa ul. Burakowskiej	600	60016	2011	2012	WIR	700 000			100 000	600 000			700 000	
C/WOL/I/1/12	Przebudowa ul. Spokojnej	600	60016	2011	2012	WIR	700 000			100 000	600 000			700 000	
C/WOL/I/1/13	Przebudowa ul. Dalibora	600	60016	2011	2012	WIR	900 000			100 000	800 000			900 000	
C/WOL/I/1/14	Przebudowa ul. Traktorzystki	600	60016	2010	2012	WIR	2 600 000		100 000		2 500 000			2 600 000	
C/WOL/I/1/15	Przebudowa ul. Słodowickiej	600	60016	2011	2013	WIR	2 495 260			100 000		2 395 260		2 495 260	
C/WOL/I/1/16	Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	600	60016	2011	2014	WIR	2 200 000			200 000		1 000 000	1 000 000	2 200 000	
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						15 320 482	477 742	178 000	2 420 000	810 000	6 274 740	5 160 000	14 842 740	
C/WOL/II/8/9	Gibalskiego 11 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węzła	700	70004	2007	2011	ZGN	47 786	13 786		34 000				34 000	
C/WOL/II/8/17	Rewitalizacja części terenu kolonii Wawelberga - teren między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	700	70005	2010	2011	ZGN	1 179 000		8 000	1 171 000				1 179 000	

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

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/WOL/II/8/20	Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	700	70005	2010	2011	ZGN	300 000		50 000	250 000				300 000	
C/WOL/II/8/21	Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	700	70005	2010	2011	ZGN	170 000		50 000	120 000				170 000	
C/WOL/II/8/22	Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	700	70005	2010	2011	ZGN	270 000		40 000	230 000				270 000	
C/WOL/II/8/23	Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u., węzeł i przyłącze	700	70005	2010	2011	ZGN	300 000		30 000	270 000				300 000	
C/WOL/II/8/24	Bryłowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	700	70005	2008	2013	ZGN	356 730	56 730			200 000	100 000		300 000	
C/WOL/II/8/25	Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z węzłem ciepłym	700	70005	2011	2012	ZGN	145 000			35 000	110 000			145 000	
C/WOL/II/8/27	Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	700	70005	2011	2013	ZGN	510 000			60 000		450 000		510 000	
C/WOL/II/8/28	Sławińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	700	70005	2011	2013	ZGN	400 000			50 000		350 000		400 000	
C/WOL/II/8/29	Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	700	70005	2011	2013	ZGN	350 000			50 000		300 000		350 000	
C/WOL/II/8/30	Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	700	70005	2011	2013	ZGN	480 000			60 000		420 000		480 000	
C/WOL/II/8/31	Szlenkierów 17 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w.	700	70005	2011	2013	ZGN	430 000			50 000		380 000		430 000	

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

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	(węzeł lub kotłownia)														
C/WOL/II/8/32	Tyszkiewiczza - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	700	70005	2011	2013	ZGN	390 000			40 000		350 000		390 000	
C/WOL/II/8/33	Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	700	70005	2013	2014	ZGN	345 000					75 000	270 000	345 000	
C/WOL/II/8/34	Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	700	70005	2013	2014	ZGN	435 000					75 000	360 000	435 000	
C/WOL/II/8/35	Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	700	70005	2013	2014	ZGN	130 000					60 000	70 000	130 000	
C/WOL/II/8/36	Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz wraz z modernizacją węzła	700	70005	2013	2014	ZGN	260 000					60 000	200 000	260 000	
C/WOL/II/8/37	Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	700	70005	2013	2014	ZGN	160 000					50 000	110 000	160 000	
C/WOL/II/8/38	Wykonanie punktów świetlnych na terenie administrowanym przez ZGN	700	70004	2008	2014	ZGN	1 407 226	407 226					1 000 000	1 000 000	
C/WOL/II/8/39	Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej	700	70005	2012	2014	WIR	7 104 740				500 000	3 604 740	3 000 000	7 104 740	
C/WOL/II/8/40	Niska 30 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz wraz z modernizacją węzła	700	70005	2014	2014	WIR	40 000						40 000	40 000	
C/WOL/II/8/41	Leonarda 2 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz wraz z modernizacją węzła	700	70005	2014	2014	WIR	40 000						40 000	40 000	

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

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/WOL/II/8/42	Obozowa 102- doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz wraz z modernizacją węzła	700	70005	2014	2014	WIR	70 000						70 000	70 000	
III12	Program terenów zielonych						23 255 754	9 898 034	6 557 720	1 300 000		2 000 000	3 500 000	13 357 720	
C/WOL/III/12/1	Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku	900	90004	2007	2010	WOŚ	10 035 179	7 135 179	2 900 000					2 900 000	
C/WOL/III/12/3	Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne	900	90004	2008	2010	WOŚ	1 288 535	80 815	1 207 720					1 207 720	
C/WOL/III/12/4	Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	900	90004	2009	2011	WOŚ	1 210 000	60 000	50 000	1 100 000				1 150 000	
C/WOL/III/12/5	Urządzenie terenu zieleni przy ul. Karlińskiego wraz z budową oświetlenia i monitoringu oraz placami zabaw	900	90004	2011	2014	WOŚ	5 700 000			200 000		2 000 000	3 500 000	5 700 000	
C/WOL/III/12/6	Zagospodarowanie terenów podwórek zlokalizowanych przy ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85	900	90004	2008	2010	ZGN	5 022 040	2 622 040	2 400 000					2 400 000	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						79 585 887	2 639 427	5 520 000	13 781 714	9 661 891	5 765 028	3 817 827	38 546 460	38 400 000
C/WOL/V/10/4	Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych	801	80120	2008	2011	WIR	3 998 527	98 527	500 000	3 400 000				3 900 000	
C/WOL/V/10/10	Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	801	80130	2008	2010	WIR	4 760 000	2 260 000	2 500 000					2 500 000	
C/WOL/V/10/11	Modernizacja budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 69	801	80130	2008	2016	WIR	31 463 928	115 900	200 000		2 000 000	2 148 028		4 348 028	27 000 000

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

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/WOLN/10/13	Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	801	80101	2010	2015	WIR	7 646 714		150 000	1 696 714	1 000 000	1 300 000		4 146 714	3 500 000
C/WOLN/10/14	Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	801	80101	2010	2012	WIR	3 900 000		70 000	1 330 000	2 500 000			3 900 000	
C/WOLN/10/15	Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	801	80130	2010	2012	WIR	7 470 000		1 000 000	2 970 000	3 500 000			7 470 000	
C/WOLN/10/16	Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacja i izolacja fundamentów w LO Nr 33 i Gimnazjum Nr 50 przy ul. Bema 76	801	80120	2010	2012	WIR	3 441 891		100 000	2 900 000	441 891			3 441 891	
C/WOLN/10/22	Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	801	80130	2009	2011	WIR	2 520 000	35 000	1 000 000	1 485 000				2 485 000	
C/WOLN/10/24	Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP Nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	801	80101	2013	2014	WIR	3 070 000					1 070 000	2 000 000	3 070 000	
C/WOLN/10/25	Termomodernizacja budynku SP Nr 139 przy ul. Syreny 5/7	801	80101	2009	2013	WIR	1 187 000	50 000				1 137 000		1 137 000	
C/WOLN/10/26	Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	801	80110	2009	2015	WIR	1 330 000	80 000			50 000			50 000	1 200 000
C/WOLN/10/27	Modernizacja boisk szkolnych LO Nr 40 przy ul. Platynowej 4	801	80120	2013	2015	WIR	2 560 000					60 000		60 000	2 500 000
C/WOLN/10/28	Nadbudowa budynku o jedną kondygnację oraz termomodernizacja ZS Nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46	801	80130	2012	2015	WIR	2 110 000				110 000			110 000	2 000 000

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

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/WOLN/10/29	Termomodernizacja budynku ZWPEK ul. Brożka 1A	854	85407	2013	2015	WIR	750 000					50 000		50 000	700 000
C/WOLN/10/30	Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 52 przy ul. Deotymy 37	801	80110	2012	2015	WIR	3 377 827				60 000		1 817 827	1 877 827	1 500 000
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						3 219 086	1 319 086	400 000			500 000	1 000 000	1 900 000	
C/WOL/VII/7/3	Termomodernizacja, izolacje, wymiana instalacji, modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	921	92109	2007	2014	DK DZIAŁDOWSKA	2 319 086	1 319 086					1 000 000	1 000 000	
C/WOL/VII/7/5	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90	921	92116	2010	2010	BIBLIO.	280 000		280 000					280 000	
C/WOL/VII/7/7	Wykonanie nowego zadaszenia pomiędzy budynkiem gospodarczym a sceną w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	921	92109	2010	2010	OK ŻEROMSKIEGO	120 000		120 000					120 000	
C/WOL/VII/7/12	Montaż i instalacja nagłośnienia w amfiteatrze parku im. Sowińskiego	921	92109	2013	2013	OK ŻEROMSKIEGO	500 000					500 000		500 000	
VIII5	Program w zakresie sportu i rekreacji						7 034 879	240 000	2 805 000	2 359 879	1 630 000			6 794 879	
C/WOL/VIII/5/1	Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną kondygnację wraz z dachem oraz modernizacja przebieralni i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych	926	92601	2008	2010	OSIR	2 410 000	240 000	2 170 000					2 170 000	
C/WOL/VIII/5/4	Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych na Hali Koło ul. Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza	926	92601	2010	2011	OSIR	1 020 000		280 000	740 000				1 020 000	

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

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/WOL/VIII/5/6	Rozdzielenie obiegu wody małej i dużej niecki pływalnia Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	926	92601	2011	2011	OSIR	530 000			530 000				530 000	
C/WOL/VIII/5/7	Instalacja 100 m zjeżdżalni z wieżą i ładowiskiem na pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3	926	92601	2010	2011	OSIR	1 270 000		300 000	970 000				1 270 000	
C/WOL/VIII/5/8	Instalacja 100 m zjeżdżalni z wieżą i ładowiskiem na pływalni Foka przy ul. Esperanto 5	926	92601	2010	2011	OSIR	124 879		55 000	69 879				124 879	
C/WOL/VIII/5/9	Modernizacja magazynów i pomieszczeń oraz legarów nośnych z podłogą na hali Reduta przy ul. Redutowej 37	926	92601	2011	2012	OSIR	1 580 000			50 000	1 530 000			1 580 000	
C/WOL/VIII/5/12	Modernizacja parkingu i położenia bramy wjazdowej przy Hali Koło ul. Obozowa 60	600	60095	2012	2012	OSIR	100 000				100 000			100 000	
X9	Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej						3 400 000	0				1 600 000	1 300 000	2 900 000	500 000
C/WOL/X/9/6	Wykonanie wentylacji korytarzy Urzędu Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności 90	750	75023	2013	2015	WAG	600 000					100 000		100 000	500 000
C/WOL/X/9/7	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności 90	750	75023	2014	2014	WAG	1 300 000						1 300 000	1 300 000	
C/WOL/X/9/8	Modernizacja elewacji budynku Urzędu Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności 90	750	75023	2013	2013	WAG	1 500 000					1 500 000		1 500 000	

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

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (7+8+9)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B: PROJEKTY z SOCRATES-COMENIUS, SOCRATES-GRUNTVIG2, LEONADRO DA VINCI I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU								
1	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:							
	nazwa projektu: "Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa". (Dzielnica Wola)	23			91 125		91 125	
	2008				7 161		7 161	
	2009				47 964		47 964	
	2010				36 000	0	36 000	
			801	Oświata i wychowanie	36 000	0	36 000	
			80195	Pozostała działalność	36 000	0	36 000	
				wydatki bieżące	36 000	0	36 000	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
2	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:							
	nazwa projektu: "Rozwój i zastosowanie wspólnych środków i metod zarządzania jakością pracy szkoły ich wpływ na uczniów". (Dzielnica Wola)	23			64 239		64 239	
	2009				44 068		44 068	
	2010				20 171	0	20 171	
			801	Oświata i wychowanie	20 171	0	20 171	
			80195	Pozostała działalność	20 171	0	20 171	
				wydatki bieżące	20 171	0	20 171	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	20 171		20 171	
3	Program: Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci Priorytet: Działanie:							
	nazwa projektu: "Turystyka jako stymulator rozwoju rynku pracy i szansa młodych Polaków. Podnoszenie kwalifikacji w ramach staży zawodowych w Niemczech" (Dzielnica Wola)	23			116 472		116 472	
	2009				58 236		58 236	
	2010				58 236	0	58 236	
			801	Oświata i wychowanie	58 236	0	58 236	
			80195	Pozostała działalność	58 236	0	58 236	
				wydatki bieżące	58 236	0	58 236	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (7+8+9)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				wynagrodzenia i pochodne	4 361		4 361	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	53 875		53 875	
				wydatki majątkowe	0			
4	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:							
	nazwa projektu: "Blog sekretu sukcesu w nauce i nauczaniu języka angielskiego". (Dzielnica Wola)	23			100 800	0	100 800	
	2009				3 760		3 760	
	2010				48 520	0	48 520	0
			801	Oświata i wychowanie	48 520	0	48 520	0
			80195	Pozostała działalność	48 520	0	48 520	0
				wydatki bieżące	48 520	0	48 520	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	48 520		48 520	
				wydatki majątkowe	0			
	2011				48 520		48 520	

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

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	412 802 861	27 060 720	439 863 581
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 197 670	11 600 000	13 797 670
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	140 770 820	178 000	140 948 820
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 860 865	6 557 720	12 418 585
EDUKACJA	172 132 384	5 520 000	177 652 384
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 983 805		38 983 805
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 375 916	400 000	13 775 916
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 802 979	2 805 000	8 607 979
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	658 050		658 050
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 781 952		32 781 952
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	238 420		238 420

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	412 802 861	93 207 391
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 197 670	2 197 670
Drogi i mosty	2 197 670	2 197 670
Utrzymanie i remonty dróg	2 002 670	2 002 670
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 952 670	1 952 670
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	50 000	50 000
Oświetlenie ulic	135 000	135 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 000	80 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	55 000	55 000
Opracowania i analizy związane z drogami	60 000	60 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	140 770 820	569 440
Gospodarka przestrzenna	49 940	49 940
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	49 940	49 940
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	135 644 430	70 000
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	19 167 100	70 000
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	10 717 000	
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	28 743 030	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	77 017 300	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	449 500	449 500
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	449 500	449 500
Zarządzanie pozostałym zasobem	4 626 950	
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 896 000	
Remonty lokali użytkowych	1 730 950	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 860 865	5 860 865
Utrzymanie porządku i czystości	1 612 850	1 612 850
Oczyszczanie miasta	850 000	850 000
Zimowe oczyszczanie ulic	650 000	650 000
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	200 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	26 000	26 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	254 700	254 700
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	50 000	50 000
Likwidacja dzikich wysypisk	210 000	210 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	54 150	54 150
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	168 000	168 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 000	565 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	325 000	325 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	10 000	10 000
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	230 000	230 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 530 000	3 530 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni	2 820 000	2 820 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	705 000	705 000
Opracowania związane z zielenią	5 000	5 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	153 015	153 015
Składki na rzecz izb rolniczych	15	15
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	3 000	3 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	150 000	150 000
EDUKACJA	172 132 384	13 834 200
Nauczanie i wychowanie	161 664 870	12 072 066
Prowadzenie przedszkoli	30 947 859	3 860 014

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych przedszkoli	27 087 845	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	3 860 014	3 860 014
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 648 971	119 438
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 529 533	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	119 438	119 438
Prowadzenie szkół podstawowych	32 127 114	1 994 557
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 132 557	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 994 557	1 994 557
Prowadzenie gimnazjów	20 720 931	1 248 648
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 472 283	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 248 648	1 248 648
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	35 821 799	253 475
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	35 621 324	53 000
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	200 475	200 475
Prowadzenie liceów profilowanych	1 008 671	2 000
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 008 671	2 000
Prowadzenie szkół zawodowych	18 833 481	1 443 427
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	17 399 054	9 000
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 434 427	1 434 427
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	80 000	80 000
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola	80 000	80 000
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 385 136	4 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 746 765	
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 277 788	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 305 176	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 305 176	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 976 905	2 000 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	302 000	
Dowożenie uczniów do szkół	1 050 000	1 050 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	2 415 767	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 507	16 507
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 467 514	1 762 134
Zarządzanie finansami oświaty	5 591 993	
Zarządzanie finansami oświaty	5 591 993	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 700	8 700
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	694 241	163 578
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 510 905	
Nagrody dla nauczycieli	149 280	149 280
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	219 000	219 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	817 756	533 176
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 312 712	688 400
Stypendia za wyniki w nauce	172 530	
Stypendia socjalne	688 400	688 400
Dożywianie uczniów	451 782	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	162 927	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	162 927	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 983 805	17 887 899
Programy zdrowotne	2 263 800	2 263 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 263 800	2 263 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 263 800	2 263 800
Pomoc społeczna	14 287 500	142 200
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 227 200	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	115 720	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	115 720	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	7 084 921	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	976 159	
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	142 200	142 200
<i>Dożywianie</i>	2 741 300	
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	22 432 505	15 481 899
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	6 623 848	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	11 553 399	11 553 399
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 900 000	3 900 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	355 258	28 500
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 375 916	13 375 916
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	701 000	701 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	701 000	701 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	12 624 916	12 624 916
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	5 448 000	5 448 000
<i>Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola</i>	1 738 000	1 738 000
<i>Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola</i>	3 710 000	3 710 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	7 176 916	7 176 916
<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola</i>	7 176 916	7 176 916
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	50 000	50 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	50 000	50 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 802 979	5 802 979
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	5 802 979	5 802 979
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	262 400	262 400
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 194 579	1 194 579
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	30 000	30 000
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	86 000	86 000
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	4 230 000	4 230 000
<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola</i>	4 230 000	4 230 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	658 050	658 050
<i>Promocja miasta</i>	658 050	658 050
<i>Promocja krajowa</i>	655 050	655 050
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>	243 788	243 788
<i>Wydawnictwa</i>	295 875	295 875
<i>Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych</i>	115 387	115 387
<i>Dekoracja miasta</i>	3 000	3 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 781 952	32 781 952
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	31 971 952	31 971 952
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	26 231 926	26 231 926
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>	25 752 961	25 752 961
<i>Wydatki na rzecz pracownika</i>	478 965	478 965
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	5 638 226	5 638 226
<i>Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu</i>	448 700	448 700
<i>Utrzymanie Urzędu</i>	2 043 810	2 043 810
<i>Obsługa informatyczna</i>	801 111	801 111
<i>Obsługa teletechniczna</i>	513 000	513 000
<i>Obsługa prawna</i>	497 535	497 535
<i>Obsługa kancelaryjna</i>	815 270	815 270
<i>Obsługa medialna</i>	95 000	95 000
<i>Ochrona osób i mienia</i>	423 800	423 800
<i>Koordinacja planowania inwestycyjnego</i>	101 800	101 800
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	810 000	810 000
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	800 000	800 000
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	10 000	10 000

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	238 420	238 420
Zadania z zakresu polityki finansowej	124 830	124 830
Obsługa finansowo-księgowa	124 830	124 830
Zadania z zakresu polityki podatkowej	113 590	113 590
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	113 590	113 590

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	27 060 720
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 600 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>11 600 000</i>
Rewitalizacja ul. Chłodnej	5 000 000
Przebudowa ul. Krępowieckiego	6 500 000
Przebudowa ul. Traktorystki	100 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	178 000
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>178 000</i>
Rewitalizacja części terenu kolonii Wawelberga - teren między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	8 000
Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	50 000
Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	50 000
Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	40 000
Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u., węzeł i przyłącze	30 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 557 720
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>6 557 720</i>
Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku	2 900 000
Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne	1 207 720
Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	50 000
Zagospodarowanie terenów podwórek zlokalizowanych przy ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85	2 400 000
EDUKACJA	5 520 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>5 520 000</i>
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacja w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych	500 000
Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	2 500 000
Modernizacja budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 69	200 000
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	150 000
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	70 000
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	1 000 000
Wymianą pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją i izolacją fundamentów w LO Nr 33 i Gimnazjum Nr 50 przy ul. Bema 76	100 000
Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	1 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	400 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>400 000</i>
Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90	280 000
Wykonanie nowego zadaszenia pomiędzy budynkiem gospodarczym a sceną w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	120 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 805 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 805 000</i>
Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną kondygnację wraz z dachem oraz modernizacja przebieralni i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych	2 170 000
Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych na Hali Koło ul. Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza	280 000
Instalacja 100 m zjeżdżalni z wieżą i ładowiskiem na pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3	300 000
Instalacja 100 m zjeżdżalni z wieżą i ładowiskiem na pływalni Foka przy ul. Esperanto 5	55 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
RAZEM SFERY		27 060 720
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	11 600 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	11 600 000
Rewitalizacja ul. Chłodnej	1 zadanie	5 000 000
Przebudowa ul. Krępowieckiego	8 zadanie	6 500 000
Przebudowa ul. Traktorzystki	14 zadanie	100 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	178 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	178 000
Rewitalizacja części terenu kolonii Wawelberga - teren między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	17 zadanie	8 000
Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	20 zadanie	50 000
Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	21 zadanie	50 000
Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	22 zadanie	40 000
Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u., węzeł i przyłącze	23 zadanie	30 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	6 557 720
Program terenów zielonych	12 program WPI	6 557 720
Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku	1 zadanie	2 900 000
Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne	3 zadanie	1 207 720
Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	4 zadanie	50 000
Zagospodarowanie terenów podwórek zlokalizowanych przy ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85	6 zadanie	2 400 000
EDUKACJA	V sfera	5 520 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	5 520 000
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacja w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych	4 zadanie	500 000
Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	10 zadanie	2 500 000
Modernizacja budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 69	11 zadanie	200 000
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	13 zadanie	150 000
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	14 zadanie	70 000
Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	15 zadanie	1 000 000
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacja i izolacją fundamentów w LO Nr 33 i Gimnazjum Nr 50 przy ul. Bema 76	16 zadanie	100 000
Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	22 zadanie	1 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	400 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	400 000
Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90	5 zadanie	280 000
Wykonanie nowego zadaszenia pomiędzy budynkiem gospodarczym a sceną w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	7 zadanie	120 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	2 805 000
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	2 805 000
Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną kondygnację wraz z dachem oraz modernizacja przebiegającej i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych	1 zadanie	2 170 000
Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych na Hali Koło ul.Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza	4 zadanie	280 000
Instalacja 100 m zjeżdżalni z wieżą i ładowiskiem na pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3	7 zadanie	300 000
Instalacja 100 m zjeżdżalni z wieżą i ładowiskiem na pływalni Foka przy ul. Esperanto 5	8 zadanie	55 000

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	208 690 226	439 863 581	217 365 985	421 757 616	219 099 606	392 363 944	104,2	95,9	100,8	93,0
DOCHODY BIEŻĄCE	186 440 226	157 029 280	189 815 985	159 804 075	193 149 606	162 532 266	101,8	101,8	101,8	101,7
DOCHODY WŁASNE	186 440 226	157 029 280	189 815 985	159 804 075	193 149 606	162 532 266	101,8	101,8	101,8	101,7
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 015 704	43 015 704	44 212 704	44 212 704	45 445 704	45 445 704	102,8	102,8	102,8	102,8
Podatek od nieruchomości	39 900 000	39 900 000	41 097 000	41 097 000	42 330 000	42 330 000	103,0	103,0	103,0	103,0
Podatek rolny	704	704	704	704	704	704	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	2 715 000	2 715 000	2 715 000	2 715 000	2 715 000	2 715 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłata targowa	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 533 000	1 533 000	1 639 660	1 639 660	1 646 640	1 646 640	107,0	107,0	100,4	100,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 533 000	1 533 000	1 639 660	1 639 660	1 646 640	1 646 640	107,0	107,0	100,4	100,4
Dochody z mienia	98 036 488	68 625 542	100 039 700	70 027 790	102 057 800	71 440 460	102,0	102,0	102,0	102,0
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 400 000	24 780 000	36 350 000	25 445 000	37 300 000	26 110 000	102,7	102,7	102,6	102,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	62 636 488	43 845 542	63 689 700	44 582 790	64 757 800	45 330 460	101,7	101,7	101,7	101,7
Pozostałe dochody	43 855 034	43 855 034	43 923 921	43 923 921	43 999 462	43 999 462	100,2	100,2	100,2	100,2
Wpływy z różnych opłat	50 400	50 400	50 600	50 600	50 700	50 700	100,4	100,4	100,2	100,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	1 061 200	1 061 200	1 127 200	1 127 200	1 199 900	1 199 900	106,2	106,2	106,4	106,4
Wpływy z różnych dochodów	5 553 000	5 553 000	5 553 000	5 553 000	5 553 000	5 553 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z usług	36 440 434	36 440 434	36 443 121	36 443 121	36 445 862	36 445 862	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 250 000	15 575 000	27 550 000	19 285 000	25 950 000	18 165 000	123,8	123,8	94,2	94,2
DOCHODY WŁASNE	22 250 000	15 575 000	27 550 000	19 285 000	25 950 000	18 165 000	123,8	123,8	94,2	94,2
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000	50 000	35 000	50 000	35 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	22 200 000	15 540 000	27 500 000	19 250 000	25 900 000	18 130 000	123,9	123,9	94,2	94,2

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 200 000	1 540 000	7 500 000	5 250 000	6 500 000	4 550 000	340,9	340,9	86,7	86,7
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	8 300 000	5 810 000	8 500 000	5 950 000	8 000 000	5 600 000	102,4	102,4	94,1	94,1
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 700 000	1 190 000	1 500 000	1 050 000	1 400 000	980 000	88,2	88,2	93,3	93,3
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	10 000 000	7 000 000	10 000 000	7 000 000	10 000 000	7 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		267 259 301		242 668 541		211 666 678		90,8		87,2

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2010-2012

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	439 863 581	421 757 616	392 363 944	95,9	93,0
		Wydatki bieżące	412 802 861	395 447 023	374 262 053	95,8	94,6
		Wydatki majątkowe	27 060 720	26 310 593	18 101 891	97,2	68,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	15	15	15	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15	15	15	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	15	15	15	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15	15	15	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 000	280 000	255 000	86,2	91,1
		Wydatki bieżące	325 000	280 000	255 000	86,2	91,1
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	325 000	280 000	255 000	86,2	91,1
		Wydatki bieżące	325 000	280 000	255 000	86,2	91,1
		Wydatki majątkowe					
500		Handel	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	50095	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	15 242 670	10 142 741	9 708 741	66,5	95,7
		Wydatki bieżące	3 642 670	3 693 741	3 608 741	101,4	97,7
		Wydatki majątkowe	11 600 000	6 449 000	6 100 000	55,6	94,6
	60016	Drogi publiczne gminne	14 807 670	9 707 741	9 173 741	65,6	94,5
		Wydatki bieżące	3 207 670	3 258 741	3 173 741	101,6	97,4
		Wydatki majątkowe	11 600 000	6 449 000	6 000 000	55,6	93,0
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	60095	Pozostała działalność	385 000	385 000	485 000	100,0	126,0
		Wydatki bieżące	385 000	385 000	385 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe			100 000		-
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 898 880	131 207 100	117 129 430	93,1	89,3
		Wydatki bieżące	140 720 880	128 787 100	116 319 430	91,5	90,3
		Wydatki majątkowe	178 000	2 420 000	810 000	1 359,6	33,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 743 030	29 374 900	28 848 900	102,2	98,2
		Wydatki bieżące	28 743 030	29 374 900	28 848 900	102,2	98,2
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 155 850	101 832 200	88 280 530	90,8	86,7
		Wydatki bieżące	111 977 850	99 412 200	87 470 530	88,8	88,0
		Wydatki majątkowe	178 000	2 420 000	810 000	1 359,6	33,5
710		Działalność usługowa	59 940	58 191	57 300	97,1	98,5
		Wydatki bieżące	59 940	58 191	57 300	97,1	98,5
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	59 940	58 191	57 300	97,1	98,5
		Wydatki bieżące	59 940	58 191	57 300	97,1	98,5
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	33 193 231	29 686 929	26 995 872	89,4	90,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	33 193 231	29 686 929	26 995 872	89,4	90,9
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 000	666 650	598 832	83,3	89,8
		Wydatki bieżące	800 000	666 650	598 832	83,3	89,8
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 750 181	28 241 739	25 702 164	88,9	91,0
		Wydatki bieżące	31 750 181	28 241 739	25 702 164	88,9	91,0
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	643 050	778 540	694 876	121,1	89,3
		Wydatki bieżące	643 050	778 540	694 876	121,1	89,3
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 590	113 590	113 590	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	113 590	113 590	113 590	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	113 590	113 590	113 590	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	113 590	113 590	113 590	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	164 004 067	176 168 203	169 453 157	107,4	96,2
		Wydatki bieżące	158 484 067	162 386 489	159 791 266	102,5	98,4
		Wydatki majątkowe	5 520 000	13 781 714	9 661 891	249,7	70,1
	80101	Szkoły podstawowe	32 870 314	35 851 273	36 024 357	109,1	100,5
		Wydatki bieżące	32 650 314	32 824 559	32 524 357	100,5	99,1
		Wydatki majątkowe	220 000	3 026 714	3 500 000	1 375,8	115,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 648 971	1 792 762	1 773 311	108,7	98,9
		Wydatki bieżące	1 648 971	1 792 762	1 773 311	108,7	98,9
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	31 654 859	32 537 565	31 796 951	102,8	97,7
		Wydatki bieżące	31 654 859	32 537 565	31 796 951	102,8	97,7
		Wydatki majątkowe					
	80110	Gimnazja	21 664 456	22 463 003	22 198 244	103,7	98,8
		Wydatki bieżące	21 664 456	22 463 003	22 088 244	103,7	98,3
		Wydatki majątkowe			110 000		-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 050 000	1 050 000	1 050 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 050 000	1 050 000	1 050 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 621 993	5 719 521	5 645 601	101,7	98,7
		Wydatki bieżące	5 621 993	5 719 521	5 645 601	101,7	98,7
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	36 927 799	43 646 187	37 117 858	118,2	85,0
		Wydatki bieżące	36 327 799	37 346 187	36 675 967	102,8	98,2
		Wydatki majątkowe	600 000	6 300 000	441 891	1 050,0	7,0
	80123	Licea profilowane	1 012 671	1 230 846	1 216 101	121,5	98,8
		Wydatki bieżące	1 012 671	1 230 846	1 216 101	121,5	98,8
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	24 041 481	24 223 699	25 038 274	100,8	103,4
		Wydatki bieżące	19 341 481	19 768 699	19 428 274	102,2	98,3
		Wydatki majątkowe	4 700 000	4 455 000	5 610 000	94,8	125,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 388 136	2 734 089	2 698 905	114,5	98,7
		Wydatki bieżące	2 388 136	2 734 089	2 698 905	114,5	98,7
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	648 783	619 186	619 186	95,4	100,0
		Wydatki bieżące	648 783	619 186	619 186	95,4	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	2 415 767	2 404 162	2 378 459	99,5	98,9
		Wydatki bieżące	2 415 767	2 404 162	2 378 459	99,5	98,9
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	1 978 837	1 815 910	1 815 910	91,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 978 837	1 815 910	1 815 910	91,8	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	80 000	80 000	80 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	2 298 558	2 315 558	2 294 758	100,7	99,1
		Wydatki bieżące	2 298 558	2 315 558	2 294 758	100,7	99,1
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 263 800	2 280 800	2 260 000	100,8	99,1
		Wydatki bieżące	2 263 800	2 280 800	2 260 000	100,8	99,1
		Wydatki majątkowe					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 958	1 958	1 958	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 958	1 958	1 958	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	32 800	32 800	32 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	32 800	32 800	32 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	36 840 928	33 373 861	31 562 849	90,6	94,6
		Wydatki bieżące	36 840 928	33 373 861	31 562 849	90,6	94,6
		Wydatki majątkowe					
	85203	Ośrodki wsparcia	976 159	992 160	999 160	101,6	100,7
		Wydatki bieżące	976 159	992 160	999 160	101,6	100,7
		Wydatki majątkowe					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 250	9 200	9 700	111,5	105,4
		Wydatki bieżące	8 250	9 200	9 700	111,5	105,4
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 900 000	11 900 000	11 900 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 900 000	11 900 000	11 900 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	320 500	320 500	320 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	320 500	320 500	320 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 832 948	3 340 100	2 018 700	57,3	60,4
		Wydatki bieżące	5 832 948	3 340 100	2 018 700	57,3	60,4
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 900 000	3 465 000	3 238 000	88,8	93,4
		Wydatki bieżące	3 900 000	3 465 000	3 238 000	88,8	93,4
		Wydatki majątkowe					
	85216	Zasiłki stałe	3 423 400	3 423 400	3 423 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 423 400	3 423 400	3 423 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 084 921	7 084 921	7 084 921	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 084 921	7 084 921	7 084 921	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 062 200	2 488 280	2 208 418	81,3	88,8
		Wydatki bieżące	3 062 200	2 488 280	2 208 418	81,3	88,8
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	332 550	350 300	360 050	105,3	102,8
		Wydatki bieżące	332 550	350 300	360 050	105,3	102,8
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 920	196 950	201 650	103,2	102,4
		Wydatki bieżące	190 920	196 950	201 650	103,2	102,4
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	190 920	196 950	201 650	103,2	102,4
		Wydatki bieżące	190 920	196 950	201 650	103,2	102,4
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 648 317	13 569 246	13 427 092	99,4	99,0
		Wydatki bieżące	13 648 317	13 569 246	13 427 092	99,4	99,0
		Wydatki majątkowe					
	85401	Świetlice szkolne	5 277 788	5 189 597	5 122 373	98,3	98,7
		Wydatki bieżące	5 277 788	5 189 597	5 122 373	98,3	98,7
		Wydatki majątkowe					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 507	16 507	16 507	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	16 507	16 507	16 507	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 762 365	3 820 541	3 770 038	101,5	98,7
		Wydatki bieżące	3 762 365	3 820 541	3 770 038	101,5	98,7
		Wydatki majątkowe					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 343 756	2 269 690	2 245 263	96,8	98,9
		Wydatki bieżące	2 343 756	2 269 690	2 245 263	96,8	98,9
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	817 756	817 756	817 756	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	817 756	817 756	817 756	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 312 712	1 321 020	1 321 020	100,6	100,0
		Wydatki bieżące	1 312 712	1 321 020	1 321 020	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 458	62 160	62 160	136,7	100,0
		Wydatki bieżące	45 458	62 160	62 160	136,7	100,0
		Wydatki majątkowe					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85495	Pozostała działalność	71 975	71 975	71 975	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	71 975	71 975	71 975	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 670 570	4 680 519	3 065 388	43,9	65,5
		Wydatki bieżące	4 112 850	3 380 519	3 065 388	82,2	90,7
		Wydatki majątkowe	6 557 720	1 300 000		19,8	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	230 000	150 000	100,0	65,2
		Wydatki bieżące	230 000	230 000	150 000	100,0	65,2
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	540 700	400 700	375 700	74,1	93,8
		Wydatki bieżące	540 700	400 700	375 700	74,1	93,8
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 382 720	3 722 669	2 212 538	39,7	59,4
		Wydatki bieżące	2 825 000	2 422 669	2 212 538	85,8	91,3
		Wydatki majątkowe	6 557 720	1 300 000		19,8	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	39 150	39 150	39 150	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	39 150	39 150	39 150	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000	135 000	135 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	135 000	135 000	135 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90095	Pozostała działalność	333 000	143 000	143 000	42,9	100,0
		Wydatki bieżące	333 000	143 000	143 000	42,9	100,0
		Wydatki majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 765 916	12 358 584	11 818 322	89,8	95,6
		Wydatki bieżące	13 365 916	12 358 584	11 818 322	92,5	95,6
		Wydatki majątkowe	400 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	691 000	561 300	495 400	81,2	88,3
		Wydatki bieżące	691 000	561 300	495 400	81,2	88,3
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 568 000	4 824 600	4 304 128	86,6	89,2
		Wydatki bieżące	5 448 000	4 824 600	4 304 128	88,6	89,2
		Wydatki majątkowe	120 000				
	92116	Biblioteki	7 456 916	6 922 684	6 968 794	92,8	100,7
		Wydatki bieżące	7 176 916	6 922 684	6 968 794	96,5	100,7
		Wydatki majątkowe	280 000				
	92195	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	8 607 979	7 603 129	6 277 780	88,3	82,6
		Wydatki bieżące	5 802 979	5 243 250	4 747 780	90,4	90,6
		Wydatki majątkowe	2 805 000	2 359 879	1 530 000	84,1	64,8
	92601	Obiekty sportowe	2 805 000	2 359 879	1 530 000	84,1	64,8
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	2 805 000	2 359 879	1 530 000	84,1	64,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 230 000	3 902 250	3 481 280	92,3	89,2
		Wydatki bieżące	4 230 000	3 902 250	3 481 280	92,3	89,2
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 572 979	1 341 000	1 266 500	85,3	94,4

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	1 572 979	1 341 000	1 266 500	85,3	94,4
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2010-2012

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	439 863 581	421 757 616	392 363 944	95,9	93,0
Wydatki bieżące	412 802 861	395 447 023	374 262 053	95,8	94,6
Wydatki majątkowe	27 060 720	26 310 593	18 101 891	97,2	68,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 797 670	8 797 741	8 348 741	63,8	94,9
Wydatki bieżące	2 197 670	2 348 741	2 348 741	106,9	100,0
Wydatki majątkowe	11 600 000	6 449 000	6 000 000	55,6	93,0
Drogi i mosty	13 797 670	8 797 741	8 348 741	63,8	94,9
Wydatki bieżące	2 197 670	2 348 741	2 348 741	106,9	100,0
Wydatki majątkowe	11 600 000	6 449 000	6 000 000	55,6	93,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	140 948 820	131 257 040	117 179 370	93,1	89,3
Wydatki bieżące	140 770 820	128 837 040	116 369 370	91,5	90,3
Wydatki majątkowe	178 000	2 420 000	810 000	1 359,6	33,5
Gospodarka przestrzenna	49 940	49 940	49 940	100,0	100,0
Wydatki bieżące	49 940	49 940	49 940	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	135 822 430	127 748 400	113 970 230	94,1	89,2
Wydatki bieżące	135 644 430	125 328 400	113 160 230	92,4	90,3
Wydatki majątkowe	178 000	2 420 000	810 000	1 359,6	33,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	449 500	466 000	382 000	103,7	82,0
Wydatki bieżące	449 500	466 000	382 000	103,7	82,0
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem	4 626 950	2 992 700	2 777 200	64,7	92,8
Wydatki bieżące	4 626 950	2 992 700	2 777 200	64,7	92,8
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 418 585	6 283 534	4 558 403	50,6	72,5
Wydatki bieżące	5 860 865	4 983 534	4 558 403	85,0	91,5
Wydatki majątkowe	6 557 720	1 300 000		19,8	
Utrzymanie porządku i czystości	1 612 850	1 442 850	1 417 850	89,5	98,3
Wydatki bieżące	1 612 850	1 442 850	1 417 850	89,5	98,3
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 000	510 000	405 000	90,3	79,4
Wydatki bieżące	565 000	510 000	405 000	90,3	79,4
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	10 087 720	4 327 669	2 732 538	42,9	63,1
Wydatki bieżące	3 530 000	3 027 669	2 732 538	85,8	90,3
Wydatki majątkowe	6 557 720	1 300 000		19,8	
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	153 015	3 015	3 015	2,0	100,0
Wydatki bieżące	153 015	3 015	3 015	2,0	100,0
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	177 652 384	189 737 449	182 880 249	106,8	96,4
Wydatki bieżące	172 132 384	175 955 735	173 218 358	102,2	98,4
Wydatki majątkowe	5 520 000	13 781 714	9 661 891	249,7	70,1
Nauczanie i wychowanie	167 184 870	179 339 921	172 556 641	107,3	96,2
Wydatki bieżące	161 664 870	165 558 207	162 894 750	102,4	98,4
Wydatki majątkowe	5 520 000	13 781 714	9 661 891	249,7	70,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 467 514	10 397 528	10 323 608	99,3	99,3
Wydatki bieżące	10 467 514	10 397 528	10 323 608	99,3	99,3
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 983 805	35 539 768	33 712 656	91,2	94,9

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	38 983 805	35 539 768	33 712 656	91,2	94,9
Wydatki majątkowe					
Programy zdrowotne	2 263 800	2 280 800	2 260 000	100,8	99,1
Wydatki bieżące	2 263 800	2 280 800	2 260 000	100,8	99,1
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	14 287 500	12 463 011	11 801 999	87,2	94,7
Wydatki bieżące	14 287 500	12 463 011	11 801 999	87,2	94,7
Wydatki majątkowe					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	22 432 505	20 795 957	19 650 657	92,7	94,5
Wydatki bieżące	22 432 505	20 795 957	19 650 657	92,7	94,5
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 775 916	12 368 584	11 828 322	89,8	95,6
Wydatki bieżące	13 375 916	12 368 584	11 828 322	92,5	95,6
Wydatki majątkowe	400 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	701 000	571 300	505 400	81,5	88,5
Wydatki bieżące	701 000	571 300	505 400	81,5	88,5
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	13 024 916	11 747 284	11 272 922	90,2	96,0
Wydatki bieżące	12 624 916	11 747 284	11 272 922	93,0	96,0
Wydatki majątkowe	400 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 607 979	7 603 129	6 377 780	88,3	83,9
Wydatki bieżące	5 802 979	5 243 250	4 747 780	90,4	90,6
Wydatki majątkowe	2 805 000	2 359 879	1 630 000	84,1	69,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 805 000	2 359 879	1 630 000	84,1	69,1
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe	2 805 000	2 359 879	1 630 000	84,1	69,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 802 979	5 243 250	4 747 780	90,4	90,6
Wydatki bieżące	5 802 979	5 243 250	4 747 780	90,4	90,6
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	658 050	793 540	709 876	120,6	89,5
Wydatki bieżące	658 050	793 540	709 876	120,6	89,5
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	658 050	793 540	709 876	120,6	89,5
Wydatki bieżące	658 050	793 540	709 876	120,6	89,5
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 781 952	29 138 411	26 530 127	88,9	91,0
Wydatki bieżące	32 781 952	29 138 411	26 530 127	88,9	91,0
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 971 952	28 463 510	25 923 935	89,0	91,1
Wydatki bieżące	31 971 952	28 463 510	25 923 935	89,0	91,1
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	810 000	674 901	606 192	83,3	89,8
Wydatki bieżące	810 000	674 901	606 192	83,3	89,8
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	238 420	238 420	238 420	100,0	100,0
Wydatki bieżące	238 420	238 420	238 420	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki finansowej	124 830	124 830	124 830	100,0	100,0
Wydatki bieżące	124 830	124 830	124 830	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	113 590	113 590	113 590	100,0	100,0
Wydatki bieżące	113 590	113 590	113 590	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					

4. OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	439 863 581	100,0%
1. Dochody bieżące	157 029 280	35,7%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 015 704	27,4%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 533 000	1,0%
• Dochody z mienia	68 625 542	43,7%
• Pozostałe dochody	43 855 034	27,9%
2. Dochody majątkowe	15 575 000	3,5%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 540 000	99,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	0,2%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	267 259 301	60,8%
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	439 863 581	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	157 029 280	35,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	43 015 704	27,4%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	39 900 000	92,8%
• podatek rolny	704	0,0%
• podatek od środków transportowych	2 715 000	6,3%
• opłata targowa	400 000	0,9%
Podatek od nieruchomości	39 900 000	92,8%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	34 400 000	86,2%
<u>Plan na 2010 r.</u>		
Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	33 744 090,66	
wskaźnik ściągłości	97,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 668 232,70	
razem przypis na 2009 r.	33 744 090,66	
powierzchnia mieszkalna x stawka	955 602,83	
powierzchnia mieszkalna	1 541 295	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	26 339 423,74	
powierzchnia na działalność	1 329 602	
stawka	19,81	
powierzchnia pod działalność medyczną do 2.000 m2 x stawka	50 999,14	
powierzchnia na działalność medyczną	12 718	
stawka	4,01	
powierzchnia pod działalność medyczną pow. 2.000 m2 x stawka	108 430,98	
powierzchnia na działalność medyczną	53 945,76	
stawka	2,01	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	2 310 083,76	
powierzchnia pozostałych budynków	347 904	
stawka	6,64	
wartość budowli x stawka%	2 393 048,65	
wartość budowli	119 652 432	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	1 282 107,62	
grunty pod działalność	1 732 578	
stawka	0,74	
grunty pozostałe x stawka	304 393,94	
grunty pozostałe	1 014 646	
stawka	0,30	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75615</u>		
• od osób fizycznych	5 500 000	13,8%
<u>Plan na 2010 r.</u>		
Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	5 004 833,90	
wskaźnik ściągłości	97,00%	
spodziewane zaległe wpływy	645 311,12	
razem przypis na 2009 r.	5 004 833,90	
powierzchnia mieszkalna x stawka	880 174,22	
powierzchnia mieszkalna	1 419 636	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	3 492 416,83	
powierzchnia na działalność	176 296	
stawka	19,81	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	4 611,94	

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

powierzchnia na działalność medyczną	1 150
stawka	4,01
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	59 429,00
powierzchnia pozostałych budynków	8 950
stawka	6,64
wartość budowli x stawka%	14 067,83
wartość budowli	703 393
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	136 627,67
grunty pod działalność	184 632
stawka	0,74
grunty pozostałe x stawka	270 403,65
grunty pozostałe	901 346
stawka	0,30
miejsca postojowe w budynkach, komórki, garaże w budynku, schowki x stawka	147 102,76
grunty pozostałe	22 154,03
stawka	6,64

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

Podatek rolny	704	0,0%
----------------------	------------	-------------

Założenia:

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

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

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

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 139,50 zł)	536,43
---	--------

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 279 zł)	168,01
---	--------

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	704	100,0%
----------------------	-----	--------

Plan na 2010 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji

powierzchnia ha przeliczeniowych	3,85
stawka	139,50
stopień windykcji	100,00%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

powierzchnia ha fizycznych	0,60
stawka	279,00
stopień ściągłości	100,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

Podatek od środków transportowych	2 715 000	6,3%
--	------------------	-------------

Założenia:

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

• od osób prawnych	2 255 000	83,1%
--------------------	-----------	-------

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	117 878,28
liczba pojazdów	27 295,80
stawka	60
wskaźnik ściągłości	469,00
	97,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	29 100,00
liczba pojazdów	48
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	61 482,48
liczba pojazdów	76
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	221 540,24
liczba pojazdów	34 804,57
stawka	53
wskaźnik ściągłości	677,00
	97,00%
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	8 898,78
liczba pojazdów	11
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	10 008,46
liczba pojazdów	11
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
d. równej lub wyższej niż 15 ton	167 828,43

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

liczba pojazdów	147
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	44 216,48
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	808,98
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
b. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	919,56
liczba pojazdów	1
stawka	948,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
c. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 010,74
liczba pojazdów	1
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
d. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	6 972,36
liczba pojazdów	6
stawka	1 198,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
e. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	33 018,80
liczba pojazdów	23
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
f. równej lub wyższej niż 25 ton	1 486,04
liczba pojazdów	1
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	795 801,58
a. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	909,86
liczba pojazdów	1
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
b. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	12 310,27
liczba pojazdów	7
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
c. powyżej 36 ton	782 581,45
liczba pojazdów	445
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	6 975,27
równej lub wyższej 40 ton	6 975,27
liczba pojazdów	3
stawka	2 397,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
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:	7 447,66
od 7 ton i poniżej 12 ton	7 447,66
liczba pojazdów	11
stawka	698,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
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:	1 778,98
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	808,98
liczba pojazdów	2
stawka	417,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
b. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	454,93
liczba pojazdów	1
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
c. równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	515,07
liczba pojazdów	1
stawka	531,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
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:	631 503,95
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	73 617,18
liczba pojazdów	91
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	21 126,60
liczba pojazdów	22
stawka	990,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	85 609,29
liczba pojazdów	73
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
d. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 212,50
liczba pojazdów	1
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
e. równą lub wyższą niż 38 ton	449 938,38
liczba pojazdów	291
stawka	1 594,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
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:	304 339,44
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	6 064,44
liczba pojazdów	6
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
b. równą lub wyższą niż 38 ton	298 275,00

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

liczba pojazdów	246
stawka	1 250,00
wskaźnik ściagalności	97,00%
10. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	64 491,42
a. mniejszej niż 30 miejsc	12 943,68
liczba pojazdów	16
stawka	834,00
wskaźnik ściagalności	97,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	51 547,74
liczba pojazdów	51
stawka	1 042,00
wskaźnik ściagalności	97,00%
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych:	59 020,62
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:	609,16
od 7 ton i poniżej 12 ton	609,16
liczba pojazdów	1
stawka	628,00
wskaźnik ściagalności	97,00%
2. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	58 411,46
a. mniejszej niż 30 miejsc	2 910,00
liczba pojazdów	4
stawka	750,00
wskaźnik ściagalności	97,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	55 501,46
liczba pojazdów	61
stawka	938,00
wskaźnik ściagalności	97,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych 460 000 16,9%

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściagalności	
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	46 585,22
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	5 459,16
liczba pojazdów	12
stawka	469,00
wskaźnik ściagalności	97,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	17 665,64
liczba pojazdów	29
stawka	628,00
wskaźnik ściagalności	97,00%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	23 460,42
liczba pojazdów	29
stawka	834,00
wskaźnik ściagalności	97,00%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	36 141,23
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 313,38
liczba pojazdów	2
stawka	677,00
wskaźnik ściagalności	97,00%
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	808,98
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściagalności	97,00%
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	909,86
liczba pojazdów	1
stawka	938,00
wskaźnik ściagalności	97,00%
d. równej lub wyższej niż 15 ton	33 109,01
liczba pojazdów	29
stawka	1 177,00
wskaźnik ściagalności	97,00%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	3 759,72
a. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	2 324,12
liczba pojazdów	2
stawka	1 198,00
wskaźnik ściagalności	97,00%
b. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	1 435,60
liczba pojazdów	1
stawka	1 480,00
wskaźnik ściagalności	97,00%
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	187 322,52
a. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	909,86
liczba pojazdów	1
stawka	938,00
wskaźnik ściagalności	97,00%
b. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	5 275,83
liczba pojazdów	3
stawka	1 813,00
wskaźnik ściagalności	97,00%
c. powyżej 36 ton	181 136,83
liczba pojazdów	103
stawka	1 813,00
wskaźnik ściagalności	97,00%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 325,09
równej lub wyższej 40 ton	2 325,09
liczba pojazdów	1
stawka	2 397,00
wskaźnik ściagalności	97,00%
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:	677,06
od 7 ton i poniżej 12 ton	677,06
liczba pojazdów	1
stawka	698,00

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

wskaźnik ściągłości	97,00%
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:	87 577,42
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	12 134,70
liczba pojazdów	15
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	1 920,60
liczba pojazdów	2
stawka	990,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	7 036,38
liczba pojazdów	6
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
d. równą lub wyższą niż 38 ton	66 485,74
liczba pojazdów	43
stawka	1 594,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
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:	81 136,62
a. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 111,62
liczba pojazdów	1
stawka	1 146,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
b. równą lub wyższą niż 38 ton	80 025,00
liczba pojazdów	66
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
9. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	12 738,04
a. mniejszej niż 30 miejsc	5 662,86
liczba pojazdów	7
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	7 075,18
liczba pojazdów	7
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	97,00%
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych:	1 819,72
od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	1 819,72
równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 819,72
liczba pojazdów	2
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	97,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

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

Założenia:

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

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 533 000	1,0%
---	------------------	-------------

w tym:

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 533 000	100,0%
---	------------------	---------------

Założenia:

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

Plan na 2010r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego:

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| 1. Prowadzenie robót | 770 000,00 |
| 2. Zajęcie na prawach wyłączności | 535 000,00 |
| 3. Dzierżawa pasa drogowego | 133 000,00 |
| 4. Umieszczenie obiektów budowlanych | 70 000,00 |
| 5. Umieszczenie urządzeń technicznych | 25 000,00 |

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 XLIII/1350/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia (70%)	68 625 542	43,7%
-------------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 780 000	36,1%
--	-------------------	--------------

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

Założenia:

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

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	1 330 000	5,4%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	23 450 000	94,6%

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia	43 845 542	63,9%
---	-------------------	--------------

Założenia:

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

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	568 844	23 795 898	54,3%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	138 215	14 117 880	32,2%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	6 740	237 264	0,5%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	149 000	5 180 000	11,8%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	4 027	514 500	1,2%

Podstawa prawna:

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

2. Zarządzenie Nr 2437/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest m.st. Warszawa.

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 80130

Pozostałe dochody	43 855 034	27,9%
--------------------------	-------------------	--------------

w tym:

Wpływy z różnych opłat	50 400	0,1%
-------------------------------	---------------	-------------

w tym:

• zwrot kosztów postępowania administracyjnego	40 000,00
• wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw	8 400,00
• wpływy za specyfikację przetargowe	2 000,00

Wpływy z usług	36 440 434	83,1%
-----------------------	-------------------	--------------

w tym:

• Zwrot odpłatności za media	33 688 734
• Pozostałe	2 751 700
w tym:	
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	2 750 000,00
• żywienie personelu - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	1 700,00

Odsetki od nieterminowych płatności podatków	750 000	1,7%
---	----------------	-------------

Pozostałe odsetki	1 061 200	2,4%
--------------------------	------------------	-------------

Wpływy z różnych dochodów	5 553 000	12,7%
----------------------------------	------------------	--------------

w tym:

• rozliczenie mediów z lat ubiegłych	5 200 000,00
• opłaty sądowe i egzekucyjne, wynagrodzenia płatnika, kary umowne	300 000,00
• wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków (OPS)	25 500,00
• zwrot składek płatnika ZUS i podatku dochodowego (DBFO)	24 500,00
• wpływy ze sprzedaży parasoli w handlu obwoźnym	3 000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	15 575 000	3,5%
--------------------------------	-------------------	-------------

w tym:

• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 540 000	99,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	0,2%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 540 000	99,8%
---	-------------------	--------------

w tym:

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 540 000	9,9%
---	------------------	-------------

w tym:

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	2 200 000,00
--	--------------

Adres nieruchomości nr 1

ul. Przyce 27

Wartość:

Powierzchnia (m²):

1 400 000,00

900

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

Adres nieruchomości nr 2
ul. Piaskowa 18
Wartość:
Powierzchnia (m²):

800 000,00
555

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych **5 810 000** **37,4%**

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 8 300 000,00
Liczba lokali: 380
Powierzchnia (m²): 15 200

Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych **1 190 000** **7,7%**

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 1 000 000,00
Liczba lokali: 20
Powierzchnia (m²): 1 500

Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich 700 000,00

Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości **7 000 000** **45,0%**

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 10 000 000,00

Adres nieruchomości nr 1
ul. Żelazna 65

Wartość: 4 800 000,00
Powierzchnia gruntu (m²): 1 135
Powierzchnia nieruchomości (m²): 1 140

Adres nieruchomości nr 2
ul. Waliców 14

Wartość: 5 200 000,00
Powierzchnia gruntu (m²): 1 277
Powierzchnia nieruchomości (m²): 2 541

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **35 000** **0,2%**

Dochody zaplanowano na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych, w których opłata za przekształcenie była rozłożona na raty oraz przewidywanych wpłat na podstawie decyzji wydanych w 2009 r.

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY **267 259 301** **60,8%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	172 604 280	1	WYDATKI BIEŻĄCE	412 802 861
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	43 015 704	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	418 564 135
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	45 388 034	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: - środki finansowe nie wykorzystane w 2009 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (pomoc społeczna, przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE)	-6 303 794 542 520
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	84 200 542			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	267 259 301	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 060 720
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	92 077 596			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 661 758			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	89 309			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	47 945 503			
2.5	Środki wyrównawcze	109 485 135			
3	SUMA WPŁYWÓW	439 863 581	3	SUMA WYDATKÓW	439 863 581

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM		2 197 670
Drogi i mosty - program 2		2 197 670
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		2 002 670
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		1 952 670
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne o powierzchni (m ²)	372 000	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		1 652 670
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (15.000 m ²)		1 055 670
prace naprawcze nawierzchni dróg (3.000 m ²)		250 000
usuwanie bieżących awarii - 100 szt.		80 000
remonty nawierzchni chodników (500 m ²)		60 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego - 100 szt.		50 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (20.000 mb)		30 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych - 20 szt.		30 000
projekty techniczne remontów dróg (4 szt.)		30 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (nadzory nad remontami)		24 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach - 5 szt.		20 000
wymiana krawężników (200 m)		20 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		3 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
<u>Kalkulacja:</u>		
zmiana organizacji ruchu		300 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg (m ²)	15 000	
- powierzchnia remontowanych chodników (w m ²)	500	
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	5,25	zł
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	70	zł
- koszt remontu 1 m ² chodników	120	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
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 o powierzchni (m ²)	37 600	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017		
<u>Kalkulacja:</u>		
prace naprawcze nawierzchni dróg (500 m ²)		50 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg (m ²)	500	
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	100	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		135 000
Iluminacje obiektów architektonicznych		80 000
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015		
<u>Kalkulacja:</u>		

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

opłaty za energię elektryczną	50 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	30 000

Mierniki:

- liczba iluminowanych obiektów	4	
- średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	20 000	zł
- średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	1 042	zł

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg

55 000

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

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

liczba punktów świetlnych (szt.)	2	
średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych w zł	5 500	

projekty oświetlenia ulic	44 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	6 000
konserwacje latarni gazowych	5 000

Mierniki:

- liczba punktów świetlnych (słupów, opraw)	2	
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	5 500	zł
- średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	250	zł

Podstawa prawna:

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

Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5

60 000

Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

projekty organizacji ruchu (50 szt.)	60 000
--------------------------------------	--------

Mierniki:

- liczba projektów zmiany organizacji ruchu	50	
- średni koszt analizy, ekspertyzy, projektów zmiany organizacji ruchu	1 200	zł

Podstawa prawna:

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

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	140 770 820
--------------	--------------------

Gospodarka przestrzenna - program 2	49 940
--	---------------

Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	49 940
---	---------------

Cel: zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę

Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

- usługi kserograficzne, ekspertyzy	14 000
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	35 940

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	500	szt
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	30	dni
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	250	szt
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	60	dni

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	135 644 430
---	--------------------

Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	19 167 100
--	-------------------

Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	4 320
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	164 462
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	1 270 077

<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	19 097 100
--	------------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	7 602 800
- sprzątanie	3 500 000
- wywóz nieczystości	2 022 800
- pielęgnacja terenów zielonych	1 050 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	600 000
- pozostałe usługi	295 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	70 000
- dezynsekcja, deratyzacja	60 000
- dozór mienia	5 000
zakup energii	5 657 800
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	3 500 000
zakup materiałów	800 000
- materiały do eksploatacji budynków	400 000
- zakup piasku	400 000
podatek od nieruchomości	426 500
opłaty na rzecz budżetu państwa	400 000
podatek od towarów i usług	200 000
opłaty i składki	200 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	157 000
- opłaty za decyzje administracyjne i inne	43 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	145 000
koszty postępowania sądowego	90 000
pozostałe kary i odszkodowania	60 000
pozostałe odsetki	15 000

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	70 000
--	--------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wynajęcie pomieszczeń tymczasowych	30 000
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	40 000

Mierniki:

- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	164 462	m ²
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	116	zł
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	38,6	%
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	444	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	10 717 000
--	-------------------

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

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

Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	56
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1 000
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	39 548

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Remonty ogółem, w tym:	10 717 000
- remont 142 szt. pustostanów	2 840 000
- remonty w budynkach (m.in. remont dachu, wymiana drzwi wejściowych, podłóg, instalacji wodno-kanalizacyjnej i gazowej)	2 328 000
- bieżące naprawy, awarie i przeglądy techniczne	2 291 400
- termomodernizacja budynków (1 szt.)	1 125 000
- wymiana stolarki okiennej	852 600
- wynikające z decyzji PINB	830 000
- remonty instalacji podziemnych	400 000
- bieżące konserwacje i dozór	50 000

Mierniki:

- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	56	szt
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	301	zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100,0	%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3

28 743 030

Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

28 743 030

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	23 749 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 751 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 375 100
- pochodne od wynagrodzeń	3 623 000

wydatki rzeczowe	4 993 930
zakup usług pozostałych	2 000 400
zakup materiałów i wyposażenia	474 000
odpisy na ZFŚS	392 000
wpłaty na PFRON	307 530
zakup energii	295 200
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 500
opłaty z tytułu usług telekom. telefonii stacjonarnej	250 000
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	225 000
różne opłaty i składki	164 000
podatek od nieruchomości	118 000
zakup usług remontowych	100 000
szkolenia pracowników	88 000
zakup usług dostępu do sieci internet	70 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	69 000
podróże służbowe krajowe	55 200
zakup usług zdrowotnych	35 100
opłaty z tytułu usług telekom. telefonii komórkowej	32 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	25 000
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000
pozostałe odsetki	5 000

Mierniki:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania	2 395 252	zł
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	338,0	etatów
- koszt zadania na etet	85 039	zł

Podstawa prawna:

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

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4

77 017 300

Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta

Liczba wspólnot mieszkaniowych	585
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	11 786

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media	39 484 800
zaliczka remontowa "B"	20 341 500
zaliczka eksploatacyjna "A"	13 470 200
wywóz nieczystości	3 630 000
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	90 800

Mierniki:

- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	582	
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m² lokalu komunalnego	2,17	zł
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m² lokalu komunalnego	3,27	zł

Podstawa prawna:

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

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

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

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 **449 500**

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 **449 500**

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

Dysponent: Wydział Nieruchomości 447 500

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

inwentaryzacje budynków	140 000
wyceny lokali mieszkalnych	130 000
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości opłat za użytkowanie wieczyste	100 000
korekty aktów notarialnych	25 000
wyceny gruntów	24 500
wyceny lokali użytkowych	12 000
ogłoszenia prasowe	8 000
poświadczenie podpisu na wykreślenie z hipoteki	5 000
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych 2 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

ogłoszenia prasowe 2 000

Mierniki:

- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	805	szt
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	331	zł
- liczba sprzedanych nieruchomości	520	szt

Podstawa prawna:

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

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

Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5 **4 626 950**

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1 **2 896 000**

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

Liczba lokali użytkowych (liczba)	617
Powierzchnia lokali użytkowych (m²)	71 609
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, handlowe, usługowe, produkcyjne, artystyczne, magazyny	

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 597 500
zakup usług	510 700
- wywozu odpadów komunalnych	308 200
- rozbiórkę budynków	187 500
- inne usługi niematerialne	15 000
podatek od nieruchomości	309 800
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	90 000
ubezpieczenia majątku komunalnego	60 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	60 000
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	55 000
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	28 000
podatek od towarów i usług	25 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	20 000
pozostałe odsetki	20 000

Mierniki:

- powierzchnia w m² lokali użytkowych	71 609	m²
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni lokali użytkowych	40	zł
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	33,2	%
- odsetek niewynajętych lokali	4,8	%

Podstawa prawna:

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

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

Remonty lokali użytkowych - zadanie 2 **1 730 950**

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remonty (lokale: biurowe, handlowe, usługowe, produkcyjne, magazyny; zakres robót: remont dachu, wewnętrznej instalacji zasilania, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana okien i witryn, wymiana instalacji centralnego ogrzewania)	1 481 000
--	-----------

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

awarie	238 950
nadzór budowlany i konserwacje	11 000

Mierniki:

- liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	9	szt
- średni koszt 1 m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	1 600	zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100,0	%

Podstawa prawna:

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

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		5 860 865
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 612 850
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		850 000
Zimowe oczyszczanie ulic		650 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
powierzchnia ulic (m ²)	372 000	
powierzchnia chodników (m ²)	20 000	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
mechaniczne posypywanie solą (372.000 m ² x 15)		170 000
mechaniczne oczyszczanie z posypywaniem solą (372.000 m ² x 20)		350 000
odśnieżanie chodników (20.000 m ² x 20)		80 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych		50 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	372	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	65	
- liczba działań polegających na płużeniu wraz z posypywaniem solą	20	
- liczba działań polegających na posypywaniu tras solą	15	
- średni koszt działania polegającego na płużeniu	17 500	zł
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	11 333	zł
Letnie oczyszczanie ulic		200 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
powierzchnia ulic (m ²)	372 000	
powierzchnia chodników (m ²)	20 000	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (392.000 m ² x 14)		200 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	372	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	64,59	
- liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic	14	
- średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	14 286	zł
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		26 000
<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>		
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		8 000
usuwanie gniazd owadów i deratyzacja		18 000
<u>Mierniki:</u>		
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	2 167	zł
- liczba interwencji w zakresie utylizacji padłych zwierząt	10	szt
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		254 700
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
opróżnianie koszy ulicznych (150 szt)		187 200
zakup koszy na śmieci		65 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci		2 500

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

Mierniki:

- średnia liczba koszy	150	
- średnia roczna liczba opróżnień	23 400	
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	124 800	zł
- liczba nowozakupionych koszy	50	
- średni koszt zakupu kosza	1300	zł

Podstawa prawna:

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

Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4

50 000

Cel: zapewnienie serwisu szaletów

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (8 szt.) 50 000

Mierniki:

- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	8	szt
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	6 250	zł

Podstawa prawna:

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

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5

210 000

Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci 210 000

Mierniki:

- liczba wywożonych nieczystości m ³	7 000	
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	17 500	zł
- liczba usuwanych zwalek śmieci	42	szt

Podstawa prawna:

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

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

54 150

Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90006, 90007, 90095

Kalkulacja:

badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		39 150
- średni koszt 1 badania (zł)	3 012	
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		10 000
- średni koszt 1 badania (zł)	1 429	
monitorowanie środowiska /zakup opracowań związanych z ochroną i monitorowaniem środowiska, usługi kserograficzne opracowań/		5 000

Mierniki:

- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	20	
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	2 708	
- liczba badań i opracowań wykonanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne	20	szt

Podstawa prawna:

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

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12

168 000

Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym

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

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

karma dla wolno żyjących zwierząt		90 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	10,4	
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt		2 000
- średni koszt zakupu 1 klatki (zł)	400	
usługi weterynaryjne		70 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 800	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł		
- sterylizacja -	120	
- kastracja -	80	
- odrobaczenie -	12	
- odpchlenie -	12	
- znakowanie -	6	
- szczepienia -	50	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10	
konserwacja, czyszczenie, wymiana budek lęgowych dla ptaków		6 000

Mierniki:

- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	217	
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	65	zł
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	8	
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	323	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2 **565 000**

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 **325 000**

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

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 40002

325 000

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	8	
liczba ujęć studni czwartorzędowych	2	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	8	
liczba stacji uzdatniania wody	9	
utrzymanie, remonty i konserwację studni oligoceńskich		265 000
zużycie energii		55 000
opłaty za pobór wody		5 000

Mierniki:

- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	10	szt
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego i studni oligoceńskich	32 500	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2 **10 000**

Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej		10 000
---	--	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3 **230 000**

Klasyfikacja: rozdział: 90001

230 000

Kalkulacja:

powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	17 169	
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych		230 000

Mierniki:

- liczba zbiorników wodnych	6	
-----------------------------	---	--

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 **3 530 000**

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

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 **2 820 000**

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni	2 160 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	570 000
zakup sadzonek, drzew, krzewów i innych	39 000
nasadzenia drzew i krzewów	21 000
inwentaryzacja terenów zieleni Dzielnicy	20 000
naprawa i konserwacja tablic informacyjnych	10 000

Mierniki:

- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha	106
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	3 790
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	2 217 zł
- średni koszt koszenia 1 ha	933 zł

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 **705 000**

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (20 ha x 4)	675 000
inwentaryzacja zieleni przyulicznej ulic gminnych na terenie Dzielnicy	30 000

Mierniki:

- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha	20
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	2 938 zł
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	1 500
- średni koszt koszenia 1 ha	1 284 zł

Podstawa prawna:

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

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5 **5 000**

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

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne	5 000
---------------------------	-------

Mierniki:

- liczba opracowań, ekspertyz	5
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	1 000 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
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 **153 015**

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 **15**

Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15
---	----

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6 **3 000**

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

Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego

Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Klasyfikacja: rozdział: 50095

Kalkulacja:

wykonanie parasoli reklamowych z logo Warszawy będących obowiązkowym wyposażeniem stoisk obwoźnego	3 000
--	-------

Mierniki:

- liczba targowisk (w tym dzierżawionych)	3
- powierzchnia targowisk (m ²)	15 206 m ²

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7

150 000

Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

edukacyjny program ekologiczny dla uczniów klas 4-6 (realizowany w zakresie kształtowania odpowiedzialności uczniów za stan przyrody, podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony środowiska, kształtowania właściwego stylu życia, poznawania najbliższego otoczenia)	150 000
--	---------

Mierniki:

- liczba przedsięwzięć	1 szt
- średni koszt przedsięwzięcia	150 000 zł

Podstawa prawna:

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

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

4.2.4 Edukacja

RAZEM	172 132 384
--------------	--------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	161 664 870
------------------------------------	-------------

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	30 947 859
-------------------------------------	------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

Prowadzenie publicznych przedszkoli	27 087 845
-------------------------------------	------------

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	27
- liczba uczniów	2 867
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	277,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	341,3

wynagrodzenia i pochodne	23 214 316
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 384 151
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 518 801
- pochodne od wynagrodzeń	3 311 364

Zakup energii	1 444 534
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070 763
Zakup usług pozostałych	440 005
Zakup materiałów i wyposażenia	357 190
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	63 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 688
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 910
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29 555
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 555
Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 350
Zakup usług zdrowotnych	22 179
Różne opłaty i składki	18 900
Szkolenia pracowników	17 250
Podróże służbowe krajowe	9 650
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 100
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	9 448 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	25
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	10,3
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	8,4

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	3 860 014
--	-----------

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	6 401 zł
- średnia liczba dzieci	603
- ilość placówek	9

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 648 971
---	-----------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 529 533
---	-----------

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	12
- liczba uczniów	448
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,1

wynagrodzenia i pochodne	1 216 158
- wynagrodzenia osobowe pracowników	978 643
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 300
- wynagrodzenia bezosobowe	
- pochodne od wynagrodzeń	174 215

Zakup energii	165 740
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 586
Zakup materiałów i wyposażenia	31 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500
Zakup usług pozostałych	21 000

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

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 049
<u>Miernik:</u>	
- kwota wydatków na dziecko	3 414 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	21
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	18,6
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	119 438
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Miernik:</u>	
- średnia liczba dzieci	47
- kwota wydatków na dziecko	2 541 zł
- ilość placówek	5
<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	32 127 114
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	30 132 557
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	14
- liczba uczniów	4 143
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	392,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	175,6
wynagrodzenia i pochodne	26 136 036
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 693 783
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 703 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 739 253
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 179 550
Zakup energii	1 168 780
Zakup usług pozostałych	887 220
Zakup materiałów i wyposażenia	154 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	154 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	84 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 151
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000
Różne opłaty i składki	47 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	38 600
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 620
Zakup usług zdrowotnych	17 500
Podróże służbowe krajowe	14 000
Szkolenia pracowników	14 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000
<u>Miernik:</u>	
- kwota wydatków na ucznia	7 273 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	21
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	10,6
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	23,6
<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	1 994 557
<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>Miernik:</u>	
- kwota wydatków na ucznia	3 238 zł
- średnia liczba uczniów	616
- ilość placówek	6
<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	20 720 931
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	19 472 283
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	

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

- liczba placówek	9	
- liczba uczniów	2 595	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	261,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	80,1	
wynagrodzenia i pochodne		16 363 872
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		12 906 940
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		1 097 500
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>		2 359 432
Zakup energii		1 044 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		744 532
Zakup usług pozostałych		710 700
Zakup materiałów i wyposażenia		146 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		125 000
Różne opłaty i składki		52 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		51 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		49 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 069
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		42 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		42 000
Zakup usług zdrowotnych		14 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 200
Szkolenia pracowników		9 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		9 310
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		6 500
Podróże służbowe krajowe		5 800

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	7 504 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	9,9
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	32,4

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów 1 248 648

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	5 076 zł
- średnia liczba uczniów	246
- liczba placówek	5

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8 35 821 799

Klasyfikacja: rozdział: 80120

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących 35 621 324

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

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	13	
- liczba uczniów	5 869	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	473,6	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	151,5	
wynagrodzenia i pochodne		30 889 993
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		24 357 300
- <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		2 096 200
- <i>pochodne od wynagrodzeń</i>		4 436 493

Zakup energii		1 647 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 357 802
Zakup usług pozostałych		754 250
Zakup materiałów i wyposażenia		206 900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		164 800
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		97 150
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		91 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		87 859
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		82 400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		51 500
Różne opłaty i składki		38 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet		33 200
Zakup usług zdrowotnych		25 000
Szkolenia pracowników		15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		11 970
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		5 500
Podróże służbowe krajowe		5 000
Podróże służbowe zagraniczne		3 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	53 000
--------------------------	--------

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 069 zł
----------------------------	----------

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

- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	28
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	12,4
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	38,7
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	91,9%

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących **200 475**

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	4 662 zł
- średnia liczba uczniów	43
- liczba placówek	3

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10 **1 008 671**

Klasyfikacja: rozdział: 80123

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych **1 008 671**

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnie zawodowego w publicznych liceach

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	76
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	9,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,0

wynagrodzenia i pochodne	830 059
- wynagrodzenia osobowe pracowników	637 076
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 200
- pochodne od wynagrodzeń	119 783

Zakup energii	100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 119
Zakup usług pozostałych	28 050
Zakup materiałów i wyposażenia	3 980
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 563
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	2 000
--------------------------	-------

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	13 272 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	19
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	7,9
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	7,6
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	52,2%

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12 **18 833 481**

Klasyfikacja: rozdział: 80130

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych **17 399 054**

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	15
- liczba uczniów	2 811
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	247,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	61,2

wynagrodzenia i pochodne	15 241 160
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 147 268
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	919 600
- wynagrodzenia bezosobowe	
- pochodne od wynagrodzeń	2 174 292

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 802
Zakup energii	649 000
Zakup usług pozostałych	272 490
Zakup materiałów i wyposażenia	123 420
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 400
Różne opłaty i składki	68 700
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000

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

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 692
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 880
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 160
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 150
Zakup usług zdrowotnych	11 000
Szkolenia pracowników	7 000
Podróże służbowe krajowe	4 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500
Zasądzone renty	2 500

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 9 000

- wydatki rzeczowe

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 190 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	26
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	11,4
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	45,9

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

1 434 427

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	1 734 zł
- średnia liczba uczniów	827
- liczba placówek	17

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek - zadanie 14

80 000

Klasyfikacja: rozdział: 80197

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola

80 000

Cel: nauka pływania i rekreacja uczniów szkół mających siedzibę na terenie m.st. Warszawy

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

kalkulacja

80 000

Miernik:

- udział dotacji w wydatkach gospodarstwa pomocniczego ogółem	35,6%
---	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

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

2 385 136

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

Klasyfikacja: rozdział: 80140

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	916
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,8

wynagrodzenia i pochodne	2 104 485
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 457
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 500
- pochodne od wynagrodzeń	369 528

Zakup energii	100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 311
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000
Zakup materiałów i wyposażenia	16 600
Zakup usług pozostałych	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 407
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
Różne opłaty i składki	2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 330
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 303
Zakup usług zdrowotnych	1 000

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

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
Podróże służbowe krajowe	500
Szkolenia pracowników	500

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	4 000
--------------------------	-------

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	2 604 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	32
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	31,9
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	71,6

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 **3 746 765**

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)	53,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,2

wynagrodzenia i pochodne	3 352 791
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 261
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	222 000
- pochodne od wynagrodzeń	486 530

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 461
Zakup energii	76 600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 900
Zakup usług pozostałych	19 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 723
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 900
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 990
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900
Różne opłaty i składki	2 400
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300
Podróże służbowe krajowe	300

Miernik:

- kwota wydatków na poradnię	1 248 922 zł
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	4 078

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 **5 277 788**

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)	100,9

wynagrodzenia i pochodne	4 576 854
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 642 658
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	274 500
- pochodne od wynagrodzeń	659 696

Zakup energii	372 720
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 864
Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350

Miernik:

- kwota wydatków na świetlicę szkolną	376 985 zł
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	56,3%
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	2 584

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22 **2 305 176**

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

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego

2 305 176

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,8

wynagrodzenia i pochodne	1 642 654
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 113
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	237 541

Zakup usług pozostałych	263 073
Zakup energii	187 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 950
Zakup materiałów i wyposażenia	49 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 290
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 731
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 687
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 367
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 027
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 587
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 660
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Podróże służbowe krajowe	2 200
Szkolenia pracowników	2 000
Różne opłaty i składki	1 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	750

Miernik:

- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	1 556
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	1 481 zł

Podstawa prawna:

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

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27

2 976 905

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

976 905

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	207 000
remonty w liceach ogólnokształcących	206 000
remonty w szkołach podstawowych	193 000
remonty w gimnazjach	171 725
remonty w szkołach zawodowych	108 000
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	38 580
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	30 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	15 600
remonty w liceach profilowanych	4 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	3 000

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury

2 000 000

Kalkulacja:

remonty w gimnazjach	600 000
remonty w przedszkolach	500 000
remonty w szkołach zawodowych	400 000
remonty w liceach ogólnokształcących	300 000
remonty w szkołach podstawowych	200 000

Miernik:

- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	1,7%
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	100,0%

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

302 000

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	171 800
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	130 200

Miernik:

- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	1 510
- kwota wydatków na ucznia	200 zł

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29

1 050 000

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

1 050 000

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

Miernik:

- kwota kosztów przewozu na ucznia	12 353 zł
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	85

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30 **2 415 767**

Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	60,5	
wynagrodzenia i pochodne		1 765 788
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 396 282
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		118 200
- pochodne od wynagrodzeń		251 306
Zakup energii		531 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		66 539
Zakup materiałów i wyposażenia		45 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 440

Miernik:

- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	519 zł
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	4 654
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	76,9

Podstawa prawna:

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32 **16 507**

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

Klasyfikacja: rozdział: 85404

Dysponent : *Wydział Oświaty i Wychowania*

	16 507
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	16 507

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	3 301 zł
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	5
- liczba placówek	5

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)
3. Uchwała Nr LXXIV/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 **10 467 514**

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 **5 591 993**

Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	5 024 693
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053 893
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	285 000
- wynagrodzenia bezosobowe	
- pochodne od wynagrodzeń	685 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 600
Zakup usług pozostałych	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	77 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000
Zakup energii	65 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	65 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000
Różne opłaty i składki	15 000
Szkolenia pracowników	15 000
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
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200

Miernik:

- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	76,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	3,5%

Podstawa prawna:

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

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

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2

8 700

Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne
- wynagrodzenia bezosobowe

7 200

7 200

Zakup materiałów i wyposażenia

1 500

Miernik:

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

50

50

174 zł

Podstawa prawna:

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3

694 241

Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

530 663

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

163 578

Miernik:

- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej
- liczba etatów doradców metodycznych
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń

100%

5,3

100

1 893

Podstawa prawna:

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

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4

1 510 905

Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

1 461 610

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty

2 152

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

49 295

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty

71

Miernik:

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę

680 zł

Podstawa prawna:

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

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5

149 280

Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

149 280

Miernik:

- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela

40

3 732 zł

Podstawa prawna:

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

219 000

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

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

209 000

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia

200 000

Zakup usług pozostałych

9 000

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

<u>Miernik:</u> - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	175	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		10 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
<u>Miernik:</u> - liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	10	
<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		817 756
<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 Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia		190 230 62 730 31 620
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		533 176
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń		358 176 355 556 2 620
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		175 000
<u>Miernik:</u> - liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji: 1. „Zima w mieście”, 2. „Lato w mieście” - Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji: 1. „Zima w mieście”, 2. „Lato w mieście” - liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	1 200 1 700 273 zł 289 zł 4	
<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		1 312 712
Stypendia za wyniki w nauce		172 530
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci 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>Miernik:</u> - średnia miesięczna kwota stypendium na ucznia - liczba uczniów otrzymujących stypendia	13 zł 1 337	
<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		688 400
<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		688 400
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów		650 000 38 400
<u>Miernik:</u> - średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia - kwota zasiłku szkolnego na ucznia - liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny - liczba uczniów otrzymujących stypendia	59 zł 274 zł 140 1 100	
<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		451 782
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych		

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

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent : Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty

451 782

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów

451 782

Miernik:

- liczba uczniów korzystających z dożywiania
- średni koszt posiłku

500
5 zł

Podstawa prawna:

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

Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)- zadanie 9

162 927

Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej

162 927

Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie

Klasyfikacja: rozdział: 80195

162 927

Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty

Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:

- "Blog sekretem sukcesu w nauce i nauczaniu języka angielskiego"

48 520

- "Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa"

36 000

- "Rozwój i zastosowanie wspólnych środków i metod zarządzania jakością pracy szkoły, ich wpływ na uczniów",

20 171

oraz z realizacją w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci

- "Turystyka jako stymulator rozwoju rynku pracy i szansa dla młodych Polaków. Podnoszenie kwalifikacji w ramach staży zawodowych w Niemczech"

58 236

Miernik:

- liczba zrealizowanych programów
- średni koszt programu

4
40 732 zł

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM		38 983 805
Programy zdrowotne - program 1		2 263 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		2 263 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 263 800	
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi		
Liczba osób które objęto Programem	100 000	
w tym dzieci i młodzież	35 000	
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154		
<u>Kalkulacja:</u>		
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (dostosowanie działalności Klubów Gimnazjalisty, świetlic opiekuńczo - wychowawczych, wypoczynku letniego, zagospodarowania czasu wolnego)	1 072 950	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: programy i warsztaty z zakresu profilaktyki przemocy, uzależnień, zachowań ryzykownych - 30.000 uczestników)	342 000	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	148 018	
szkolenia dla nauczycieli, rodziców i innych grup zawodowych	115 000	
organizacja wypoczynku letniego dla rodzin z problemem uzależnień oraz doświadczających przemocy	100 000	
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	96 130	
organizacja imprez profilaktycznych ("Na Wolę po zdrowie", "Mikolajki, Dzień Dziecka, festyny rodzinne, konkursy profilaktyczne - 80.000)	85 000	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 3.500)	71 702	
podniesienie kompetencji psychospołecznych dzieci, młodzieży i dorosłych	60 000	
badania problemów społecznych na terenie Dzielnicy	50 000	
materiały i wyposażenie	40 000	
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Młoda Warszawa bez %", "Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne", "Bicie jest głupie" - 80.000)	24 000	
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 000	
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	10 000	
Wolska Koalicja Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy realizowany przez wolskie służby, instytucje i organizacje	10 000	
ogłoszenia w prasie	8 000	
środki żywności dla dzieci biorących udział w programach (liczba korzystających - 2.000)	6 000	
podróże służbowe	4 000	
zakup pomocy edukacyjnych i książek	3 000	
zakup akcesoriów komputerowych	3 000	
materiały papiernicze	2 000	
szkolenia	2 000	
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	23	zł
- ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	40	
- ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	6 840	
- liczba uczestników zajęć	19 500	
- liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	1	
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	2 000	
- liczba świetlic socjoterapeutycznych	5	
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	9	
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	290	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)		
2. Uchwała NR LXIII/1958/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2010		
Pomoc społeczna - program 3		14 287 500
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		3 227 200
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych		
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205		
<u>Kalkulacja:</u>		
Udzielanie pomocy w formie grupowego poradnictwa i wsparcia dla osób doświadczających przemocy.	8 250	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.		
1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 924 200	
2. Zadania zlecone:	138 000	
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z	115 000	

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

zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania
- wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów 23 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy.

Poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe rodzin w tym rodzin zastępczych.

156 750

Mierniki:

- liczba podopiecznych ogółem w tym:	1 020	
- usługi pielęgnacyjne	100	
- usługi gospodarcze	875	
- usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	45	
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	16	zł
- koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	12	zł
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł)	25	zł

Podstawa prawna:

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

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2

115 720

Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym

115 720

Cel: aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta

Działalność Klubu "Ku Aktywności Zawodowej"

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

115 720

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)

2

wynagrodzenia i pochodne

68 150

- wynagrodzenia osobowe pracowników

53 600

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 250

- pochodne od wynagrodzeń

10 300

wydatki rzeczowe:

47 570

zakup usług pozostałych

12 400

zakup energii

8 000

zakup usług remontowych

6 500

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

5 400

zakup materiałów i wyposażenia

3 000

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2 600

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 100

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1 620

szkolenia pracowników

1 500

podatek od nieruchomości

1 100

różne opłaty i składki

1 000

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 000

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 000

zakup usług dostępu do sieci internet

350

Mierniki:

- ilość realizowanych programów mających na celu aktywizację bezrobotnych	4	
- średni koszt programu na osobę bezrobotną	48	zł

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7

7 084 921

Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. J. Bema 91.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie w etatach

97

wynagrodzenia i pochodne

6 145 512

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4 853 012

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

348 000

- wynagrodzenia bezosobowe

30 000

- pochodne od wynagrodzeń

914 500

wydatki rzeczowe:

939 409

zakup usług pozostałych

260 409

zakup energii

100 000

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

98 000

zakup materiałów i wyposażenia

92 000

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

70 000

zakup usług remontowych

60 000

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

60 000

zakup akcesoriów komputerowych

60 000

podróże służbowe krajowe

40 000

wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

37 000

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

15 000

różne opłaty i składki

10 000

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

podatek od nieruchomości	10 000
szkolenia pracowników	10 000
zakup usług zdrowotnych	6 000
zakup usług dostępu do sieci internet	5 500
zakup materiałów papierniczych	2 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	500

Mierniki:

- koszt zadania na 1 mieszkańca	51	zł
- liczba podopiecznych	9 300	
- liczba pracowników socjalnych	58	
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	160	
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	762	zł

Podstawa prawna:

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

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

976 159

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

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

I. Zadania własne 596 159

1. Świetlica opiekuńcza dla osób z chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca osmiodzinną opiekę dla osób z zespołami otępiennymi.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	12
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	12
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	990,04
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,30

2. Klub "Pod Daszkiem" dla osób z dysfunkcją zdrowia psychicznego, ul. Żytnia 75/77, zapewniający czterogodzinną opiekę.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	35
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	185,82
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	0,88

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 nauce i podtrzymanie niezależności.

liczba miejsc w ośrodku (szt)	50
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	50
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	625,92
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	409 938
- wynagrodzenia osobowe pracowników	314 750
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400
- wynagrodzenia bezosobowe	16 200
- pochodne od wynagrodzeń	57 588

wydatki rzeczowe:	186 221
zakup środków żywności	69 500
zakup energii	30 800
zakup usług pozostałych	20 100
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000
zakup usług remontowych	10 821
zakup materiałów i wyposażenia	8 350
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 550
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500
podatek od nieruchomości	2 750
zakup usług dostępu do sieci internet	2 200
podróże służbowe krajowe	1 500
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
różne opłaty i składki	1 300
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250
szkolenia pracowników	1 200
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca	4	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	6 146	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej - %	2,4	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	14	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia	97	

II. Zadania zlecone 380 000
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Żytnia 75/77 dla osób psychicznie chorych, zapewniający osmiodzinną opiekę.

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

liczba miejsc w ośrodku (szt)	35
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	904,77
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,12

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 380 000

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	295 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231 550
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850
- pochodne od wynagrodzeń	44 800

wydatki rzeczowe:	84 800
zakup energii	15 000
zakup usług pozostałych	14 300
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000
zakup środków żywności	9 000
zakup usług remontowych	7 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 450
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
podatek od nieruchomości	1 750
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
zakup usług dostępu do sieci internet	1 000
podróże służbowe krajowe	1 000
szkolenia pracowników	700
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650
różne opłaty i składki	600
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca	3 zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	10 857 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	1,9 %
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	6
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	35

Podstawa prawna:

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

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

142 200

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85295 67 000

Wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych

Klasyfikacja: rozdział: 85395 75 200

Kalkulacja:

Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia (organizacja 2 pikników dla mieszkańców Dzielnicy "Na Wole po zdrowie", "Wolski Korowód" - ok. 3.000 osób)	35 000
Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (zorganizowanie 6 spotkań z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych - ok. 150 osób)	4 000
Organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (Konferencja z okazji Światowego Dnia Walki z Nędzą - ok. 60 osób)	6 000
Inne programy (organizacja Dnia Pracownika Socjalnego, Dnia Wolontariusza, programów dla seniorów np. "Druga młodość" - ok. 800 osób)	30 200

Mierniki:

- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	550 osób
---	----------

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11

2 741 300

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:	2 632 500
Żywnienie zbiorowe w jadłodajniach	743 800
- liczba osób	500
- średnia wartość posiłku	7,63
- średni okres dożywiania (dni)	194,97
Opłaty za szkolne obiady	838 700
- liczba osób	1 400
- średnia wartość posiłku	3,20
- średni okres dożywiania (dni)	187,22

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

Wypłata zasiłków celowych na zakup żywności		1 050 000
- liczba osób	2 980	
- średnia wartość zasiłku	205,00	
- ilość świadczeń	5 122	

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”		108 800
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
liczba dzieci objętych programem	323	
średnia wartość dofinansowania do posiłku	1,81	
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	187	

Mierniki:

- liczba osób korzystających z żywienia	1 900	
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	2 980	
- średnia wartość zasiłku	205	zł

Podstawa prawna:

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

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4 **22 432 505**

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1 **6 623 848**

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

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. 6 623 848

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

1. Zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	197 200
2. Zasiłki celowe :	2 753 248
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 1.150 osób	510 000
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 771 osób	530 000
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 600 osób	218 000
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 1.200 osób	550 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 240 osób	160 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 136 osób	90 400
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 85 osób	110 000
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 36 osób	21 800
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 70 osób	40 000
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 200 osób	185 000
- pokrycie kosztów transportu osoby niepełnosprawnej - liczba świadczeniobiorców - 8 osób	4 230
- pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu - liczba świadczeniobiorców - 90 osób	48 419
- wyrobienie dowodu osobistego lub innych dokumentów - liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	9 147
- zakup biletu - liczba świadczeniobiorców - 46 osób	4 066
- zakup okularów - liczba świadczeniobiorców - 50 osób	13 810
- zakup art. higienicznych - liczba świadczeniobiorców - 577 osób	60 027
- zakup sprzętu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 95 osób	52 727
- zakup mebli - liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	88 590
- zakup obuwia - liczba świadczeniobiorców - 280 osoby	57 032
3. Sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 86	250 000

Klasyfikacja: rozdział: 85216

Kalkulacja:

Zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 984 osoby 3 423 400

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku okresowego	146	zł
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	1 354	
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	265	zł
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	2 000	
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	167	zł
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	3 300	
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	165	zł
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	3 100	
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	710	zł
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	155	
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	198	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	1 100	
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	463	zł
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	400	
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	471	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	340	
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	565	zł
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	160	
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	606	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	36	
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	513	zł
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	78	
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	2 907	zł
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	86	
- średnia wartość zasiłku stałego	374	zł
- liczba świadczeń zasiłku stałego	9 159	
- średnia wartość zasiłku na pokrycie kosztów transportu osoby niepełnosprawnej	258	zł
- liczba świadczeń zasiłku na pokrycie kosztów transportu osoby niepełnosprawnej	16	
- średnia wartość zasiłku na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu	285	zł

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

- liczba świadczeń zasiłku na pokrycie kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu	170
- średnia wartość zasiłku na wyrobienie dowodu osobistego lub innych dokumentów	143 zł
- liczba świadczeń zasiłku na wyrobienie dowodu osobistego lub innych dokumentów	64
- średnia wartość zasiłku na zakup biletu	88 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup biletu	46
- średnia wartość zasiłku na zakup okularów	276 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup okularów	50
- średnia wartość zasiłku na zakup art. higienicznych	104 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup art. higienicznych	577
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	555 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	95
- średnia wartość zasiłku na zakup mebli	503 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup mebli	176
- średnia wartość zasiłku na zakup obuwia	190 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup obuwia	300

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

11 553 399

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

11 553 399

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	11 553 399
1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 2.735 - osób	2 113 260
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 240 908
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 141 - osób	145 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 169 - osób	801 535
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 251 - osób	526 925
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 33 - osoby	22 200
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 177 - osób	169 520
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 1.078 - osób	167 200
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 16 - osób	6 208
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 348 - osób	402 320
3. Świadczenia opiekuńcze	3 704 103
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1.728 - osób	3 136 041
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 118 - osób	568 062
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 542 - osoby	2 525 230
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 93 - osoby	117 898
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 852 - osoby	852 000

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	60 zł
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	35 221
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	1 000 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	145
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	397 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	2 019
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	175 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	3 011
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	60 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	370
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	80 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	2 119
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1 672
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	64 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	97
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	80 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	5 029
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	153 zł
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	20 497
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	418 zł
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	1 359
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	335 zł
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 538
- średnia wartość zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	107 zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	1 100
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	1 000 zł
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	852

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378).

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

3 900 000

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

Liczba wydanych decyzji

4 100

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

- w tym pozytywnych 3 900
Liczba gospodarstw domowych 4 100
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 900 - osób	2 500 000
- mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 260 - osób	560 000
- mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 300 - osób	560 000
- mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 36 - osób	85 000
- inne (podnajem, socjalne, najmowane o wolnym czynszu) - liczba świadczeniobiorców - 80 - osób	195 000

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	1,1	%
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	200	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	2 800	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	270	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	9 259	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	240	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	2 333	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	210	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	405	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania inne	210	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania inne	928	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4

355 258

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział: 85156

1 958

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	3
- średnia wartość ubezpieczenia	39 zł

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85195

32 800

Kalkulacja:

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

Wywiady środowiskowe	23 600
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	9 200

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	320
- w tym pozytywnych	320
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	400

Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

28 500

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

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

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	68
- średnia wartość ubezpieczenia	38 zł

Zadania własne

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

292 000

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

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

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	820
- średnia wartość ubezpieczenia	34 zł

Podstawa prawna:

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

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	13 375 916
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	701 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	701 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	691 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - akcje Lato i Zima w mieście, Kercelek, V edycja Wolskich Wieczorów Artystycznych, uroczyste obchody związane z 66 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego i 71 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej, obchody Roku Chopinowskiego	341 000
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	300 000
- Przedsięwzięcia w ramach edukacji kulturalnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem projektów kulturalnych integrujących środowiska lokalne. Projekty kulturalne związane z obchodami Roku Fryderyka Chopina.	
Inne:	50 000
- honoraria i stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną na terenie Dzielnicy	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	10 000
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	100,0 %
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	8 638 zł
- liczba przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych	80
- liczba beneficjentów dotacji celowych	30
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	80 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	12 624 916
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 448 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja podmiotowa dla 2 domów kultury.	5 448 000
1) Ośrodek Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 710 000
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 710 000
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	20
Rodzaj zajęć - zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tkactwo artystyczne dla dorosłych, zajęcia taneczne, teatralne, studio słowa i piosenki, kursy artystyczne, capoeira, zespoły wokalne	
Liczba uczestników zajęć w tym:	280
- dzieci	70
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	14
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	80
Organizacja imprez kulturalnych w ramach akcji Lato i Zima w mieście oraz w Amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego. Najważniejsze planowane imprezy w Parku Sowińskiego to: Poezja Śpiewana, Rock Piknik, Weekend z klasyką, VI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, V Wolskie Zdarzenia Kabaretowe, Festiwal Śpiewających Szkół, Święto Muzyki Celtyckiej, Letnie Spotkania Klimatyczne, Nasza Warszawa, Jazz Piknik, Polska w Unii, X Wielka Wolska Majówka, Międzynarodowe Święto Muzyki Cygańskiej, Wola Bluesa, cykl 10 przedstawień w ramach Wolskiego Teatru Letniego 2010 roku.	
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	80
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	110
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	79,3 %
- liczba imprez zorganizowanych	80
- liczba uczestników imprez i zajęć	72 000 osób
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	52 zł

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

2) Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 738 000
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 738 000
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	20
Rodzaj zajęć - warsztaty "Akademia i Zabawy", "Bawimy się w teatr", warsztaty dziennikarskie, zajęcia plastyczne, taneczne, taneczno-ruchowe, wokalne, muzyczne, fotograficzne, warsztaty teatralne, koła modelarskie, chóry, koło seniorów, spotkania "Pod pretekstem", zespół taneczny Vistula.	
Liczba uczestników zajęć w tym:	800
- dzieci	400
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	30
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	200
Rodzaje imprez - przedstawienia dla dzieci-bajki, koncerty muzyczne i poetycko-muzyczne, spektakle teatralne i poetyckie, koncerty muzyki poważnej, jazzowej, kabarety z udziałem znanych i debiutujących aktorów, turnieje brydżowe, wystawy i wernisaże	
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	200
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	200
inne: 13 Przegląd Swobodnych Inicjatyw, akcja Dzień Dziecka, konkurs "Wydajemy własną książkę", akcja "Dziecięca stolica"	
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	90,0 %
- liczba imprez zorganizowanych	210 szt
- liczba uczestników imprez, i zajęć	2 170 osób
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	800 zł
<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	7 176 916
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 176 916
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	7 176 916
Struktura organizacyjna Biblioteki:	
liczba filii w tym:	15
- dla dorosłych	9
- dla dzieci	6
- liczba czytelników w tym:	3
- dla dorosłych	2
- dla dzieci	1
Ośrodek Informacji Internetowej	1
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	34
Liczba aktywnych czytelników	43 108
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"	1 521
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 825
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	100,0 %
- średni koszt zadania na czytelnika	166 zł
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	151 000 zł
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	4 200
- liczba czytelników	43 108
- liczba stanowisk informatycznych	75
* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	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	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	
<u>Kalkulacja:</u>	
wykonanie koncepcji miejsca pamięci narodowej zlokalizowanego przy ul. Górczewskiej 32	25 000
konserwacja i remonty	23 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii /przedmiar prac/	2 000
<u>Mierniki:</u>	
- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych,	11
rzeźb i innych miejsc pamięci	120
- liczba miejsc objętych opieką	

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

Podstawa prawna:

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

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	5 802 979
--------------	------------------

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	5 802 979
---	------------------

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	262 400
---	----------------

Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez (Dzień Dziecka, przywitanie wiosny przez przedszkolaków, Dni sportu w szkołach, imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Dzielnicy)	100 400
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Mistrzostwa Dzielnicowe w dziedzinach: szachy, karate, spływ kajakowy, judo, piłka siatkowa, rajd rowerowy, piłka nożna, hipika)	100 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	62 000

Mierniki:

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych (%)	87,5	%
- liczba zorganizowanych imprez sportowych	40	
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym dzielnicy	2 000	osób
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Dzielnicy	10 000	osób
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	6 560	zł

*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska

Podstawa prawna:

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

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 194 579
---	------------------

Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych, np.	793 179
"Otwarte obiekty sportowe"	126 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	592 000
"Od zabawy do sportu"	75 179
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	154 000
- dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie: zakupu sprzętu sportowego, opłat kadry trenersko-instruktorskiej, wynajmu obiektów sportowych,	109 200
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	78 400
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	24 600
- organizacja obozów sportowych	20 200
- podnoszenie sprawności mieszkańców	15 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	15 000

Mierniki:

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych (%)	80,0	%
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	23	szt
- liczba uczestników przedsięwzięć	9 200	osób
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	42 663	zł

Podstawa prawna:

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

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

Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	30 000
---	---------------

Cel: wsparcie szkoleniowe dla trenerów, sędziów i instruktorów

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

szkolenie kadry w sztukach walki	8 000
szkolenia seminaryjne instruktorów	11 800
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie wynajęcia bazy szkoleniowej dla kadry trenersko-instruktorskiej	10 200

Mierniki:

- liczba zorganizowanych szkoleń	4	
- liczba uczestników	78	
- średni koszt szkolenia	4 950	zł

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.

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

U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6

86 000

Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady, impreza lekkoatletyczna, impreza rekreacyjno-sportowa dla dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi

86 000

Mierniki:

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach (%)	82,0	%
- liczba przedsięwzięć	10	
- liczba uczestników przedsięwzięć	3 000	
- średni koszt przedsięwzięcia	8 600	zł

Podstawa prawna:

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

3. 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

4 230 000

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola

4 230 000

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

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:

4 230 000

- Pływalnia Delfin
- Pływalnia Foka
- Pływalnia Nowa Fala
- Pływalnia Orka
- Hala Reduta
- Hala Obozowa

Mierniki:

- średnioroczne obłożenie obiektów sportowych	69,0	%
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	63,3	%
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	55	
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	51 000	
- średni koszt imprezy	3 000	zł

Podstawa prawna:

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

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM			658 050
Promocja miasta - program 1			658 050
Promocja krajowa - zadanie 1			655 050
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			243 788
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Organizacja imprez promujących Dzielnice: kontynuacja projektów z lat 2008-2009 m.in. Kercelak, Eko-Wola, Królewska Wola, animacja w parkach - m.in. Indyjski Ogród, "Żytnią do Nieba", konkurs fotograficzny Kontrasty, Wolaart, cykl spacerów po Woli.			228 788
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu.			15 000
<u>Mierniki:</u>			
- liczba imprez promocyjnych		25	
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską		3	
- liczba uczestników imprez		20 000	
Wydawnictwa			295 875
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Kurier Wolski - dwutygodnik, informatory, przewodnik, mapy i foldery Dzielnicy, publikacja poświęcona Dzielnicy, nakład 2.000 szt.			295 875
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wydawnictw promujących stolicę		18	
- % publikacji dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy		100,0	%
- roczny nakład gazety dzielnicowej		420 000	szt
- średni koszt wydania egzemplarza		0,40	zł
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych			115 387
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów promujących główne wydarzenia Dzielnicy, nagrody w konkursach, materiały identyfikujące mieszkańców z Dzielnica i Warszawą, zakup powierzchni reklamowej w mediach, reklamy w radio, umowy patronackie z mediami, zakup bannerów i tabliczek informujących mieszkańców o realizacjach inwestycyjnych i pozostałych w Dzielnicy			115 387
<u>Mierniki:</u>			
- liczba "odwiedzających" portale internetowe promujące dzielnicę		1 431 280	osób
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania		30,0	%
- liczba mediów z którymi dzielnica podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy		12	
Dekoracja miasta - zadanie 7			3 000
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)			3 000
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt oflagowania		1 260	zł

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	32 781 952
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	31 971 952
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 231 926
Fundusz wynagrodzeń	25 752 961
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	25 406 360
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	25 401 360
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 802 228
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 299 132
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	346 601
<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	346 601
- wynagrodzenia osobowe pracowników	295 105
- pochodne od wynagrodzeń	51 496
<u>Mierniki:</u>	
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	280,0 etatów
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	0
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	478 965
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	250 000
dopłaty do studiów	100 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	15 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane ze sprawami pracowników	11 965
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	102 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	15 000
ryczałty samochodowe	87 000
<u>Mierniki:</u>	
- średni koszt zadania na etat	1 711 zł
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	78,0 %
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	893 zł
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	20,0 %
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	10,0 %
- średnia kwota ryczałtu na pracownika pobierającego ryczałt	3 107 zł
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 638 226
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	448 700
<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 (bieżące remonty budynku urzędu, konserwacja i naprawa kopiarek, naprawa sprzętu biurowego, windy, klimatyzatorów, przeglądy techniczne samochodów)	428 500
zakup materiałów do remontów	20 200

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

<u>Mierniki:</u>		
- liczba wykonanych remontów	0	
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów (plan=100%)	100,0	%
Utrzymanie Urzędu		2 043 810
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		1 804 560
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup energii		728 100
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, sprzętu biurowego, materiałów biurowych, prasy, środków czystości, tonerów do kserokopiearek, tuszy do frankownic, artykułów spożywczych)		470 617
zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, usług drukarskich, wywozu nieczystości, usług transportowych, usług sprzątania i pralniczych)		360 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		90 000
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale		75 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z bieżącym funkcjonowaniem wydziału		43 843
podróże służbowe krajowe		27 000
ekspertyzy		10 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		11 970
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z bieżącym funkcjonowaniem wydziału		
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Nieruchomości		70 600
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z bieżącym funkcjonowaniem wydziału		
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców		103 080
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup materiałów i wyposażenia /niestandardowe wyposażenie Wydziału Obsługi Mieszkańców/		50 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z bieżącym funkcjonowaniem wydziału		47 880
zakup usług pozostałych /obsługa systemu Q-matic/		5 200
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Ochrony Środowiska		23 600
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z bieżącym funkcjonowaniem wydziału		
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Organizacyjny		30 000
<u>Kalkulacja:</u>		
archiwizacja dokumentacji i odkazanie w komorze fumigacyjnej dokumentacji archiwalnej		
<u>Mierniki:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	280	
- średni koszt zadania na etat	7 745	zł
Obsługa informatyczna		801 111
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, zakup abonamentów na przepisy prawne i aktualizacje)		420 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup gotowych zestawów komputerowych i drukarek, materiałów eksploatacyjnych)		160 000
zakup usług dostępu do sieci Internet		105 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		55 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z obsługą informatyczną		49 111
usługi remontowe, naprawy i konserwacje		12 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	1	
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	10	min
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	3	zł
Obsługa teletechniczna		513 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej		
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		

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

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	370 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	53 500
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 000
prace telekomunikacyjne	27 500
konserwacja centrali	25 000
zakup telefonów komórkowych	2 000

Mierniki:

średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację 97 zł

Obsługa prawna 497 535

Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Wydział Prawny 370 535

Kalkulacja:

opłaty na rzecz budżetu państwa	317 535
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	40 000
koszty sądowe	13 000

Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy 27 000

Kalkulacja:

odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000

Dysponent 3: Wydział Nieruchomości 100 000

Kalkulacja:

opłaty na rzecz budżetu państwa 100 000

Mierniki:

- liczba wpływających spraw do wydziału	2 650	szt
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	100,0	%
- średni koszt prowadzonej sprawy	188	zł

Obsługa kancelaryjna 815 270

Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe 815 270

Mierniki:

- Liczba korespondencji (suma wychodzącej i przychodzącej) na jednego pracownika kancelarii	26 200	szt
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	7	zł

Obsługa medialna 95 000

Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy 50 000

Kalkulacja:

ogłoszenia prasowe 50 000

Dysponent 2: Wydział Organizacyjny 45 000

Kalkulacja:

prowadzenie strony internetowej, modyfikacje graficzne, nowe serwisy promujące największe wydarzenia i aktywności w Dzielnicy 45 000

Mierniki:

- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów		
- liczba informacji o dzielnicy zamieszczonych w mediach	23	szt

Ochrona osób i mienia 423 800

Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu	317 000
ubezpieczenia budynków	50 500
ubezpieczenia samochodów służbowych	28 000
monitoring	19 300
ochrona przeciwpożarowa	9 000

Mierniki:

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

- liczba obiektów chronionych	5
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	2
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej.	0,0 %
brak określenia kwotowego, stawki są wyliczane indywidualnie, nie zaś na podstawie taryf	

Podstawa prawna:

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

Koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4 **101 800**

Cel: obsługa planowania inwestycyjnego

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

umowy zlecenia (nadzór nad wykonaniem zadań inwestycyjnych) 101 800

Mierniki:

- liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją	2
- liczba zakupionych ekspertyz , analiz , opinii	25
- średni koszt ekspertyzy, analizy, opinii	4 072 zł

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 **810 000**

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 **800 000**

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

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych 760 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (min. sporządzanie stenogramów z sesji Rady Dzielnicy, wizytówki) 40 000

Mierniki:

- liczba radnych	25	osób
- średnia dieta /miesięczna/	2 533	zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	32 000	zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	6	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3 **10 000**

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

Dysponent : Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie oczekiwań mieszkańców w zakresie inwestycji : modernizacji parków i ulic w Dzielnicy

druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami 5 214
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z realizacją zadania 4 786

Mierniki:

- liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	3
- średni koszt badania	3 000 zł
- Liczba organizacji biorących udział w pracach komisji dialogu społecznego	29
- Liczba programów, wydarzeń realizowanych dla i wspólnie z III sektorem	30

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

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	238 420
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	124 830
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	124 830
Cel: zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent</u> : Wydział Budżetowo-Księgowy	124 830
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja</u> :	
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z bieżącym funkcjonowaniem wydziału	59 830
zakup usług pozostałych	50 000
zakup materiałów i wyposażenia /publikacje i druki/	15 000
Mierniki:	
Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:	
- terminowość sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie) tak	
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	113 590
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	113 590
Cel: 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	60 000
zakup materiałów, druków, kwitów	30 000
różne opłaty i składki	10 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	5 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z wymiarem podatkowych	3 590
<u>Mierniki</u> :	
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	5,4 %
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,	0
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	0
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	0
<u>Podstawa prawna</u> :	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)	

4.3. Wydatki inwestycyjne

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

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2014 dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wynosi 108.786.059 zł, w tym:

- w 2010 r.	27.060.720 zł,
- w 2011 r.	26.310.593 zł,
- w 2012 r.	18.101.891 zł,
- w 2013 r.	21.535.028 zł,
- w 2014 r.	15.777.827 zł.

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

- wydatki na zadania własne – na kwotę 101.681.319 zł,
- wydatki na zadanie dodatkowe pn.: „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Sławińskiej” - na kwotę 7.104.740 zł.

Dominującym programem w Dzielnicy Wola jest program rozwoju bazy edukacyjnej, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2014 wynosi 38.546.460 zł.

Ponadto, na pozostałe programy przeznacza się:

- program rozwoju drogownictwa – 30.444.260 zł,
- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami – 14.842.740 zł,
- program terenów zielonych – 13.357.720 zł,
- program w zakresie sportu i rekreacji – 6.794.879 zł,
- program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej – 2.900.000 zł,
- program rozwoju instytucji kultury – 1.900.000 zł.

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

4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok

RAZEM	27 060 720
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	11 600 000
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	11 600 000
Rewitalizacja ul. Chłodnej	5 000 000
Lata realizacji zadania: 2005-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 11.487.651 zł. W ramach zadania planuje się przebudowę ul. Chłodnej i ul. Elektoralnej dla odtworzenia przedwojennego charakteru ulic. W roku 2010 przewidziana jest realizacja zadania na odcinku między ul. Jana Pawła II i ul. Żelazną w zakresie m.in. przebudowy: jezdni (475 m), odwodnienia ulicy, chodników (950 mb), torowiska tramwaju konnego (500 mb). Wykonane zostanie również oświetlenie ulicy oraz mała architektura, w tym upamiętnienie mostu między Małym i Dużym Gettem oraz dokonane zostaną na wymienionym odcinku nasadzenia zieleni i zabezpieczenia kabli energetycznych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Krępowieckiego	6 500 000
Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 6.697.785 zł. W ramach zadania wykonana zostanie, w pasie drogowym o długości 1.000 m, nowa nawierzchnia jezdni wraz z odwodnieniem i zatokami postojowymi, nowe oświetlenie ulicy, chodniki, trawniki i nasadzenia. W roku 2010 planowane jest wykonanie wszystkich prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Traktorzystki	100 000
Lata realizacji zadania: 2010-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.600.000 zł. W ramach zadania wykonana zostanie, w pasie drogowym o długości 600 m, nowa nawierzchnia jezdni wraz z odwodnieniem i zatokami postojowymi, nowe oświetlenie ulicy, chodniki, trawniki i nasadzenia. W roku 2010 planowane jest wykonanie prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	178 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	178 000
Rewitalizacja części terenu kolonii Wawelberga - teren między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	8 000
Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.179.000 zł. W ramach zadania planowane jest uporządkowanie terenu zielonego, wymiana chodników oraz wykonanie zieleni wraz z małą architekturą na części terenu kolonii Wawelberga. W roku 2010 planowana jest aktualizacja projektu zgodnie z wytycznymi Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz uzyskanie zezwolenia na prowadzenie prac. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	50 000
Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 300.000 zł. W ramach zadania planuje się doposażenie budynku o łącznej kubaturze 5.613 m³ w instalację centralnego ogrzewania, centralnej ciepłej wody i gazu wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej i gazowej. W roku 2010 planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania wraz z niezbędnymi warunkami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	50 000
Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 170.000 zł. W ramach zadania planuje się doposażenie budynku o łącznej kubaturze 7.652 m³ w instalację centralnej ciepłej wody wraz z modernizacją węzła. W roku 2010 planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania wraz z niezbędnymi warunkami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	40 000
Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 270.000 zł. W ramach zadania planuje się doposażenie budynku o łącznej kubaturze 3.605 m³ w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej. W roku 2010 planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania wraz z niezbędnymi warunkami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u., węzeł i przyłącze	30 000
Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 300.000 zł. W ramach zadania planuje się doposażenie budynku o łącznej kubaturze 25.041 m³ w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłej. W roku 2010 planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania wraz z niezbędnymi warunkami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 557 720

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

Program terenów zielonych - 12 program WPI	6 557 720
Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku	2 900 000
Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 10.035.179 zł. W ramach zadania wykonana zostanie rozbiora zużytych, istniejących elementów zagospodarowania (murki oporowe, nawierzchnie, ogrodowe instalacje wodno-kanalizacyjne) oraz wykonanie nowych nawierzchni i budowa elementów zagospodarowania przestrzennego (place zabaw, zegar słoneczny, boisko wielofunkcyjne, tor wrotkowo-rowerowy, linarium, fontanny, regulacja istniejącego stawu wraz z nowym ciekim wodnym-sztuczna rzeka, tor modelarski oraz oświetlenie obiektu). Wykonane zostanie także nasadzenie nowej zieleni. W roku 2010 przewidziane jest zakończenie prac budowlanych. <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne	1 207 720
Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.288.535 zł. W ramach zadania planowana jest budowa małej architektury, budowa placu zabaw dla dzieci oraz nasadzenia nowej zieleni. W roku 2010 planowane jest wyłonienie wykonawcy robót oraz realizacja zadania. <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	50 000
Lata realizacji zadania: 2009-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.210.000 zł. W ramach zadania planowana jest budowa placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i monitoringiem, modernizacja alejek i małej architektury oraz nasadzenia nowej zieleni. W roku 2010 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. <i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
Zagospodarowanie terenów podwórek zlokalizowanych przy ul. Obozowej 62-80 oraz 67-85	2 400 000
Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 5.022.040 zł. W ramach zadania planowane jest zagospodarowanie terenów podwórek zlokalizowanych przy ul. Obozowej 62-80 i 67-85 w celu przywrócenia historycznego charakteru osiedla. Zakres prac obejmuje uporządkowanie terenu zielonego, wykonanie ciągów pieszych z małą architekturą oraz oświetlenia wraz z ogrodzeniem. Realizacja zadania pozwoli na modernizację około 4 ha powierzchni terenów osiedla. W 2010 roku planowana jest realizacja II etapu obejmującego przestrzeń przy ul. Obozowej, na której zlokalizowane są budynki o nieparzystej numeracji. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004	
EDUKACJA	5 520 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	5 520 000
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych	500 000
Lata realizacji zadania: 2008-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.998.527 zł. W ramach zadania planowana jest modernizacja więźby dachowej, pokrycia dachu, docieplenie strychu, modernizacja instalacji c.o., węzła c.o. i c.c.w., izolacja fundamentów, wykonanie nowej elewacji oraz wymiana instalacji odgromowej. Planowana jest również modernizacja boisk, w tym wykonanie boiska do piłki plażowej oraz wykonanie piłkochwytyłów. W roku 2010 planuje się modernizację więźby dachowej, modernizację instalacji c.o., węzła c.o. i c.c.w. oraz izolację fundamentów budynku. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120	
Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	2 500 000
Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 4.760.000 zł. W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza, ocieplenie elewacji oraz stropodachu, wymiana: instalacji elektrycznej, c.o., wodno-kanalizacyjnej, podłóg, okien i drzwi oraz modernizacja boisk szkolnych. W roku 2010 planowana jest modernizacja boisk. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130	
Modernizacja budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 69	200 000
Lata realizacji zadania: 2008-2016. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 31.463.928 zł. W ramach zadania planuje się modernizację budynku Zespołu Szkół Samochodowych według opracowanych koncepcji, z uwzględnieniem nowego zaplecza zawodowego i powierzchni dydaktycznych dla potrzeb rozrastającej się szkoły. W roku 2010 planowane jest opracowanie dokumentacji budowlanej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80130	
Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	150 000
Lata realizacji zadania: 2010-2015. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 7.646.714 zł. W ramach zadania planuje się stworzenie nowoczesnego obiektu Państwowego Studium Stenotypii i Języków Obcych w wyniku modernizacji budynku i boisk. Zakres zadania przewiduje modernizację budynku w zakresie: wymiany instalacji c.o. wraz z węzłem c.c.w., instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację pomieszczeń szkolnych, modernizację elewacji wraz z dociepleniem ścian i dachu budynku oraz modernizację zaplecza sportowego: boisko do piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki, bieżni i ogrodzenia. W roku 2010 planowane jest opracowanie dokumentacji budowlanej. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	
Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	70 000
Lata realizacji zadania: 2010-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.900.000 zł. W ramach zadania planuje się ocieplenie elewacji, stropu i stropodachu budynku, wymiana instalacji c.o. oraz modernizacja boisk szkolnych. W roku 2010 planowane jest wykonanie projektów technicznych. <i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101	

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

Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	1 000 000
Lata realizacji zadania: 2010-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 7.470.000 zł. W ramach zadania planuje się modernizację budynku szkoły w tym wymianę instalacji: elektrycznej, gazowej, c.o., węża c.o. i c.c.w., stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację pomieszczeń szkolnych oraz elewacji. Przewidziana jest również rozbudowa starych warsztatów oraz modernizacja boisk szkolnych. W roku 2010 planuje się opracowanie dokumentacji budowlanej oraz wymianę instalacji: c.o., węża c.o. i c.c.w., gazowej, elektrycznych, jak i również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację pomieszczeń szkolnych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130	
Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją i izolacją fundamentów w LO Nr 33 i Gimnazjum Nr 50 przy ul. Bema 76	100 000
Lata realizacji zadania: 2010-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.441.891 zł. W ramach zadania planuje się modernizację budynku przy ul. Bema 76 poprzez wykonanie następujących prac: modernizację więźby dachowej, wymianę pokrycia dachu z dachówki ceramicznej, docieplenie strychu, modernizację instalacji c.o. i węża c.o. i c.c.w., izolację fundamentów, modernizację elewacji i wymianę instalacji odgromowej. W roku 2010 planowane jest wykonanie projektów technicznych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120	
Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	1 000 000
Lata realizacji zadania: 2009-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.520.000 zł. Zadanie obejmuje wykonanie boisk do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz wykonanie bieżni i skoczni w dal i w wzwyż. Ponadto przewidziana została wymiana ogrodzenia i piłkochwyłów. W roku 2010 planuje się wykonanie robót budowlanych obejmujących część zakresu rzeczowego zadania. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80130	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	400 000
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	400 000
Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90	280 000
Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 280.000 zł. W ramach zadania przewiduje się modernizację centralnego ogrzewania w budynku biblioteki: wymianę starych grzejników i sieci c.o. <u>Dysponent:</u> Biblioteka Publiczna <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92116	
Wykonanie nowego zadaszenia pomiędzy budynkiem gospodarczym a sceną w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	120 000
Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 120.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie stałego zadaszenia pomiędzy budynkiem gospodarczym (garderoba artystów) a sceną. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 805 000
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	2 805 000
Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną kondygnację wraz z dachem oraz modernizacja przebiegów i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych	2 170 000
Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.410.000 zł. W ramach zadania planuje się rozbudowę hali sportowej o jedną kondygnację, którą zajmie sala do aerobiku oraz modernizację dachu. Przewiduje się również wykonanie prac modernizacyjnych przebiegów, zwiększenie ilości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej natrysków i wykonanie klimatyzacji. W roku 2010 planuje się rozpoczęcie prac budowlanych i realizację zadania. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych na Hali Koło ul. Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza	280 000
Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.020.000 zł. W ramach zadania planuje się rozbudowę siłowni oraz założenie klimatyzacji. W roku 2010 planuje się wykonanie prac budowlano-montażowych w zakresie rozbudowy półpiętra oraz instalacji klimatyzacji. Planuje się również zakup pierwszego wyposażenia do modernizowanej siłowni. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Instalacja 100 m zjeżdżalni z wieżą i lądowiskiem na pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3	300 000
Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.270.000 zł. W ramach zadania planuje się podniesienie atrakcyjności obiektu oraz zwiększenie zainteresowania klientów poprzez instalację zjeżdżalni. W roku 2010 planowane jest wykonanie projektów wykonawczych. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	
Instalacja 100 m zjeżdżalni z wieżą i lądowiskiem na pływalni Foka przy ul. Esperanto 5	55 000
Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 124.879 zł. W ramach zadania planuje się podniesienie atrakcyjności obiektu oraz zwiększenie zainteresowania klientów poprzez instalację zjeżdżalni. W roku 2010 planowane jest wykonanie projektów wykonawczych. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601	