

***PROJEKT BUDŻETU
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2010 ROK***

WARSZAWA, LISTOPAD 2009 ROK



Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

pl. Bankowy 3/5, pok. 129, 00-950 Warszawa
tel. (022) 595 30 50, 595 30 51, faks (022) 595 30 52
www.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 13 listopada 2009 r.

PB-DS-ESO- 3014-185-1-09

Pani

Ewa Malinowska - Grupińska

Przewodnicząca

Rady m.st. Warszawy

Na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok wraz z objaśnieniami oraz opracowane zgodnie z wymogami art. 180 ww. ustawy: Prognozę łącznej kwoty długu na lata 2010 – 2033 oraz Informację o stanie mienia komunalnego.

Skarbnik m.st. Warszawy

Mirosław Czekaj

Prezydent m.st. Warszawy

Hanna Gronkiewicz – Waltz



Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

pl. Bankowy 3/5, pok. 129, 00-950 Warszawa
tel. (022) 595 30 50, 595 30 51, faks (022) 595 30 52
www.um.warszawa.pl

Warszawa, dnia 13 listopada 2009 r.

PB-DS-ESO- 3014-186 -1-09

Pan

Jerzy Urbaniak

Prezes

Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Warszawie

Na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w załączeniu przekazuję projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok wraz z objaśnieniami oraz opracowane zgodnie z wymogami art. 180 ww. ustawy: Prognozę łącznej kwoty długu na lata 2010 – 2033 oraz Informację o stanie mienia komunalnego.

Skarbnik m.st. Warszawy

Mirosław Czekał

Prezydent m.st. Warszawy

Hanna Gronkiewicz – Waltz

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	7
2.	UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2010 ROK	31
3.	ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK.....	37
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	39
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	41
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	43
3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	45
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	47
	B. WYDATKI – MIASTO	73
	C. WYDATKI – POWIAT	93
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	103
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	119
3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	123
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	125
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA.....	127
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010 - 2014.....	133
3.6.	ZAŁĄCZNIK NR 6 – WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ...	219
3.7.	ZAŁĄCZNIK NR 7 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	241
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	243
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	245
3.8.	ZAŁĄCZNIK NR 8 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	247
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	249
	B. WYDATKI – MIASTO	255
	C. WYDATKI – POWIAT	257
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	261
3.9.	ZAŁĄCZNIK NR 9 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	263
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	265
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	267
3.10.	ZAŁĄCZNIK NR 10 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	269
	A. DOTACJE NA ZADANIA OKREŚLONE USTAWOWO.....	271
	B. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY	273
	C. DOTACJE NA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH PRZEDMIOTOWE PODMIOTOWE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	275
	D. DOTACJE GOSPODARSTW POMOCNICZYCH.....	277
	E. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	279
	F. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, UMÓW	281
3.11.	ZAŁĄCZNIK NR 11 – PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	283
	A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	285
	B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	286
	C. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.....	287
	Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy.....	288
	Warszawskie Centrum Kobiet.....	289

D.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	290
D.1.	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	291
	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	292
	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy „Omega” w Stręgiełku	293
	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych	294
	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Ośrodek Wypoczynkowy „Syrenka” w Marózie	295
	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Syrena” w Mielnie	296
	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Ośrodek Oświatowo – Szkoleniowy „Arkadia” w Kazimierzu Dolnym	297
D.2.	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	298
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	299
	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 „Syrenka” ul. Karolkowa 53a Warszawa	300
E.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	301
	Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	302
	Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła”	303
3.12.	ZAŁĄCZNIK NR 12 – PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	305
	Zakład Obsługi Urzędu miasta stołecznego Warszawy	307
	Miejskie Laboratorium Chemiczne	308
3.13.	ZAŁĄCZNIK NR 13 – DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	309
A.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Rachunki dochodów własnych gospodarki gruntami i nieruchomościami	311
B.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Rachunki dochodów własnych urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu)	312
C.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - Rachunki dochodów własnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	313
D.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	314
	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych specjalnych	315
	Rachunki dochodów własnych gimnazjów specjalnych	316
	Rachunki dochodów własnych zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	317
	Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących specjalnych	318
	Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych specjalnych	319
	Rachunki dochodów własnych ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	320
E.	POMOC SPOŁECZNA	321
	Rachunki dochodów własnych placówek opiekuńczo - wychowawczych	322
	Rachunki dochodów własnych domów pomocy społecznej	323
	Rachunki dochodów własnych ośrodków adopcyjno - opiekuńczych	324
F.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325
	Rachunki dochodów własnych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	326
	Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	327
	Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	328
	Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych	329
	Rachunki dochodów własnych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	330
	Rachunki dochodów własnych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	331
G.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – Rachunki dochodów własnych schronisk dla zwierząt	332
3.14.	ZAŁĄCZNIK NR 14 – PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	333
A.	GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	335
B.	POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	336
C.	POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM	337
4.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	338

4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	339
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	351
4.2.1.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	353
	Wydatki bieżące układzie zadań - miasto.....	361
	Wydatki bieżące układzie zadań - powiat.....	367
	Wydatki bieżące układzie zadań - Dzielnice.....	369
	Wydatki bieżące wg dysponentów	374
4.2.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	412
	Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie	413
	Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań – ogólnomiejskie (wg programów WPI).....	418
	Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie.....	424
	Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice	425
4.3.	PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2010 - 2012	427
4.3.1.	DOCHODY NA LATA 2010 - 2012	429
4.3.2.	WYDATKI NA LATA 2010 - 2012	431
4.3.3.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2010 - 2012	443
5.	OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ.....	447
5.1.	DOCHODY.....	449
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO	451
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	463
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	471
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	473
	Transport i komunikacja	473
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	481
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	487
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	497
	Edukacja.....	500
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	508
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	514
	Rekreacja, sport i turystyka	519
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	523
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	528
	Finanse i różne rozliczenia	537
5.2.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT.....	541
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	541
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	543
	Edukacja.....	545
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	556
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	575
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	576
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	577
	Finanse i różne rozliczenia	578
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	579
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO.....	581
	Założenia przyjęte do opracowania wieloletniego programu inwestycyjnego	581
	Procedura prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym	582
	Wydatki majątkowe miasta stołecznego Warszawy w latach 2010 – 2014.....	583
	Prezentacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w układzie programów branżowych	587
	Zamierzenia inwestycyjne spółek m.st. Warszawy.....	594
5.3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	597
	Transport i komunikacja	597
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	604

	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	605
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	606
	Edukacja.....	607
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	609
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	614
	Rekreacja, sport i turystyka	616
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	617
	Finanse i różne rozliczenia	619
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	621

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 REGULACJE PRAWNE

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje rozdział 2 ustawy o finansach publicznych¹ pt. „Opracowywanie i uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego”.

Procedowanie nad budżetem m.st. Warszawy, w ramach przepisów określonych ustawą o finansach publicznych², reguluje uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr XIV/178/2003 z dnia 3 lipca 2003 r. (zmieniona Uchwałą Nr XXXIII/727/2004 z dnia 8 lipca 2004 r.) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. uchwały, określającym tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej, procedurę uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Prezydent m.st. Warszawy w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy jest zobowiązany do przedstawienia Radzie m.st. Warszawy projektu budżetu wraz z opiniami rad dzielnic do załączników budżetowych, protokołem rozbieżności, prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i informacją o stanie mienia komunalnego oraz do przesłania projektu budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania. Właściwe merytorycznie Komisje Rady m.st. Warszawy wydają opinie do przedłożonego projektu budżetu z uwzględnieniem załączników dzielnicowych w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Uchwałą budżetową organ stanowiący, czyli Rada Miasta, uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego.

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego³, ustawę o finansach publicznych⁴ oraz ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy⁵.

Wielkość środków finansowych zaplanowanych do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy została ustalona zgodnie z zapisami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy⁶.

W projekcie budżetu zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych⁷.

¹ ustawa z 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

² tamże

³ ustawa z 13 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.)

⁴ ustawa z 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

⁵ ustawa z 15 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)

⁶ tamże

⁷ rozporządzenie z 14 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.)

1.2 ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Plan dochodów i wydatków budżetowych m.st. Warszawy został opracowany w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów,
- kryteria kierunkowe polityki budżetowej Miasta przyjęte w „Założeniach do projektu budżetu miasta stołecznego Warszawy na rok 2010”,
- wstępne informacje o wysokościach subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów.

Skutki budżetowe spowolnienia gospodarczego w Polsce, będące następstwem światowego kryzysu gospodarczego, znacząco ograniczają możliwości finansowe m.st. Warszawy w stosunku do lat poprzednich. 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 2010-2014 będą niższe o 4 mld zł (6,9%) w stosunku do prognoz z okresu poprzedzającego spowolnienie gospodarcze.

Uruchamiane działania dostosowawcze wymuszają w latach 2010-2014 oszczędności w wydatkach bieżących. Oszczędnościowe działania 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 stałego utrzymywania tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących.

Mając na uwadze działania efektywnościowe projekt budżetu Miasta na 2010 r. po raz pierwszy uwzględnia cele realizacji zadań budżetowych i mierniki poziomu uzyskiwanych efektów.

Utrzymanie wysokich nakładów na inwestycje pomimo spowolnienia gospodarczego i jego negatywnych skutków budżetowych możliwe jest m.in. z uwagi na zaangażowanie zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania oraz środków pomocowych Unii Europejskiej.

W roku 2010 plan zadań inwestycyjnych po raz kolejny będzie realizowany w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI). WPI jest podstawowym instrumentem kształtującym politykę inwestycyjną m.st. Warszawy, zarówno w zakresie planowania, jak i realizacji inwestycji. Umożliwia zaplanowanie wydatków inwestycyjnych w horyzoncie wykraczającym poza rok budżetowy. WPI stanowi także istotny element niezbędny w procesach:

- opracowywania budżetów na kolejne lata realizacji programów,
- pozyskiwania środków z funduszy europejskich,
- kształtowania polityki kredytowej Miasta,
- koordynacji polityki inwestycyjnej ze spółkami miejskimi, które inwestują w infrastrukturę.

Formą racjonalizacji wydatków bieżących w projekcie budżetu na 2010 r. jest proces wyrównywania dzielnicowych asymetrii w wydatkach w przeliczeniu na 1 ucznia i na 1 mieszkańca. Kolejne lata naznaczone będą dążeniem do unifikacji w skali Miasta wydatków w przeliczeniu na 1 uczęszczającego do placówek edukacyjnych oraz do stopniowego wyrównywania wysokości wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w ujęciu dzielnicowym.

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok zaprezentowany jest wraz z jego rozwinięciem na lata 2011–2012. Kroczące prognozowanie dochodów i wydatków Miasta w okresie 3 lat jest procesem mającym na celu racjonalizację podejmowanych działań i stanowi formę Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewiduje się, iż m.st. Warszawa w 2010 roku będzie działało w warunkach znaczącego ograniczenia możliwości finansowych będących następstwem spowolnienia rozwoju gospodarczego w Polsce wywołanego światowym kryzysem gospodarczym. Obniżenie dochodów Miasta w wyniku pogorszenia się koniunktury gospodarczej powoduje ograniczenie możliwości wydatkowania środków finansowych i implikuje oszczędności wydatkowe. Dlatego też w najbliższej perspektywie strategicznym celem gospodarki finansowej Miasta będzie restrukturyzacja kosztowa działalności operacyjnej oraz identyfikowanie i wykorzystywanie rezerw zarówno w zakresie pozyskiwania dochodów, jak i finansowania zadań bieżących i inwestycyjnych. Jednocześnie założony wysoki poziom wydatków inwestycyjnych wymagać będzie przejściowego zwiększenia zaangażowania w ich finansowanie zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania, w szczególności z międzynarodowych instytucji finansowych oraz z emisji obligacji.

2. WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE

Na lata 2010-2014 założono następującą wysokość wskaźników makroekonomicznych:

Tab. 1. Główne wskaźniki makroekonomiczne w latach 2010-2014

WSKAŹNIK	Jed- nos- -tka	2010	2011	2012	2013	2014
		PROGNOZA	PROGNOZA	PROGNOZA	PROGNOZA	PROGNOZA
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	101,0	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	%	101,2	102,8	103,0	103,4	103,4
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	102,0	103,7	104,8	105,4	105,4
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	%	99,0	100,0	100,8	101,5	101,5

Przy opracowywaniu projektu budżetu posłużono się wskaźnikami makroekonomicznymi w wielkościach prognozowanych przez Ministerstwo Finansów.

3. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wysokości głównych parametrów budżetowych w latach 2008-2010.

Tab. 2. Główne pozycje budżetowe w latach 2008-2010

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 ROK	2009 ROK	2010 ROK	DYNAMIKA 2010 / 2009	DYNAMIKA 2010 / 2008
		WYKONANIE	PLAN	PROJEKT PLANU		
		W ZŁ				
		W %				
I	DOCHODY OGÓŁEM	10 256 992 693	9 541 998 277	10 213 650 405	107,0	99,6
1	DOCHODY BIEŻĄCE	9 585 958 831	9 042 045 611	9 438 363 171	104,4	98,5
2	DOCHODY MAJĄTKOWE	671 033 862	499 952 666	775 287 234	155,1	115,5
II	WYDATKI OGÓŁEM	10 522 296 406	12 025 499 140	12 485 522 206	103,8	118,7
1	WYDATKI BIEŻĄCE	8 425 763 697	9 610 617 217	9 795 000 726	101,9	116,3
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 096 532 709	2 414 881 923	2 690 521 480	111,4	128,3
III	DEFICYT [I - II]	-265 303 713	-2 483 500 863	-2 271 871 801	91,5	856,3
IV	ROZCHODY	448 353 586	208 253 497	204 350 248	98,1	45,6
V	DEFICYT FAKTYCZNY [III - IV]	-713 657 299	-2 691 754 360	-2 476 222 049	92,0	347,0
VI	PRZYCHODY	1 878 184 433	2 691 754 360	2 476 222 049	92,0	131,8
1	PRYWATYZACJA	1 767 083	19 500 000	12 500 000	64,1	707,4
2	EMISJA OBLIGACJI, KREDYTY, POŻYCZKI	430 000 000	2 017 858 898	1 749 411 340	86,7	406,8
3	WOLNE ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM	1 446 417 350	654 395 462	714 310 709	109,2	49,4

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok zamyka się **deficytem** (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości **2.271,9 mln zł** i oznacza poziom deficytu niższy niż w 2009 roku.

Prognoza budżetowa zakłada, że nominalnie **dochody** wzrosną o **7,0%**, natomiast wzrost **wydatków** wyniesie **3,8%**. Poziom dynamiki wydatków majątkowych wyniesie **11,4%**.

Źródłami sfinansowania deficytu budżetu będą m.in. środki pochodzące ze zwrotnych źródeł zewnętrznych w wysokości **1.749,4 mln zł**.

Prognozowany **stan zadłużenia** na koniec 2010 roku wyniesie **5.615,3 mln zł**, co stanowić będzie **54,98%** dochodów przy limicie określonym ustawą o finansach publicznych⁸ na poziomie 60%. Drugi ze wskaźników ostrożnościowych wymienionych w przywołanym akcie prawnym, tj. **wskaźnik obsługi długu**, liczony jako relacja sumy rat kapitałowych kredytów i pożyczek powiększonych o odsetki oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji i dochodów, wyniesie **5,86%** wobec limitu ustawowego wynoszącego 15%.

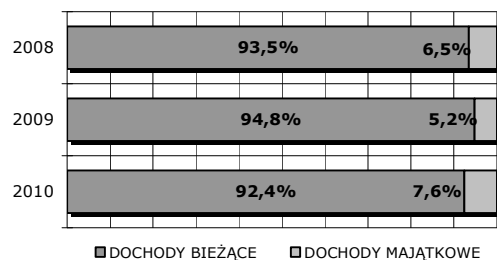
⁸ ustawa z 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

4. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza **dochodów** na 2010 rok przewiduje wpływy w wysokości **10.213,7 mln zł**, co oznacza wzrost nominalny o **7,0%**, tj. o kwotę **671,7 mln zł**, w stosunku do 2009 roku.

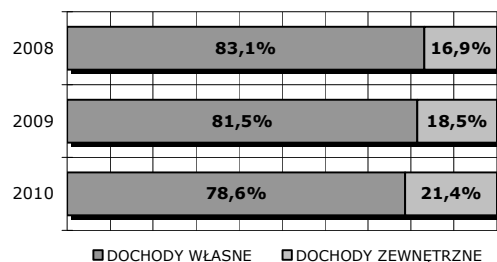
W strukturze dochodów zaznacza się wzrost udziału dochodów majątkowych. W latach 2008-2009 dochody majątkowe decydowały o realizacji dochodów odpowiednio w 6,5% i 5,2%, podczas gdy w 2010 roku dochody majątkowe stanowią 7,6% ogółu dochodów. Sytuacja ta jest wynikiem wzrostu dochodów z tytułu współfinansowania z budżetu Unii Europejskiej realizacji projektów inwestycyjnych.

Wyk. 1. Udział dochodów bieżących i dochodów majątkowych w dochodach ogółem w latach 2008-2010



W 2010 roku przewiduje się udział w dochodach m.st. Warszawy środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych na poziomie 21,4%. W tym planowane dochody w kwocie 624,2 mln zł wynikają z harmonogramu realizacji projektów przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wyk. 2. Udział dochodów własnych i dochodów zewnętrznych w dochodach ogółem w latach 2008-2010



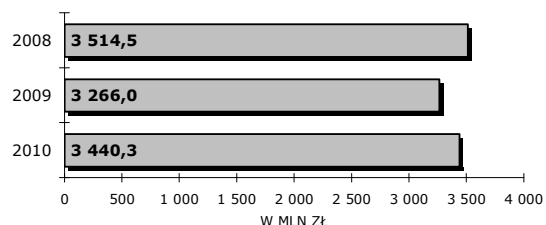
Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
WPROWADZENIE

Poniższa tabela prezentuje prognozowane na 2010 rok dochody w przekroju głównych źródeł na tle lat 2008-2009.

Tab. 3. Dochody wg głównych źródeł w latach 2008-2010

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		2008 ROK	2009 ROK	2010 ROK	DYNAMIKA 2010 / 2009	DYNAMIKA 2010 / 2008
			WYKONANIE	PLAN	PROJEKT PLANU		
			W ZŁ				
DOCHODY BIEŻĄCE			9 585 958 831	9 042 045 611	9 438 363 171	104,4	98,5
A	DOCHODY WŁASNE		8 178 312 786	7 476 607 151	7 852 521 090	105,0	96,0
I	Podatki i opłaty lokalne		815 506 039	811 617 274	837 198 823	103,2	102,7
	1	podatek od nieruchomości	767 307 390	770 351 792	800 185 589	103,9	104,3
	2	podatek od środków transportowych	37 532 132	35 925 553	31 837 955	88,6	84,8
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe		591 375 595	403 500 000	420 685 000	104,3	71,1
	1	podatek od czynności cywilnoprawnych	509 279 066	334 000 000	350 000 000	104,8	68,7
	2	podatek od spadków i darowizn	68 479 416	55 000 000	57 185 000	104,0	83,5
III	Wpływy z opłat		256 163 600	234 953 173	239 937 707	102,1	93,7
	1	opłata skarbową	117 302 202	109 000 000	110 000 000	100,9	93,8
	2	opłata komunikacyjna	43 391 176	36 500 000	42 510 717	116,5	98,0
	3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	35 844 686	36 989 000	37 525 000	101,4	104,7
	4	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłaty adiacenckie, opłaty za licencje przewozowe)	59 589 436	52 424 173	49 846 990	95,1	83,7
IV	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 325 828 378	4 016 000 000	4 230 252 280	105,3	97,8
	1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 514 470 289	3 266 000 000	3 440 252 280	105,3	97,9
	2	w podatku dochodowym od osób prawnych	811 358 089	750 000 000	790 000 000	105,3	97,4
V	Dochody z mienia		792 183 830	825 485 077	931 206 115	112,8	117,5
	1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	453 669 385	456 044 362	536 291 842	117,6	118,2
	2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	314 158 731	292 483 379	324 407 201	110,9	103,3
	3	dywidenda od spółek	24 221 694	12 825 000	11 500 000	89,7	47,5
	4	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	55 554 371	59 007 072	106,2	-
VI	Dotacje z budżetów innych j.s.t		17 039 377	15 694 350	18 117 658	115,4	106,3
VII	Pozostałe własne dochody bieżące		1 380 215 967	1 169 357 277	1 175 123 507	100,5	85,1
	1	wpływy z usług	884 992 120	931 728 168	947 901 592	101,7	107,1
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE		1 407 646 045	1 565 438 460	1 585 842 081	101,3	112,7
I	Subwencja ogólna		1 062 955 554	1 196 839 870	1 242 599 220	103,8	116,9
	1	część oświatowa	923 321 070	1 023 087 294	1 079 932 819	105,6	117,0
	2	część równoważąca	139 634 484	173 752 576	162 666 401	93,6	116,5
II	Dotacje celowe z budżetu państwa		334 089 774	333 722 555	316 739 033	94,9	94,8
	1	na zadania własne	55 802 588	54 843 848	70 402 947	128,4	126,2
	2	na zadania zlecone	276 572 548	277 597 462	245 615 686	88,5	88,8
III	Dotacje z funduszy celowych		1 647 390	1 621 600	2 000 000	123,3	121,4
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		8 953 327	33 254 435	24 503 828	73,7	273,7
DOCHODY MAJĄTKOWE			671 033 862	499 952 666	775 287 234	155,1	115,5
A	DOCHODY WŁASNE		348 515 176	304 762 751	175 627 649	57,6	50,4
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		243 950 515	296 741 616	169 324 065	57,1	69,4
B	DOTACJE, ŚRODKI Z UE, ŚRODKI NA INWESTYCJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		322 518 686	195 189 915	599 659 585	307,2	185,9
I	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE		310 561 038	146 687 915	599 659 585	408,8	193,1
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje		10 956 353	3 487 000	0	0,0	0,0
DOCHODY OGÓŁEM			10 256 992 693	9 541 998 277	10 213 650 405	107,0	99,6
A	DOCHODY WŁASNE		8 526 827 962	7 781 369 902	8 028 148 739	103,2	94,2
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE		1 730 164 731	1 760 628 375	2 185 501 666	124,1	126,3

DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)



W 2010 roku udział gmin we wpływach z podatku PIT wynosi 36,94%, udział powiatów 10,25%, co łącznie daje udział na poziomie 47,19%.

Wskaźnik partycypacji Warszawy obniżył się z poziomu 13,32% w roku 2009 do 12,94% w roku 2010, co oznacza dla Miasta ubytek dochodów z udziału w PIT o ok. 100 mln zł.

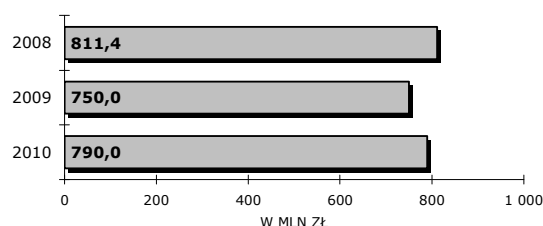
Prognoza dochodów z udziału w PIT opiera się na założeniach Ministerstwa Finansów. Przyjęty przez Ministerstwo Finansów scenariusz rozwoju sytuacji makroekonomicznej w 2010 roku przewiduje niską dynamikę głównych wskaźników obrazujących zjawiska zachodzące w gospodarce, mające wpływ na prognozowaną dynamikę wpływów z PIT, a mianowicie:

- wskaźnika średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) – 101%,
- dynamiki realnej Produktu Krajowego Brutto – 101,2%,
- dynamiki nominalnej przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 102,0%,
- dynamiki przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej – 99%.

Jednocześnie przyjęte wielkości wskaźników makroekonomicznych są znacznie niższe niż zakładane we wcześniejszych prognozach nie uwzględniających skutków spowolnienia gospodarczego. W stosunku do wcześniejszych prognoz dochody z udziału w PIT dla okresu 2010-2014 będą niższe łącznie o 12,4%, tj. o 2,6 mld zł.

Prognozowane na 2010 rok dochody z udziału w PIT są nominalnie wyższe od planowanych do uzyskania w 2009 roku o 5,3% i niższe od zrealizowanych w 2008 roku o 2,1%.

DOCHODY Z UDZIAŁU W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)



Wysokość udziału we wpływach z podatku CIT jest stała i wynosi od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze odpowiednio gminy 6,71% i powiatu 1,40%.

Podstawę prognozy dochodów z udziału w CIT stanowiły założenia dotyczące kształtowania się sytuacji makroekonomicznej tożsame z przyjętymi na potrzeby oszacowania dochodów z udziałów w PIT.

Na skutek nasilenia się spadkowych tendencji w gospodarce od IV kw. ub.r. pogorszeniu uległy warunki gospodarowania firm. Trudności w prowadzeniu działalności przedsiębiorstw niefinansowych i banków związane są głównie z:

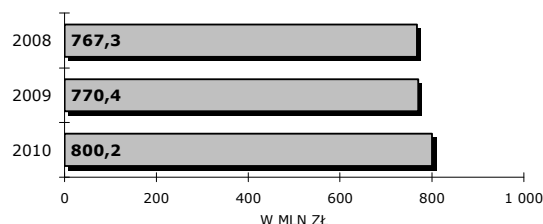
- osłabieniem popytu – zwłaszcza zagranicznego i inwestycyjnego,
- pogorszeniem się warunków kredytowania przedsiębiorstw ze względu na wzrost marży kredytowych i zaostrzeniem wymagań odnośnie zabezpieczeń,
- stratami w związku z wykorzystywaniem instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym (opcje walutowe),
- pogorszeniem działalności banków i instytucji finansowych ze względu na spadek marży odsetkowej i wzrost rezerw na złe kredyty,
- niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej, w tym wahań kursu walutowego,

- pogorszeniem się płynności finansowej firm prowadzącej do zatorów płatniczych.

Przewidywane wpływy z udziału w CIT w latach 2010-2014 są niższe od wcześniejszych prognoz nie uwzględniających skutków finansowych spowolnienia gospodarczego łącznie o 17,3%, tj. o 881 mln zł.

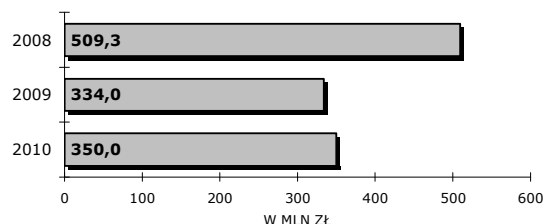
Prognozuje się, że dochody z udziału w CIT w 2010 roku będą nominalnie o 5,3% wyższe od planowanych na 2009 rok i o 2,6% niższe od uzyskanych w 2008 roku.

DOCHODY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI



W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący – systematycznie zwiększający się – stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągalności podatków w wysokości analogicznej jak w latach poprzednich. Ponadto pozytywny wpływ na wysokość realizacji dochodów ma zwiększenie w br. stawek podatkowych o ok. 3,5%.

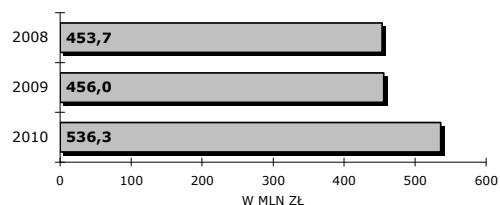
DOCHODY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH



Na rynku nieruchomości utrzymuje się od końca 2008 roku dekonunktura. Spadek liczby i wartości transakcji na rynku nieruchomości to m.in. skutek ograniczenia dostępności kredytów hipotecznych i niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej, a także negatywne nastroje konsumentów. Negatywne trendy na rynku obrotu nieruchomościami pogłębione zostały poprzez zmniejszenie dostępności i wzrost oprocentowania kredytów, zwłaszcza hipotecznych, w wyniku znacznego zaostrzenia warunków kredytowych. Dodatkowo spadek dochodów z PCC jest skutkiem zmian systemowych wprowadzonych od stycznia br. polegających na ograniczeniu katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (dot. wyłączenia od opodatkowania zmiany umowy spółki kapitałowej i czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych). Sytuację na rynku mieszkaniowym poprawia rządowy program „Rodzina na swoim”. Program przewiduje spłatę przez Skarb Państwa 50% odsetek od kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe płatnych w okresie 8 lat od zaciągnięcia kredytu. Informacje pochodzące z rynku wskazują na pozytywny wpływ na sytuację w sektorze nieruchomości, jaki ma rosnąca popularność rządowych dopłat do kredytów, jak też sygnalizowana z sektora bankowego poprawa dostępności do kredytów hipotecznych. Ocenie analityków w dalszym ciągu istotne znaczenie dla rynku nieruchomości będzie miało utrzymujące się ostrożne podejście potencjalnych nabywców do zadłużania się. Można spodziewać się, że zjawisko to będzie się nasilać do końca 2009 roku w związku z pogarszającą się sytuacją na rynku pracy (wzrost bezrobocia, stagnacja lub spadek dochodów) i będzie nadal miało miejsce w roku 2010.

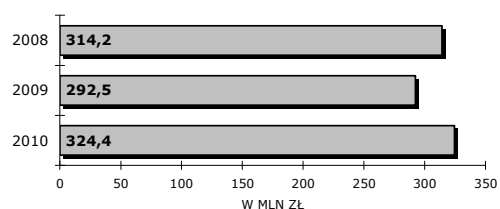
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki prognoza dochodów przewiduje 4,8% wzrost wpływów z PCC w 2010 roku w stosunku do 2009 roku. Prognozowane dochody są ponad dwukrotnie niższe niż w 2007 roku i o 30% niższe niż w 2008 r.

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA



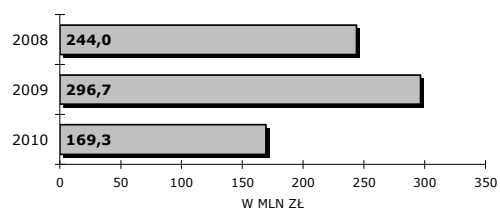
Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem lokali komunalnych.

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI



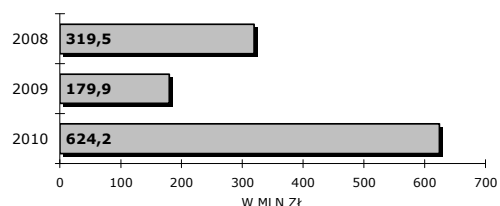
Przy projekcji wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów w mieście, od którego zależy wysokość opłat.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI



Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości zaplanowano na podstawie szacunków sporządzonych przez dzielnice oraz Biuro Gospodarki Nieruchomościami, uwzględniających utrzymującą się dekonjunkturę.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE



Na 2010 rok planowany jest znaczący wzrost dochodów z tytułu realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W latach 2010-2014 przewiduje się uzyskanie dofinansowania z budżetu UE na łączną kwotę 3,8 mld zł, w tym w 2010 roku 624,2 mln zł.

Główne projekty przewidziane do współfinansowania ze środków UE w latach 2010-2014:

- Budowa II linii metra – 2,7 mld zł,
- Budowa Trasy Mostu Północnego – 255 mln zł,
- Modernizacja Al. Jerozolimskich – 168 mln zł
- Budowa Centrum Nauki Kopernik – 138 mln zł,
- Przebudowa ul Modlińskiej – 106 mln zł.

5. WYDATKI BUDŻETOWE

5.1 Informacje ogólne

Wydatki ogółem w 2010 roku wyniosą **12.485,5 mln zł**, co oznacza wzrost nominalny o **3,8%**, tj. o kwotę **460,0 mln zł**, w stosunku do 2009 roku.

Wydatki bieżące w 2010 roku osiągną **9.795,0 mln zł**, co oznacza wzrost nominalny o **1,9%**, tj. o kwotę **184,4 mln zł**, w stosunku do 2009 roku.

Wydatki majątkowe na 2010 rok zaplanowano w kwocie **2.690,5 mln zł**, co oznacza:

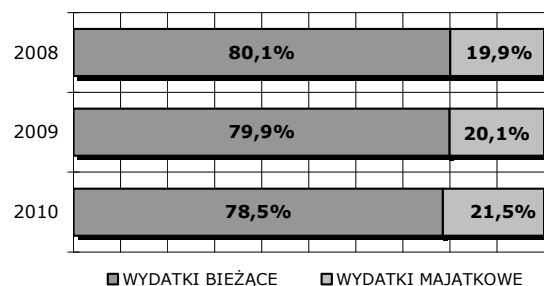
- wzrost o **11,4%**, tj. o kwotę **275,6 mln zł**, w stosunku do 2009 roku,
- wzrost o **28,3%**, tj. o kwotę **594,0 mln zł**, w stosunku do 2008 roku.

Tab. 4. Wydatki ogółem w latach 2008-2010

WYSZCZEGÓLNIENIE	2008 ROK	2009 ROK	2010 ROK	DYNAMIKA 2010 / 2009	DYNAMIKA 2010 / 2008
	WYKONANIE	PLAN	PROJEKT PLANU		
	W ZŁ			W %	
WYDATKI OGÓŁEM	10 522 296 406	12 025 499 140	12 485 522 206	103,8	118,7
WYDATKI BIEŻĄCE	8 425 763 697	9 610 617 217	9 795 000 726	101,9	116,3
OGÓLNOMIEJSKIE	4 568 029 984	5 395 065 115	5 686 183 057	105,4	124,5
DZIELNICOWE	3 857 733 713	4 215 552 102	4 108 817 669	97,5	106,5
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 096 532 709	2 414 881 923	2 690 521 480	111,4	128,3
OGÓLNOMIEJSKIE	1 378 095 548	1 653 544 549	2 075 895 966	125,5	150,6
DZIELNICOWE	718 437 161	761 337 374	614 625 514	80,7	85,6

Na działalność bieżącą w 2010 roku zostanie przeznaczony **78,5%** wydatków, natomiast inwestycje pochłoną **21,5%** środków. Oznacza to wzrost udziału wydatków inwestycyjnych w stosunku do lat 2008-2009 odpowiednio o 1,6 pkt. proc. i 1,4 pkt. proc.

Wyk. 3. Udział wydatków bieżących i wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2008-2010



5.2 Wydatki w układzie zadaniowym

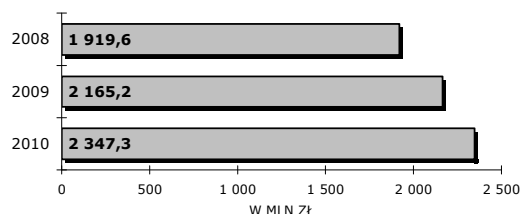
5.2.1 Wydatki bieżące

Poniższa tabela prezentuje wydatki bieżące w latach 2009-2010 w układzie zadaniowym.

Tab. 5. Wydatki bieżące w układzie zadaniowym wg sfer w latach 2009-2010

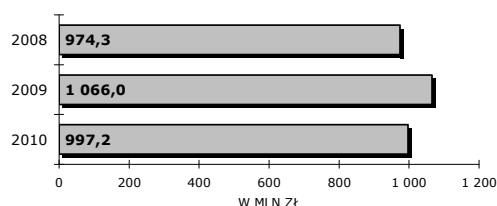
SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2009 ROK		2010 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA
		PLAN	STR.	PROJEKT PLANU	STR.		
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %	W ZŁ	W %
WYDATKI BIEŻĄCE		9 610 617 217	100,00	9 795 000 726	100,00	184 383 509	1,9
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	46 936 885	0,49	54 447 053	0,56	7 510 168	16,0
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 285 158 157	13,37	1 431 864 363	14,61	146 706 206	11,4
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 165 242 879	22,53	2 347 286 211	23,96	182 043 332	8,4
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	374 094 254	3,89	372 194 621	3,80	-1 899 633	-0,5
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	235 533 016	2,45	232 658 302	2,38	-2 874 714	-1,2
V	EDUKACJA	2 254 965 203	23,46	2 226 855 927	22,73	-28 109 276	-1,2
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	761 087 734	7,92	746 897 463	7,63	-14 190 271	-1,9
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	129 628 395	1,35	126 974 658	1,30	-2 653 737	-2,0
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	907 937 206	9,45	887 176 363	9,06	-20 760 843	-2,3
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	384 048 098	4,00	371 422 388	3,79	-12 625 710	-3,3
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 065 985 390	11,09	997 223 377	10,18	-68 762 013	-6,5

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



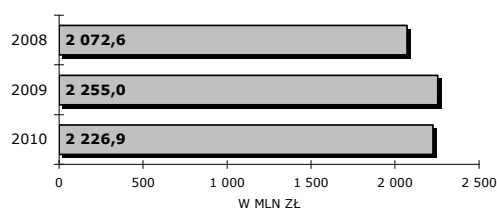
Wysokość wydatków wynika z uwzględnienia wartości zakupu usług przewozowych w spółkach miejskich (Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Miejskie Zakłady Autobusowe) zgodnie z zawartymi umowami wieloletnimi oraz z prywatnymi przewoźnikami autobusowymi i spółkami Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa. Uwzględniono także zwiększone wydatki związane z remontami i utrzymaniem dróg publicznych.

SFERA II – ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



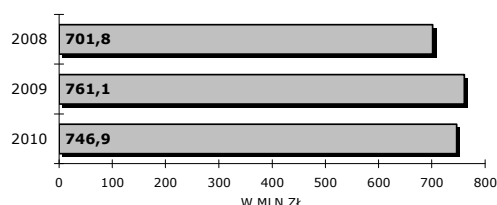
Planowane wydatki przeznaczone są przede wszystkim na zadania związane z utrzymaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym. Uwzględniono także finansowanie zadań związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości, w tym wydatki związane z wypłatą odszkodowań wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. W ramach tej sfery będą prowadzone działania służące efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu Miasta.

SFERA V – EDUKACJA



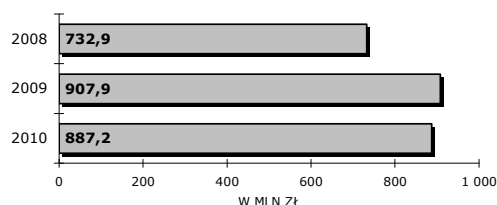
Środki w wysokości **1.995,6 mln zł** przeznaczono na realizację zadań przez dzielnice, co stanowi **89,6%** ogólnych nakładów na realizację zadań bieżących w sferze Edukacja. Środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacji zostały naliczone z uwzględnieniem liczby uczniów przeliczeniowych w każdej dzielnicy.

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA



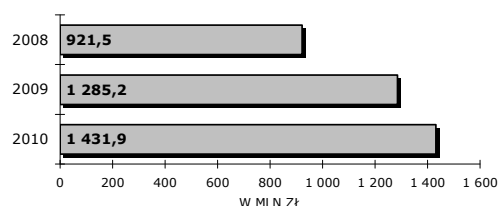
Planowane na 2010 r. środki finansowe przeznaczone są m.in. na finansowanie programów promocji zdrowia i profilaktyki, na inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi, opiekę nad dziećmi w żłobkach, wspieranie rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, prowadzenie jednostek pomocy społecznej.

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



W ramach tej sfery finansowanie są m.in. zadania zapewniające sprawną obsługę mieszkańców, prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Miasta, zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych i sieci telefonicznej.

SFERA XI – FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA



Główną pozycję stanowi wpłata do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, która stanowi 9,9% wydatków bieżących Miasta.

W rama tej sfery realizowane są zobowiązania Miasta związane z obsługą zadłużenia i rachunku bankowego.

5.2.2 Wydatki majątkowe

Poniższa tabela prezentuje wydatki majątkowe w latach 2009-2010 w układzie zadaniowym.

Tab. 6. Wydatki majątkowe w układzie zadaniowym wg sfer w latach 2009-2010

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2009 ROK		2010 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA	
		PLAN	STR.	PROJEKT PLANU	STR.		W ZŁ	W %
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %			
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 414 881 923	100,00	2 690 521 480	100,00	275 639 557	11,4	
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 122 998	0,05	5 000 000	0,19	3 877 002	345,2	
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	850 640 531	35,22	1 410 176 906	52,42	559 536 375	65,8	
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	239 682 932	9,93	242 912 131	9,03	3 229 199	1,3	
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	293 357 464	12,15	297 038 221	11,04	3 680 757	1,3	
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	316 184 454	13,07	277 933 609	10,33	-38 250 845	-12,1	
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	193 812 666	8,03	141 096 192	5,24	-52 716 474	-27,2	
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	63 887 658	2,65	44 454 486	1,65	-19 433 172	-30,4	
V	EDUKACJA	275 018 543	11,39	190 880 500	7,09	-84 138 043	-30,6	
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	36 852 954	1,53	22 788 435	0,85	-14 064 519	-38,2	
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 321 723	5,98	58 241 000	2,16	-86 080 723	-59,6	

Zaplanowane na 2010 r. wydatki majątkowe w łącznej wysokości 2.690,5 mln zł obejmują finansowanie 465 zadań inwestycyjnych.

Na finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w łącznej wysokości 2.688,2 mln zł, w tym na inwestycje ogólnomiejskie - 2.073,6 mln zł, a na inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy - 614,6 mln zł. Na pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 2,3 mln zł.

INWESTYCJE OGÓLNOmiejskie

Zaplanowano realizację 138 zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich, w tym w sferach: Transport i komunikacja - 47 zadań, Ochrona zdrowia i pomoc społeczna - 42 zadań oraz Edukacja - 11 zadań.

W sferze Transport i komunikacja, zaplanowano środki w wysokości 1.277,9 mln zł, co stanowi 61% ogólnej kwoty wydatków na inwestycje ogólnomiejskie. W programie dotyczącym drogownictwa do najważniejszych inwestycji ujętych w planie inwestycyjnym na 2010 r. należy zaliczyć: budowę Trasy Mostu Północnego, modernizację Al. Jerozolimskich, budowę Trasy Siekierkowskiej, przebudowę ul. Modlińskiej na odc.

od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim oraz budowę ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki. W programie dotyczącym transportu publicznego planuje się w szczególności kontynuację prac związanych z realizacją centralnego odcinka II linii metra, budowę głowicy zachodniej na stacji techniczno - postojowej Kabaty, przebudowę infrastruktury stacji techniczno - postojowej Kabaty oraz budowę parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (II etap).

12% ogólnej kwoty wydatków na inwestycje ogólnomiejskie – 246,7 mln zł przewiduje się przeznaczyć na inwestycje ujęte w sferze Rekreacja, sport i turystyka. Do inwestycji o największym zakresie rzeczowo - finansowym należy zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących.

W sferze Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, zaplanowana wysokość wydatków stanowi 11% ogólnej kwoty wydatków na inwestycje ogólnomiejskie tj. 229,3 mln zł. W 2010 r. największe środki zostaną przeznaczone na dokończenie budowy Centrum Nauki "Kopernik", kontynuację renowacji i adaptacji na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich oraz budowę Muzeum Historii Żydów Polskich.

Na inwestycje w sferze Ochrona zdrowia i pomoc społeczna zaplanowano wydatki w wysokości 224 mln zł, czyli ok. 11% łącznej kwoty wydatków zarezerwowanych na inwestycje ogólnomiejskie. W programie ochrony zdrowia zabezpieczono środki na dotacje dla szpitali, zakładów leczenia ambulatoryjnego i zakładów opiekuńczo - leczniczych, które zostaną przeznaczone na kontynuację rozpoczętych modernizacji placówek lub ich rozbudowę. Największe wydatki zaplanowano na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych przez Szpital im. Św. Rodziny, Szpital "Inflancka", Szpital Praski, Szpital Św. Zofii oraz Warszawski Szpital dla Dzieci. Do inwestycji o największym zakresie rzeczowo - finansowym w programie pomocy społecznej należy dokończenie budowy wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera, modernizacja istniejących oraz budowa nowych obiektów dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”, budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi, a także modernizacja istniejących żłobków oraz adaptacja lokali i obiektów na nowe żłobki.

INWESTYCJE DZIELNICOWE

Na 2010 r. zaplanowano realizację 326 zadań inwestycyjnych dzielnicowych, w tym w sferach: Transport i komunikacja - 128 zadań oraz Edukacja - 95 zadań.

Największy udział w planie inwestycji dzielnicowych mają wydatki w sferze Edukacja – zaplanowano kwotę 183,7 mln zł, co stanowi ok. 30% ogólnej kwoty wydatków na inwestycje dzielnicowe.

Na zadania w sferze Transport i komunikacja zaplanowano wydatki w kwocie 132,2 mln zł, co stanowi ok. 22% ogólnej kwoty wydatków na inwestycje dzielnicowe. Do zadań o najwyższych wydatkach należą: budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów na Mokotowie, modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego) w Dzielnicy Ursynów, przebudowa ul. St. Kostki Potockiego w Dzielnicy Wilanów, projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki na Bemowie oraz przebudowa ul. Krępowieckiego na Woli.

W sferze Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami przewidziano wydatki w wysokości 117 mln zł stanowiące ok. 19% ogólnej kwoty wydatków na inwestycje dzielnicowe. W 2010 r. największe środki zaplanowano na budowę budynków komunalnych na Ursynowie, budowę mieszkań komunalnych (I, II, III etap) na Targówku, budowę mieszkań komunalnych na Bielanach, budowę dwóch budynków komunalnych w Dzielnicy Żoliborz, budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej na Pradze Północ oraz rewitalizację Placu Szembeka w Dzielnicy Praga Południe.

Na realizację 24 zadań inwestycyjnych w zakresie Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ujętych w tej sferze zaplanowano kwotę w wysokości 50,5 mln zł. Do najważniejszych inwestycji należą parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską,

Kruszewskiego, Krypską i Stocką w Dzielnicy Praga Południe oraz modernizację zieleńca Plac Grzybowski w Śródmieściu.

Na inwestycje w sferze Rekreacja, sport i turystyka zaplanowano wydatki w wysokości 50,3 mln zł. W tym programie zabezpieczono środki przede wszystkim na zadanie: „ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym” na Wilanowie, budowę dzielnicowego basenu w Dzielnicy Wawer oraz budowę basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na Mokotowie.

Sfera Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego obejmuje 15 zadań realizowanych za łączną kwotę 48,7 mln zł. Najważniejsze zadania w tej sferze to budowa "Dzielnicowego centrum kultury" przy ul. I. Gandhi w Dzielnicy Ursynów oraz budowa Służewskiego Domu Kultury na Mokotowie.

5.3 Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej

5.3.1 Wydatki bieżące

Poniższa tabela prezentuje wydatki bieżące w latach 2009-2010 w układzie klasyfikacji budżetowej.

Tab. 7. Wydatki bieżące w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów w latach 2009-2010

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2009 ROK		2010 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA	
		PLAN	STR.	PROJEKT PLANU	STR.			
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %		W ZŁ	W %
WYDATKI BIEŻĄCE		9 610 617 217	100,00	9 795 000 726	100,00	184 383 509		1,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	228 481 616	2,38	393 833 310	4,02	165 351 694	72,4	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 694 149	0,53	64 601 831	0,66	13 907 682		27,4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 071	0,00	52 635	0,00	5 564		11,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 284 253 942	23,77	2 462 709 798	25,14	178 455 856		7,8
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	30 778 676	0,32	32 856 974	0,34	2 078 298		6,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	4 225 919	0,04	4 426 998	0,05	201 079		4,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	246 298 880	2,56	251 772 679	2,57	5 473 799		2,2
900	GOSPODARAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	212 342 332	2,21	215 122 248	2,20	2 779 916		1,3
020	LEŚNICTWO	4 528 500	0,05	4 573 835	0,05	45 335		1,0
852	POMOC SPOŁECZNA	592 150 008	6,16	598 143 988	6,11	5 993 980		1,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	227 594 116	2,37	224 691 821	2,29	-2 902 295	-1,3	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	123 039 917	1,28	121 379 870	1,24	-1 660 047	-1,3	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 006 587 011	20,88	1 973 183 493	20,14	-33 403 518	-1,7	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 046 002 562	10,88	1 028 560 342	10,50	-17 442 220	-1,7	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	927 531 148	9,65	902 005 483	9,21	-25 525 665	-2,8	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	384 007 098	4,00	371 313 388	3,79	-12 693 710	-3,3	
851	OCHRONA ZDROWIA	92 382 361	0,96	87 398 834	0,89	-4 983 527	-5,4	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 045 504 231	10,88	973 415 646	9,94	-72 088 585	-6,9	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 650 150	0,05	4 280 692	0,04	-369 458	-7,9	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 083 500	0,02	1 899 755	0,02	-183 745	-8,8	
630	TURYSTYKA	6 651 250	0,07	5 644 788	0,06	-1 006 462	-15,1	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88 704 369	0,92	72 846 023	0,74	-15 858 346	-17,9	
500	HANDEL	20 293	0,00	10 000	0,00	-10 293	-50,7	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 058 118	0,02	276 295	0,00	-1 781 823	-86,6	

5.3.2 Wydatki majątkowe

Poniższa tabela prezentuje wydatki majątkowe w latach 2009-2010 w układzie klasyfikacji budżetowej.

Tab. 8. Wydatki majątkowe w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów w latach 2009-2010

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2009 ROK		2010 ROK		RÓŻNICA	ZMIANA	
		PLAN	STR.	PROJEKT PLANU	STR.			
		W ZŁ	W %	W ZŁ	W %		W ZŁ	W %
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 414 881 923	100,00	2 690 521 480	100,00	275 639 557	11,4	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 122 998	0,05	5 000 000	0,19	3 877 002	345,2	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	830 499 417	34,39	1 399 290 569	52,01	568 791 152	68,5	
851	OCHRONA ZDROWIA	146 413 285	6,06	169 362 929	6,29	22 949 644	15,7	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	292 414 484	12,11	297 038 221	11,04	4 623 737	1,6	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	322 181 454	13,34	283 883 609	10,55	-38 297 845	-11,9	
852	POMOC SPOŁECZNA	83 248 847	3,45	68 549 202	2,55	-14 699 645	-17,7	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	253 662 653	10,50	182 135 500	6,77	-71 527 153	-28,2	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	187 885 666	7,78	133 281 192	4,95	-54 604 474	-29,1	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 087 658	2,61	44 454 486	1,65	-18 633 172	-29,5	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	36 852 954	1,53	22 788 435	0,85	-14 064 519	-38,2	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 020 800	0,41	5 000 000	0,19	-5 020 800	-50,1	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	10 122 000	0,42	5 000 000	0,19	-5 122 000	-50,6	
900	GOSPODARAKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	144 664 452	5,99	63 243 046	2,35	-81 421 406	-56,3	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 225 890	0,88	8 610 000	0,32	-12 615 890	-59,4	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 476 301	0,06	400 000	0,01	-1 076 301	-72,9	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 060 084	0,38	484 291	0,02	-8 575 793	-94,7	
630	TURYSTYKA	942 980	0,04	0	0,00	-942 980	-100,0	
500	HANDEL	0	0,00	2 000 000	0,07	2 000 000		

5.4 Rezerwy

Na 2010 rok zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości **13.000.000 zł**, tj. na poziomie 0,1% planowanych wydatków przy limicie ustawowym wynoszącym 1%⁹ planowanych wydatków.

Na 2010 rok zaplanowano **rezerwy celowe** na łączną kwotę **53.438.884 zł**, tj. na poziomie 0,43% planowanych wydatków przy limicie ustawowym¹⁰ wynoszącym 5% planowanych wydatków, zgodnie z wyszczególnieniem:

- na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego – 34.000.000 zł,
- na działania restrukturyzacyjne trwale obniżające koszty w placówkach oświatowo-edukacyjnych oraz na uzupełnienie finansowania działań podnoszących jakość kształcenia – 5.556.305 zł,
- na zadania inwestycyjne Miasta – 5.000.000 zł,
- na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 4.932.579 zł,
- na dofinansowanie zadań z zakresu kultury – 2.000.000 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.000.000 zł,
- na rewitalizację m.st. Warszawy – 500.000 zł,
- na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach – 450.000 zł.

6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Planowany na 2010 rok deficyt budżetowy (rozumiany jako różnica między wydatkami a dochodami) wynosi **2.271,9 mln zł**.

Tab. 9. Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2010 ROK
		PROJEKT PLANU
		W ZŁ
DEFICYT BUDŻETU		- 2 271 871 801
PRZYCHODY		2 476 222 049
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	999 411 340
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	12 500 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	750 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	714 310 709
ROZCHODY		204 350 248
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	6 500 000
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	131 032 150
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	66 818 098

⁹ ustawa z 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

¹⁰ tamże

7. ZADŁUŻENIE I OBSŁUGA ZADŁUŻENIA

Prognozowany **stan zadłużenia** na dzień 31 XII 2010 r. wyniesie **5.615,3 mln zł**, wobec planowanego na 31 XII 2009 r. 4.070,2 mln zł.

Wydatki związane z **obsługą zadłużenia** (spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji, koszty obsługi zadłużenia, poręczenia i gwarancje) wyniosą w 2010 roku **598,2 mln zł**, wobec planowanych na 2009 r. w kwocie 436,7 mln zł.

Wskaźniki ostrożnościowe określone w ustawie o finansach publicznych¹¹ będą kształtować się następująco:

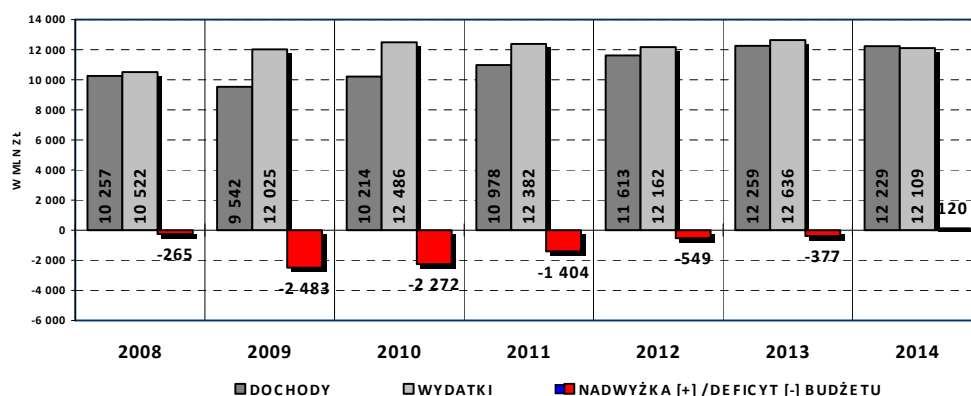
- **wskaźnik zadłużenia** [stan zadłużenia na 31 XII / dochody]: **54,98%**, wobec planowanego na koniec 2009 r. w wysokości 42,66%,
- **wskaźnik obsługi zadłużenia** [(rozchody + koszty obsługi zadłużenia + poręczenia i gwarancje) / dochody]: **5,86%**, wobec planowanego na 2009 r. w wysokości 4,58%.

8. PROGNOZA BUDŻETOWA NA LATA 2010-2014

PODSTAWOWE PARAMETRY BUDŻETOWE

W związku ze skutkami budżetowymi spowolnienia gospodarczego oraz koniecznością realizacji strategicznych inwestycji w perspektywie średnioterminowej przewiduje się, że wydatki będą przewyższały dochody generując deficyt budżetowy, który z kwoty 2.272,0 mln zł w roku 2010 będzie się w kolejnych latach zmniejszał. Zakłada się, że w roku 2014 r. wydatki budżetowe będą zbilansowane dochodami budżetowymi.

Wyk. 4. Dochody, wydatki, nadwyżka/deficyt budżetowy w latach 2008-2014



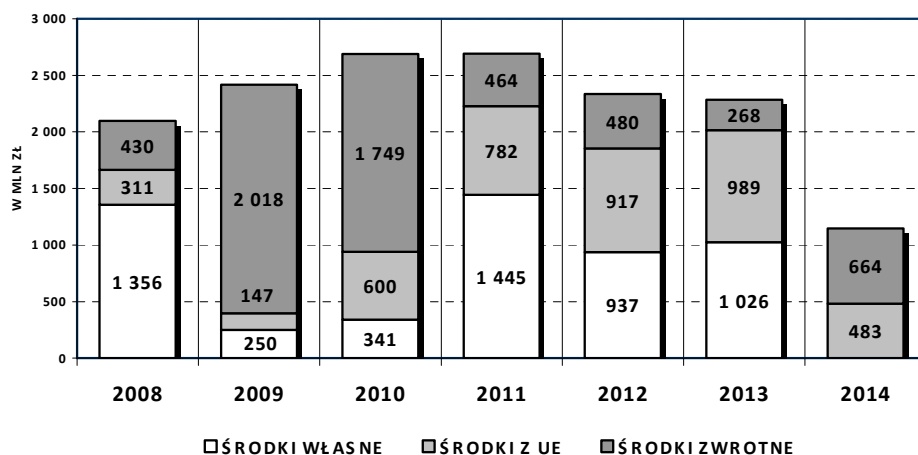
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI

W celu realizacji zadań ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010–2014 m.st. Warszawa będzie korzystało z finansowania środkami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych w postaci kredytów, pożyczek i pozyskanymi z emisji obligacji komunalnych. Przewiduje się, że po 2010 r. udział środków zwrotnych w finansowaniu inwestycji ulegnie znaczącemu obniżeniu (wyjątkiem jest 2014 r., w którym ze względu na konieczność wyasygnowania środków na wykup obligacji wyemitowanych w 2009 r., konieczne jest zwiększenie finansowania inwestycji środkami zwrotnymi). Lata 2010-2014 będą charakteryzowały się

¹¹ ustawa z 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

wysokim poziomem środków na inwestycje z budżetu Unii Europejskiej. Przewiduje się, że łącznie dofinansowanie z budżetu UE na inwestycje wyniesie 3,8 mld zł.

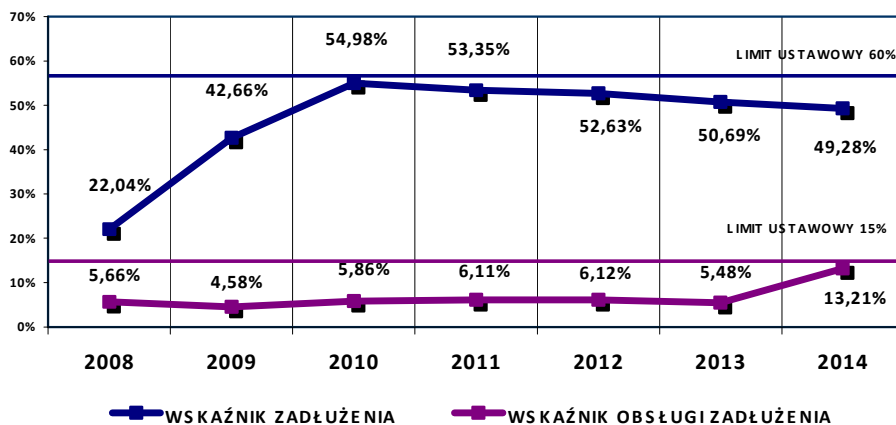
Wyk. 5. Źródła finansowania wydatków majątkowych w latach 2008-2014



USTAWOWE¹² REGULACJE OSTROŻNOŚCIOWE

Przyjęto, że stopień zadłużenia nie powinien przekroczyć 55% dochodów, przy limicie ustawowym wynoszącym 60%. Przewiduje się, że najwyższy stopień zadłużenia wynoszący 54,98% wystąpi w 2010 roku. Drugi ze wskaźników ostrożnościowych, opisujący relację wydatków związanych z obsługą zadłużenia (rozchody, koszty obsługi zadłużenia, poręczenia i gwarancje) do dochodów, w latach 2010-2014 będzie oscylował w granicach od 5,5% do 13,2%, wobec limitu ustawowego wynoszącego 15%.

Wyk. 6. Ustawowe wskaźniki ostrożnościowe w latach 2008-2014



¹² ustawa z 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

9. PODSUMOWANIE

PLANOWANE NA 2010 ROK GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE M.ST. WARSZAWY KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

		PER CAPITA
DOCHODY	10.213,6 mln zł	5 973 zł
WYDATKI	12.485,5 mln zł	7 301 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	2.690,5 mln zł	1 573 zł
DEFICYT	2.271,9 mln zł	1 329 zł
ZADŁUŻENIE	5.615,3 mln zł	3 284 zł
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA	54,98%	
WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA	5,86%	

2. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2010 ROK

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2010 ROK

Projekt
Druk nr 2229

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia roku
w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit"d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.²⁾) oraz art. 12 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.³⁾) - Rada miasta stołecznego Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1.	1. Dochody budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, w wysokości	10 213 650 405 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w wysokości	9 438 363 171 zł
	2) dochody majątkowe w wysokości	775 287 234 zł
	2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się:	
	1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości	308 980 969 zł
	w tym:	
	a) dochody należne Miastu z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami	63 365 283 zł
	b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań	245 615 686 zł
	2) dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 9, w wysokości	18 838 058 zł
	w tym:	
	a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	720 400 zł
	b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	18 117 658 zł
§ 2.	1. Wydatki budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, w wysokości	12 485 522 206 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w wysokości	9 795 000 726 zł
	2) wydatki majątkowe w wysokości	2 690 521 480 zł
	2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się:	
	1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości	245 615 686 zł
	2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 9, w wysokości	18 838 058 zł
	w tym:	
	a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	720 400 zł
	b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	18 117 658 zł
§ 3.	Deficyt, przychody i rozchody budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3	
	w tym:	
	1) deficyt budżetu w wysokości	2 271 871 801 zł
	zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1280, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828 oraz Dz.U. z 2009 r., Nr 95, poz. 787.

66

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2010 ROK

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto	999 411 340 zł
- zaciągniętych kredytów i pożyczek	750 000 000 zł
- prywatyzacji majątku	12 500 000 zł
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	509 960 461 zł
2) przychody budżetu w wysokości	2 476 222 049 zł
3) rozchody budżetu w wysokości	204 350 248 zł
§ 4. Wydatki majątkowe Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 i Tabelami nr 3 w załącznikach Dzielnic w wysokości	2 690 521 480 zł
w tym na:	
1) zadania inwestycyjne ogólnomiejskie	2 073 595 966 zł
2) zadania inwestycyjne realizowane przez Dzielnicę	614 625 514 zł
3) pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 300 000 zł
§ 5. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 - 2014, zgodnie z załącznikiem nr 5, w wysokości	11 146 826 558 zł
§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości	170 199 329 zł
§ 7. Dotacje udzielane z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości w tym:	1 006 829 135 zł
1) dotacje na realizację zadań Miasta określonych ustawowo	243 270 339 zł
2) dotacje dla instytucji kultury	299 989 201 zł
3) dotacje dla zakładów budżetowych	322 238 740 zł
z tego:	
- przedmiotowe	77 585 425 zł
- podmiotowe	3 672 600 zł
- celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	240 980 715 zł
4) dotacje dla gospodarstw pomocniczych	156 300 zł
5) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań własnych Miasta	133 813 755 zł
6) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów	7 360 800 zł
§ 8. Ustala się:	
1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	37 525 000 zł
2) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości	36 000 000 zł
3) wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości	1 525 000 zł
§ 9. Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii w wysokości	481 441 zł
§ 10. Tworzy się w budżecie Miasta rezerwy:	
1) ogólną w wysokości	13 000 000 zł
2) celowe w wysokości	53 438 884 zł
w tym:	
- na zadania inwestycyjne Miasta	5 000 000 zł
- na działania restrukturyzacyjne trwale obniżające koszty w placówkach oświatowo - edukacyjnych oraz na uzupełnienie finansowania działań podnoszących jakość kształcenia	5 556 305 zł
- na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	4 932 579 zł
- na dofinansowanie zadań z zakresu kultury	2 000 000 zł
- na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	450 000 zł

UP

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2010 ROK

- na rewitalizację m.st. Warszawa	500 000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000 zł
- na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	34 000 000 zł
§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków:	
1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11 oraz Tabelami nr 4 w załącznikach Dzielnic;	
2) gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 12 oraz Tabelami nr 5 w załącznikach Dzielnic;	
3) dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13 oraz Tabelami nr 6 w załącznikach Dzielnic.	
§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 14 w tym:	
1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;	
2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;	
3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.	
§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:	
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	1 000 000 000 zł
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	1 749 411 340 zł
§ 14. Upoważnia się Prezydenta miasta stołecznego Warszawy do:	
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości	1 000 000 000 zł
2) zaciągania zobowiązań:	
a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w § 5;	
b) na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi do wysokości określonej w § 6;	
c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku do wysokości	500 000 000 zł
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;	
4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;	
5) przekazania uprawnień kierownikom:	
a) jednostek budżetowych do dokonywania w "Planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych" przeniesień w ramach planu wydatków ;	
b) jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku.	
§ 15. Ustala się środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań w wysokości	
z tego:	4 723 443 183 zł
1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnic w wysokości	3 249 003 569 zł
z tego:	
- udział w środkach finansowych przekazanych do Miasta z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez Dzielnicę w wysokości	1 537 365 790 zł
- środki wyrównawcze w wysokości	1 711 637 779 zł
2) planowane dochody m.st. Warszawy z tytułów określonych w art. 12 ust. 3 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy w wysokości	1 474 439 614 zł



Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2010 ROK

- § 16. W załącznikach dzielnicowych Nr I -XVIII, stanowiących integralną część uchwały budżetowej określa się wielkości stanowiące podstawę gospodarki finansowej Dzielnic, w tym:
- 1) środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnic na realizację inwestycji i zadań własnych (Tabele nr 1 i 1a);
 - 2) planowane wydatki (Tabela nr 2);
 - 3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (Tabela nr 3);
 - 4) plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych (Tabela nr 4);
 - 5) plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych (Tabela nr 5);
 - 6) plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych (Tabela nr 6).
- § 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
- § 18. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz prezentacji w wersji drukowanej oraz elektronicznej na stronie internetowej m.st. Warszawy.
- § 19. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.

**Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy**

Ewa Malinowska - Grupińska

*pod względem
formalno-prawnym*

**PREZYDENT
miasta stołecznego Warszawy**

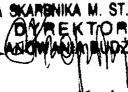
Hanna Gronkiewicz-Waltz

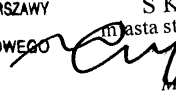
RADCA PRAWNY

2009 PAŹ. 7 6


Karol Przytycki

**ZASTĘPCA SKARBNIKA M. ST. WARSZAWY
DIREKTOR
BIURA PLANOWANIA BUDŻETOWEGO**


Marzena Kralewska

**SKARBNIK
miasta stołecznego Warszawy**

Mirosław Czeka

3. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

3.1. Załącznik Nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	10 213 650 405	6 561 330 713	1 769 039 903	1 883 279 789
DOCHODY BIEŻĄCE	9 438 363 171	5 951 026 544	1 604 056 838	1 883 279 789
DOCHODY WŁASNE	7 852 521 090	5 218 600 911	1 604 056 838	1 029 863 341
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>837 198 823</i>	<i>425 109 306</i>	<i>412 089 517</i>	
Podatek od nieruchomości	800 185 589	424 998 836	375 186 753	
Podatek rolny	1 153 989	60 450	1 093 539	
Podatek leśny	109 023	50 020	59 003	
Podatek od środków transportowych	31 837 955		31 837 955	
Oplata targowa	3 911 767		3 911 767	
Zaległości z podatków zniesionych	500		500	
<i>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</i>	<i>420 685 000</i>	<i>420 685 000</i>		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 500 000	13 500 000		
Podatek od spadków i darowizn	57 185 000	57 185 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000 000	350 000 000		
<i>Wpływy z opłat</i>	<i>190 090 717</i>	<i>147 580 000</i>		<i>42 510 717</i>
Oplata skarbową	110 000 000	110 000 000		
Oplata komunikacyjna	42 510 717			42 510 717
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	37 525 000	37 525 000		
Oplata produktowa	55 000	55 000		
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>49 846 990</i>	<i>34 546 900</i>	<i>14 980 090</i>	<i>320 000</i>
Oplaty adiacenckie	1 356 000		1 356 000	
Renta planistyczna	1 356 000		1 356 000	
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	46 439 990	34 171 900	12 268 090	
Oplaty za licencje przewozowe	695 000	375 000		320 000
<i>Dochody z mienia</i>	<i>931 206 115</i>	<i>113 977 746</i>	<i>817 024 978</i>	<i>203 391</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	59 007 072	59 000 000	7 072	
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	324 407 201		324 407 201	
Dywidenda od spółek	11 500 000	11 500 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	536 291 842	43 477 746	492 610 705	203 391
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 175 123 507</i>	<i>725 679 020</i>	<i>359 962 253</i>	<i>89 482 234</i>
Mandaty i kary pieniężne	7 843 488	7 843 488		
Wpływy z różnych opłat	63 966 300	51 727 983	6 517 377	5 720 940
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	14 198 655	9 300 000	4 898 655	
Pozostałe odsetki	8 888 658	504 866	8 383 792	
Wpływy z różnych dochodów	68 954 035	46 508 247	21 677 464	768 324
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	63 365 283	15 283		63 350 000
Wpływy z usług	947 901 592	609 773 657	318 484 965	19 642 970
Nadwyżki środków obrotowych	5 496	5 496		
<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4 230 252 280</i>	<i>3 332 905 281</i>		<i>897 346 999</i>
W podatku dochodowym od osób fizycznych	3 440 252 280	2 693 005 281		747 246 999
W podatku dochodowym od osób prawnych	790 000 000	639 900 000		150 100 000
<i>Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>18 117 658</i>	<i>18 117 658</i>		
Komunikacja podmiejska	18 117 658	18 117 658		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 585 842 081	732 425 633		853 416 448
<i>Subwencja ogólna</i>	<i>1 242 599 220</i>	<i>502 323 839</i>		<i>740 275 381</i>
Część oświatowa	1 079 932 819	502 323 839		577 608 980

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Część równoważąca	162 666 401			162 666 401
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	316 739 033	203 602 714		113 136 319
Zadania własne	70 402 947	46 523 223		23 879 724
Zadania zlecone	245 615 686	156 379 491		89 236 195
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	720 400	700 000		20 400
Dotacje z funduszy celowych	2 000 000	2 000 000		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	24 503 828	24 499 080		4 748
DOCHODY MAJĄTKOWE	775 287 234	610 304 169	164 983 065	
DOCHODY WŁASNE	175 627 649	10 644 584	164 983 065	
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>44 584</i>	<i>44 584</i>		
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>5 859 000</i>		<i>5 859 000</i>	
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>169 324 065</i>	<i>10 600 000</i>	<i>158 724 065</i>	
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	78 594 000	10 600 000	67 994 000	
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	59 510 185		59 510 185	
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	21 219 880		21 219 880	
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	10 000 000		10 000 000	
<i>Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach</i>	<i>400 000</i>		<i>400 000</i>	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	599 659 585	599 659 585		
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>599 659 585</i>	<i>599 659 585</i>		
w tym:				
DOCHODY WŁASNE	8 028 148 739	5 229 245 495	1 769 039 903	1 029 863 341
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 185 501 666	1 332 085 218		853 416 448

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	10 213 650 405	6 561 330 713	1 769 039 903	1 883 279 789
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 283	16 283		
020	Leśnictwo	330 000	330 000		
500	Handel	4 200		4 200	
600	Transport i łączność	1 089 779 434	1 083 944 600	161 242	5 673 592
630	Turystyka	102 500	102 500		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 390 655 815	62 601 291	1 261 904 524	66 150 000
710	Działalność usługowa	16 828 525	12 500 341		4 328 184
750	Administracja publiczna	23 094 700	15 233 772	3 874 218	3 986 710
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	276 295	276 295		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 882 614	9 958 245		66 924 369
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 754 855 072	4 382 171 970	432 479 386	940 203 716
758	Różne rozliczenia	1 301 922 487	561 623 839	23 267	740 275 381
801	Oświata i wychowanie	57 258 643	12 657 432	44 583 007	18 204
851	Ochrona zdrowia	67 320 056	59 339 720		7 980 336
852	Pomoc społeczna	239 898 975	192 489 835	1 843 603	45 565 537
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 966 213	2 570 127		1 396 086
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 226 255	436 434	12 147	777 674
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 734 567	22 019 058	14 715 509	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 862 471	132 862 471		
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 355 000	9 355 000		
926	Kultura fizyczna i sport	10 280 300	841 500	9 438 800	

3.2. Załącznik Nr 2 –
Wydatki
miasta stołecznego Warszawy w układzie
klasyfikacji budżetowej

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	12 485 522 206	4 820 418 548
		Wydatki bieżące	9 795 000 726	3 758 345 109
		Wynagrodzenia i pochodne	3 026 900 321	697 128 859
		Dotacje	1 751 118 560	1 750 139 032
		Wydatki rzeczowe	4 652 798 535	946 893 908
		Obsługa długu	329 647 196	329 647 196
		Poręczenia i gwarancje	34 536 114	34 536 114
		Wydatki majątkowe	2 690 521 480	1 062 073 439
010		Rolnictwo i łowiectwo	52 635	52 635
		Wydatki bieżące	52 635	52 635
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	36 352	36 352
		Wydatki rzeczowe	16 283	16 283
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	36 352	36 352
		Wydatki bieżące	36 352	36 352
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	36 352	36 352
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01095	Pozostała działalność	16 283	16 283
		Wydatki bieżące	16 283	16 283
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	16 283	16 283
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
020		Leśnictwo	4 573 835	211 735
		Wydatki bieżące	4 573 835	211 735
		Wynagrodzenia i pochodne	2 119 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 454 835	211 735
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	02001	Gospodarka leśna	4 467 100	105 000
		Wydatki bieżące	4 467 100	105 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 119 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 348 100	105 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	02095	Pozostała działalność	106 735	106 735
		Wydatki bieżące	106 735	106 735
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	106 735	106 735
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 680 692	3 951 500
		Wydatki bieżące	4 280 692	3 551 500
		Wynagrodzenia i pochodne	33 400	33 400
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 247 292	3 518 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000
	40002	Dostarczanie wody	4 160 692	3 431 500
		Wydatki bieżące	3 760 692	3 031 500
		Wynagrodzenia i pochodne	8 400	8 400
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 752 292	3 023 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000
	40095	Pozostała działalność	520 000	520 000
		Wydatki bieżące	520 000	520 000
		Wynagrodzenia i pochodne	25 000	25 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	495 000	495 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
500		Handel	2 010 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 000	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 000 000	
	50095	Pozostała działalność	2 010 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 000	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 000 000	
600		Transport i łączność	3 862 000 367	215 948 060
		Wydatki bieżące	2 462 709 798	84 851 198
		Wynagrodzenia i pochodne	88 829 097	440 378
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 373 880 701	84 410 820
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 399 290 569	131 096 862

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 126 040 827	
		Wydatki bieżące	1 903 772 400	
		Wynagrodzenia i pochodne	45 724 519	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 858 047 881	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	222 268 427	
	60011	Drogi publiczne krajowe	158 702 842	
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	158 702 842	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	633 559 572	
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	633 559 572	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	283 845 764	43 694 349
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	283 845 764	43 694 349
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	472 455 597	77 946
		Wydatki bieżące	458 944 146	77 946
		Wynagrodzenia i pochodne	42 656 200	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	416 287 946	77 946
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	13 511 451	
	60016	Drogi publiczne gminne	175 168 669	160 355 169
		Wydatki bieżące	88 576 156	73 762 656
		Wynagrodzenia i pochodne	254 028	246 028
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	88 322 128	73 516 628
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	86 592 513	86 592 513
	60017	Drogi wewnętrzne	5 691 806	5 560 306
		Wydatki bieżące	5 691 806	5 560 306
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 691 806	5 560 306
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	60095	Pozostała działalność	6 535 290	6 260 290
		Wydatki bieżące	5 725 290	5 450 290
		Wynagrodzenia i pochodne	194 350	194 350
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 530 940	5 255 940
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	810 000	810 000
630		Turystyka	5 644 788	838 000
		Wydatki bieżące	5 644 788	838 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 995 300	90 000
		Dotacje	48 000	48 000
		Wydatki rzeczowe	2 601 488	700 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 806 788	
		Wydatki bieżące	4 806 788	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 905 300	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 901 488	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	838 000	838 000
		Wydatki bieżące	838 000	838 000
		Wynagrodzenia i pochodne	90 000	90 000
		Dotacje	48 000	48 000
		Wydatki rzeczowe	700 000	700 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 106 696 838	210 459 663
		Wydatki bieżące	973 415 646	94 534 171
		Wynagrodzenia i pochodne	173 831 625	498 145
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	799 584 021	94 036 026
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	133 281 192	115 925 492
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	192 345 775	
		Wydatki bieżące	191 402 775	
		Wynagrodzenia i pochodne	162 442 751	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	28 960 024	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	943 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 161 763	202 270 363
		Wydatki bieżące	781 823 571	94 344 871
		Wynagrodzenia i pochodne	11 388 874	498 145
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	770 434 697	93 846 726
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	124 338 192	107 925 492
	70095	Pozostała działalność	8 189 300	8 189 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	189 300	189 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	189 300	189 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 000 000	8 000 000
710		Działalność usługowa	65 086 122	40 316 961
		Wydatki bieżące	64 601 831	39 832 670
		Wynagrodzenia i pochodne	25 173 211	3 784 059
		Dotacje	8 592 880	8 592 880
		Wydatki rzeczowe	30 835 740	27 455 731
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	484 291	484 291
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	14 296 502	
		Wydatki bieżące	14 296 502	
		Wynagrodzenia i pochodne	12 785 552	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 510 950	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71003	Biura planowania przestrzennego	5 235 759	
		Wydatki bieżące	5 235 759	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 197 600	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 038 159	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 858 200	8 858 200
		Wydatki bieżące	8 858 200	8 858 200
		Wynagrodzenia i pochodne	1 046 200	1 046 200
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 812 000	7 812 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	568 188	568 188
		Wydatki bieżące	568 188	568 188
		Wynagrodzenia i pochodne	102 160	102 160
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	466 028	466 028
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 437 840	1 437 840
		Wydatki bieżące	1 437 840	1 437 840
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 437 840	1 437 840
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71015	Nadzór budowlany	5 236 900	
		Wydatki bieżące	5 236 900	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	4 406 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	830 900	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71035	Cmentarze	1 264 291	1 264 291
		Wydatki bieżące	780 000	780 000
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000
		Dotacje	700 000	700 000
		Wydatki rzeczowe	75 000	75 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	484 291	484 291
	71095	Pozostała działalność	28 188 442	28 188 442
		Wydatki bieżące	28 188 442	28 188 442
		Wynagrodzenia i pochodne	2 630 699	2 630 699
		Dotacje	7 892 880	7 892 880
		Wydatki rzeczowe	17 664 863	17 664 863
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	946 459 969	946 361 969
		Wydatki bieżące	902 005 483	901 907 483
		Wynagrodzenia i pochodne	662 281 189	662 281 189
		Dotacje	65 600	65 600
		Wydatki rzeczowe	239 658 694	239 560 694
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	44 454 486	44 454 486
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 863 538	12 863 538
		Wydatki bieżące	12 863 538	12 863 538
		Wynagrodzenia i pochodne	12 863 538	12 863 538
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 037 234	15 037 234
		Wydatki bieżące	15 037 234	15 037 234
		Wynagrodzenia i pochodne	357 881	357 881
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	14 679 353	14 679 353
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	889 104 574	889 104 574
		Wydatki bieżące	844 650 088	844 650 088
		Wynagrodzenia i pochodne	647 959 657	647 959 657
		Dotacje	65 600	65 600
		Wydatki rzeczowe	196 624 831	196 624 831
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	44 454 486	44 454 486
	75045	Kwalifikacja wojskowa	395 000	395 000
		Wydatki bieżące	395 000	395 000
		Wynagrodzenia i pochodne	277 400	277 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	117 600	117 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 619 623	26 521 623
		Wydatki bieżące	26 619 623	26 521 623
		Wynagrodzenia i pochodne	822 713	822 713
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	25 796 910	25 698 910
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75095	Pozostała działalność	2 440 000	2 440 000
		Wydatki bieżące	2 440 000	2 440 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 440 000	2 440 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	276 295	276 295
		Wydatki bieżące	276 295	276 295
		Wynagrodzenia i pochodne	276 295	276 295
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	276 295	276 295
		Wydatki bieżące	276 295	276 295
		Wynagrodzenia i pochodne	276 295	276 295
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 480 256	37 744 631
		Wydatki bieżące	224 691 821	16 044 631
		Wynagrodzenia i pochodne	166 999 145	214 574
		Dotacje	14 412 450	14 412 450
		Wydatki rzeczowe	43 280 226	1 417 607
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	22 788 435	21 700 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 997 672	2 997 672
		Wydatki bieżące	2 997 672	2 997 672
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 997 672	2 997 672
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 414 778	11 414 778
		Wydatki bieżące	11 414 778	11 414 778
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje	11 414 778	11 414 778
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	72 166 270	
		Wydatki bieżące	71 077 835	
		Wynagrodzenia i pochodne	57 368 523	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	13 709 312	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 088 435	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	815 857	815 857
		Wydatki bieżące	815 857	815 857
		Wynagrodzenia i pochodne	205 750	205 750
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	610 107	610 107
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75414	Obrona cywilna	92 800	92 800
		Wydatki bieżące	92 800	92 800
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	92 800	92 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75416	Straż Miejska	118 384 991	
		Wydatki bieżące	118 384 991	
		Wynagrodzenia i pochodne	97 086 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	21 298 991	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	861 200	861 200
		Wydatki bieżące	161 200	161 200
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	161 200	161 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	700 000	700 000
	75495	Pozostała działalność	40 746 688	21 562 324
		Wydatki bieżące	19 746 688	562 324
		Wynagrodzenia i pochodne	12 338 872	8 824
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 407 816	553 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	21 000 000	21 000 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 426 998	4 346 998
		Wydatki bieżące	4 426 998	4 346 998
		Wynagrodzenia i pochodne	596 665	596 665

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 830 333	3 750 333
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 426 998	4 346 998
		Wydatki bieżące	4 426 998	4 346 998
		Wynagrodzenia i pochodne	596 665	596 665
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 830 333	3 750 333
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
757		Obsługa długu publicznego	393 833 310	393 833 310
		Wydatki bieżące	393 833 310	393 833 310
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	29 650 000	29 650 000
		Obsługa długu	329 647 196	329 647 196
		Poręczenia i gwarancje	34 536 114	34 536 114
		Wydatki majątkowe		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	359 297 196	359 297 196
		Wydatki bieżące	359 297 196	359 297 196
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	29 650 000	29 650 000
		Obsługa długu	329 647 196	329 647 196
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 536 114	34 536 114
		Wydatki bieżące	34 536 114	34 536 114
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje	34 536 114	34 536 114
		Wydatki majątkowe		
758		Różne rozliczenia	1 033 560 342	1 033 560 342
		Wydatki bieżące	1 028 560 342	1 028 560 342
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	965 936 458	965 936 458
		Wydatki rzeczowe	62 623 884	62 623 884
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 438 884	66 438 884
		Wydatki bieżące	61 438 884	61 438 884

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	61 438 884	61 438 884
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000
	75820	Prywatyzacja	1 135 000	1 135 000
		Wydatki bieżące	1 135 000	1 135 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 135 000	1 135 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	571 767 821	571 767 821
		Wydatki bieżące	571 767 821	571 767 821
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	571 767 821	571 767 821
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	394 168 637	394 168 637
		Wydatki bieżące	394 168 637	394 168 637
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	394 168 637	394 168 637
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	2 155 318 993	464 832 929
		Wydatki bieżące	1 973 183 493	285 517 429
		Wynagrodzenia i pochodne	1 440 490 307	4 451 523
		Dotacje	198 118 907	198 118 907
		Wydatki rzeczowe	334 574 279	82 946 999
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	182 135 500	179 315 500
	80101	Szkoły podstawowe	538 686 213	98 970 853
		Wydatki bieżące	494 281 250	54 585 890
		Wynagrodzenia i pochodne	379 793 570	
		Dotacje	36 288 777	36 288 777
		Wydatki rzeczowe	78 198 903	18 297 113
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	44 404 963	44 384 963
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 386 870	3 392 038
		Wydatki bieżące	40 586 870	3 392 038
		Wynagrodzenia i pochodne	32 043 925	
		Dotacje	3 392 038	3 392 038
		Wydatki rzeczowe	5 150 907	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 800 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 324 639	3 286 188
		Wydatki bieżące	33 324 639	3 286 188
		Wynagrodzenia i pochodne	25 276 370	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje	3 286 188	3 286 188
		Wydatki rzeczowe	4 762 081	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	512 202 187	158 448 086
		Wydatki bieżące	459 931 435	106 197 334
		Wynagrodzenia i pochodne	299 028 301	
		Dotacje	88 280 544	88 280 544
		Wydatki rzeczowe	72 622 590	17 916 790
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	52 270 752	52 250 752
	80105	Przedszkola specjalne	11 536 934	351 948
		Wydatki bieżące	11 536 934	351 948
		Wynagrodzenia i pochodne	10 055 770	
		Dotacje	351 948	351 948
		Wydatki rzeczowe	1 129 216	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80110	Gimnazja	304 265 173	46 169 779
		Wydatki bieżące	283 232 380	25 156 986
		Wynagrodzenia i pochodne	219 899 221	
		Dotacje	17 481 186	17 481 186
		Wydatki rzeczowe	45 851 973	7 675 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	21 032 793	21 012 793
	80111	Gimnazja specjalne	32 341 334	1 518 105
		Wydatki bieżące	32 341 334	1 518 105
		Wynagrodzenia i pochodne	28 157 516	
		Dotacje	1 518 105	1 518 105
		Wydatki rzeczowe	2 665 713	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 851 911	12 787 911
		Wydatki bieżące	12 851 911	12 787 911
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	12 851 911	12 787 911
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	65 058 304	433 482
		Wydatki bieżące	65 058 304	433 482
		Wynagrodzenia i pochodne	56 144 622	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 913 682	433 482
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	304 229 657	52 797 584
		Wydatki bieżące	281 214 657	29 802 584
		Wynagrodzenia i pochodne	219 703 656	286 813
		Dotacje	24 954 271	24 954 271

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe	36 556 730	4 561 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	23 015 000	22 995 000
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 238 619	769 290
		Wydatki bieżące	6 238 619	769 290
		Wynagrodzenia i pochodne	4 966 207	13 200
		Dotacje	756 090	756 090
		Wydatki rzeczowe	516 322	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80123	Licea profilowane	10 624 910	1 042 170
		Wydatki bieżące	10 624 910	1 042 170
		Wynagrodzenia i pochodne	8 464 080	8 442
		Dotacje	1 033 728	1 033 728
		Wydatki rzeczowe	1 127 102	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80124	Licea profilowane specjalne	2 003 357	4 000
		Wydatki bieżące	2 003 357	4 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 812 626	4 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	190 731	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	176 368 932	63 924 996
		Wydatki bieżące	137 846 940	25 403 004
		Wynagrodzenia i pochodne	98 567 303	51 718
		Dotacje	17 004 575	17 004 575
		Wydatki rzeczowe	22 275 062	8 346 711
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	38 521 992	38 521 992
	80132	Szkoły artystyczne	1 182 890	
		Wydatki bieżące	1 182 890	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 073 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	109 890	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 605 395	1 064 957
		Wydatki bieżące	16 665 395	1 064 957
		Wynagrodzenia i pochodne	13 502 364	
		Dotacje	1 064 957	1 064 957
		Wydatki rzeczowe	2 098 074	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	940 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 689 431	316 240
		Wydatki bieżące	15 689 431	316 240
		Wynagrodzenia i pochodne	13 534 732	16 240
		Dotacje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe	2 154 699	300 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	980 506	
		Wydatki bieżące	980 506	
		Wynagrodzenia i pochodne	536 435	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	444 071	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 408 815	1 642 509
		Wydatki bieżące	8 408 815	1 642 509
		Wynagrodzenia i pochodne	1 886 322	108 952
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 522 493	1 533 557
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	26 462 135	
		Wydatki bieżące	26 462 135	
		Wynagrodzenia i pochodne	22 035 009	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 427 126	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	32 714 481	17 756 493
		Wydatki bieżące	32 564 481	17 606 493
		Wynagrodzenia i pochodne	4 009 278	3 962 158
		Dotacje	2 550 200	2 550 200
		Wydatki rzeczowe	26 005 003	11 094 135
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	156 300	156 300
		Wydatki bieżące	156 300	156 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	156 300	156 300
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
803		Szkolnictwo wyższe	1 899 755	1 899 755
		Wydatki bieżące	1 899 755	1 899 755
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 899 755	1 899 755
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 899 755	1 899 755
		Wydatki bieżące	1 899 755	1 899 755
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 899 755	1 899 755

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	256 761 763	236 947 315
		Wydatki bieżące	87 398 834	71 684 386
		Wynagrodzenia i pochodne	12 735 904	6 347 556
		Dotacje	38 960 499	38 960 499
		Wydatki rzeczowe	35 702 431	26 376 331
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	169 362 929	165 262 929
	85111	Szpitala ogólne	154 416 920	150 316 920
		Wydatki bieżące	700 000	700 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	700 000	700 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	153 716 920	149 616 920
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 457 352	4 457 352
		Wydatki bieżące	2 907 352	2 907 352
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 907 352	2 907 352
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 550 000	1 550 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	14 896 009	14 896 009
		Wydatki bieżące	800 000	800 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	800 000	800 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	14 096 009	14 096 009
	85149	Programy polityki zdrowotnej	24 885 856	24 885 856
		Wydatki bieżące	24 885 856	24 885 856
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	8 630 000	8 630 000
		Wydatki rzeczowe	16 255 856	16 255 856
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 233 287	1 233 287
		Wydatki bieżące	1 233 287	1 233 287
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 127 837	1 127 837
		Wydatki rzeczowe	105 450	105 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 137 710	3 137 710
		Wydatki bieżące	3 137 710	3 137 710
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 980 470	1 980 470
		Wydatki rzeczowe	1 157 240	1 157 240
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 365 000	37 365 000
		Wydatki bieżące	37 365 000	37 365 000
		Wynagrodzenia i pochodne	5 937 956	5 937 956
		Dotacje	22 814 840	22 814 840
		Wydatki rzeczowe	8 612 204	8 612 204
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 993 336	369
		Wydatki bieżące	7 993 336	369
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 993 336	369
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85158	Izby wytrzeźwień	7 521 481	
		Wydatki bieżące	7 521 481	
		Wynagrodzenia i pochodne	6 244 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 277 481	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	854 812	654 812
		Wydatki bieżące	854 812	654 812
		Wynagrodzenia i pochodne	553 948	409 600
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	300 864	245 212
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	666 693 190	216 355 189
		Wydatki bieżące	598 143 988	203 620 353
		Wynagrodzenia i pochodne	193 885 394	4 168 617
		Dotacje	31 925 020	31 925 020
		Wydatki rzeczowe	372 333 574	167 526 716
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	68 549 202	12 734 836
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63 431 390	6 340 000
		Wydatki bieżące	54 483 762	6 340 000
		Wynagrodzenia i pochodne	36 204 737	
		Dotacje	6 320 000	6 320 000
		Wydatki rzeczowe	11 959 025	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 947 628	
	85202	Domy pomocy społecznej	114 221 013	7 569 137
		Wydatki bieżące	77 840 275	7 569 137
		Wynagrodzenia i pochodne	44 335 800	
		Dotacje	7 379 137	7 379 137
		Wydatki rzeczowe	26 125 338	190 000
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	36 380 738	
	85203	Ośrodki wsparcia	49 386 128	13 981 260
		Wydatki bieżące	30 476 292	4 171 424
		Wynagrodzenia i pochodne	18 736 500	
		Dotacje	4 171 424	4 171 424
		Wydatki rzeczowe	7 568 368	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	18 909 836	9 809 836
	85204	Rodziny zastępcze	19 617 675	750 000
		Wydatki bieżące	19 617 675	750 000
		Wynagrodzenia i pochodne	360 743	
		Dotacje	750 000	750 000
		Wydatki rzeczowe	18 506 932	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 055 510	60 000
		Wydatki bieżące	1 055 510	60 000
		Wynagrodzenia i pochodne	825 510	3 100
		Dotacje	40 000	40 000
		Wydatki rzeczowe	190 000	16 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136 330 000	136 330 000
		Wydatki bieżące	136 330 000	136 330 000
		Wynagrodzenia i pochodne	4 042 877	4 042 877
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	132 287 123	132 287 123
		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	2 640 000	323 200
		Wydatki bieżące	2 640 000	323 200
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 640 000	323 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 279 750	
		Wydatki bieżące	57 279 750	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	57 279 750	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 958 960	30 958 960
		Wydatki bieżące	30 958 960	30 958 960
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	30 958 960	30 958 960
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85216	Zasiłki stałe	27 250 000	
		Wydatki bieżące	27 250 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	27 250 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 683 424	
		Wydatki bieżące	16 317 424	
		Wynagrodzenia i pochodne	6 052 777	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 264 647	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 366 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 960 717	125 000
		Wydatki bieżące	90 815 717	
		Wynagrodzenia i pochodne	79 479 975	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	11 335 742	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	145 000	125 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 478 681	262 260
		Wydatki bieżące	1 478 681	262 260
		Wynagrodzenia i pochodne	982 723	
		Dotacje	262 260	262 260
		Wydatki rzeczowe	233 698	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 605 614	575 000
		Wydatki bieżące	1 605 614	575 000
		Wynagrodzenia i pochodne	887 093	
		Dotacje	575 000	575 000
		Wydatki rzeczowe	143 521	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 942 646	
		Wydatki bieżące	29 942 646	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 477 330	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	28 465 316	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 980 910	
		Wydatki bieżące	1 980 910	
		Wynagrodzenia i pochodne	220 992	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 759 918	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	20 870 772	19 080 372
		Wydatki bieżące	18 070 772	16 280 372
		Wynagrodzenia i pochodne	278 337	122 640
		Dotacje	12 427 199	12 427 199
		Wydatki rzeczowe	5 365 236	3 730 533
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 800 000	2 800 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 846 023	57 857 075
		Wydatki bieżące	72 846 023	52 857 075
		Wynagrodzenia i pochodne	15 098 397	192 367
		Dotacje	45 201 464	44 441 936
		Wydatki rzeczowe	12 546 162	8 222 772
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000
	85305	Żłobki	53 291 797	53 291 797
		Wydatki bieżące	48 291 797	48 291 797
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	43 490 150	43 490 150
		Wydatki rzeczowe	4 801 647	4 801 647
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	872 921	
		Wydatki bieżące	872 921	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	759 528	
		Wydatki rzeczowe	113 393	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 994 613	
		Wydatki bieżące	1 994 613	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 553 588	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	441 025	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 208 901	
		Wydatki bieżące	15 208 901	
		Wynagrodzenia i pochodne	12 296 370	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 912 531	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85334	Pomoc dla repatriantów	800 000	800 000
		Wydatki bieżące	800 000	800 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe	800 000	800 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	5 677 791	3 765 278
		Wydatki bieżące	5 677 791	3 765 278
		Wynagrodzenia i pochodne	1 248 439	192 367
		Dotacje	951 786	951 786
		Wydatki rzeczowe	3 477 566	2 621 125
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 382 679	51 374 647
		Wydatki bieżące	251 772 679	47 074 647
		Wynagrodzenia i pochodne	169 214 171	3 393 849
		Dotacje	28 398 840	28 398 840
		Wydatki rzeczowe	54 159 668	15 281 958
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 610 000	4 300 000
	85401	Świetlice szkolne	74 583 739	
		Wydatki bieżące	74 583 739	
		Wynagrodzenia i pochodne	67 717 424	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 866 315	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	819 595	819 595
		Wydatki bieżące	819 595	819 595
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	819 595	819 595
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 617 635	2 094 951
		Wydatki bieżące	15 617 635	2 094 951
		Wynagrodzenia i pochodne	11 201 737	
		Dotacje	2 094 951	2 094 951
		Wydatki rzeczowe	2 320 947	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 787 924	1 081 096
		Wydatki bieżące	1 787 924	1 081 096
		Wynagrodzenia i pochodne	638 493	
		Dotacje	1 081 096	1 081 096
		Wydatki rzeczowe	68 335	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43 522 295	2 185 000
		Wydatki bieżące	41 402 295	85 000
		Wynagrodzenia i pochodne	36 821 728	
		Dotacje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe	4 580 567	85 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 120 000	2 100 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	44 212 824	7 505 487
		Wydatki bieżące	42 012 824	5 305 487
		Wynagrodzenia i pochodne	28 056 623	
		Dotacje	5 015 487	5 015 487
		Wydatki rzeczowe	8 940 714	290 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 200 000	2 200 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 630 744	8 259 574
		Wydatki bieżące	14 630 744	8 259 574
		Wynagrodzenia i pochodne	5 079 308	
		Dotacje	3 409 574	3 409 574
		Wydatki rzeczowe	6 141 862	4 850 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 657 591	8 415 630
		Wydatki bieżące	12 657 591	8 415 630
		Wynagrodzenia i pochodne	3 469 567	3 037 217
		Dotacje	5 000 973	5 000 973
		Wydatki rzeczowe	4 187 051	377 440
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 972 416	6 986 958
		Wydatki bieżące	11 972 416	6 986 958
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	11 972 416	6 986 958
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	493 000	493 000
		Wydatki bieżące	493 000	493 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	493 000	493 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 565 057	3 939 115
		Wydatki bieżące	4 535 057	3 939 115
		Wynagrodzenia i pochodne	448 577	
		Dotacje	3 939 115	3 939 115
		Wydatki rzeczowe	147 365	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 030 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 996 746	4 545 049
		Wydatki bieżące	10 666 746	4 545 049
		Wynagrodzenia i pochodne	4 776 447	
		Dotacje	4 545 049	4 545 049

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe	1 345 250	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	330 000	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	14 949 666	
		Wydatki bieżące	14 019 666	
		Wynagrodzenia i pochodne	10 563 426	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 456 240	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	930 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	942 412	211 467
		Wydatki bieżące	942 412	211 467
		Wynagrodzenia i pochodne	94 209	10 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	848 203	201 467
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	5 631 035	4 837 725
		Wydatki bieżące	5 631 035	4 837 725
		Wynagrodzenia i pochodne	346 632	346 632
		Dotacje	2 000 000	2 000 000
		Wydatki rzeczowe	3 284 403	2 491 093
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 365 294	91 260 694
		Wydatki bieżące	215 122 248	49 989 648
		Wynagrodzenia i pochodne	38 567 953	464 853
		Dotacje	900 000	900 000
		Wydatki rzeczowe	175 654 295	48 624 795
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	63 243 046	41 271 046
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 834 792	8 834 792
		Wydatki bieżące	5 605 792	5 605 792
		Wynagrodzenia i pochodne	35 292	35 292
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 570 500	5 570 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 229 000	3 229 000
	90002	Gospodarka odpadami	29 111 900	571 300
		Wydatki bieżące	29 111 900	571 300
		Wynagrodzenia i pochodne	10 599 100	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	18 512 800	571 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 580 016	8 176 016
		Wydatki bieżące	44 580 016	8 176 016
		Wynagrodzenia i pochodne	16 326 038	125 038
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	28 253 978	8 050 978

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 032 713	48 780 254
		Wydatki bieżące	26 930 800	18 878 341
		Wynagrodzenia i pochodne	79 118	29 118
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	26 851 682	18 849 223
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	42 101 913	29 901 913
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 145	226 145
		Wydatki bieżące	226 145	226 145
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	226 145	226 145
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 228 370	1 228 370
		Wydatki bieżące	128 370	128 370
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	128 370	128 370
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 100 000	1 100 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	136 220	136 220
		Wydatki bieżące	136 220	136 220
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	136 220	136 220
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 656 300	900 000
		Wydatki bieżące	7 656 300	900 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 617 500	
		Dotacje	900 000	900 000
		Wydatki rzeczowe	4 138 800	0
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 830 437	2 927 837
		Wydatki bieżące	66 944 100	1 813 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	66 944 100	1 813 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	10 886 337	1 114 337
	90095	Pozostała działalność	39 728 401	19 479 760
		Wydatki bieżące	33 802 605	13 553 964
		Wynagrodzenia i pochodne	8 910 905	275 405
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	24 891 700	13 278 559
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 925 796	5 925 796
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 196 997	422 124 364
		Wydatki bieżące	371 313 388	370 034 588
		Wynagrodzenia i pochodne	2 782 763	2 732 763
		Dotacje	346 895 201	346 895 201
		Wydatki rzeczowe	21 635 424	20 406 624
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	283 883 609	52 089 776
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 108 087	58 108 087
		Wydatki bieżące	58 108 087	58 108 087
		Wynagrodzenia i pochodne	1 848 263	1 848 263
		Dotacje	38 306 000	38 306 000
		Wydatki rzeczowe	17 953 824	17 953 824
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92106	Teatry	101 240 000	90 740 000
		Wydatki bieżące	89 740 000	89 740 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	89 740 000	89 740 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	11 500 000	1 000 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 800 000	7 800 000
		Wydatki bieżące	7 800 000	7 800 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	7 800 000	7 800 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 961 631	101 340 338
		Wydatki bieżące	66 607 338	66 607 338
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	66 607 338	66 607 338
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	149 354 293	34 733 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	26 500 000	26 500 000
		Wydatki bieżące	26 500 000	26 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	26 500 000	26 500 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	Biblioteki	96 280 673	92 690 673
		Wydatki bieżące	83 806 863	83 806 863
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	83 806 863	83 806 863
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe	12 473 810	8 883 810
	92118	Muzea	89 275 178	26 135 000
		Wydatki bieżące	26 332 800	26 135 000
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	
		Dotacje	26 135 000	26 135 000
		Wydatki rzeczowe	147 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	62 942 378	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 232 298	16 092 136
		Wydatki bieżące	10 090 000	10 090 000
		Wynagrodzenia i pochodne	883 500	883 500
		Dotacje	8 000 000	8 000 000
		Wydatki rzeczowe	1 206 500	1 206 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	46 142 298	6 002 136
	92195	Pozostała działalność	3 799 130	2 718 130
		Wydatki bieżące	2 328 300	1 247 300
		Wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 327 300	1 246 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 470 830	1 470 830
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	37 856 974	9 366 474
		Wydatki bieżące	32 856 974	9 366 474
		Wynagrodzenia i pochodne	10 412 590	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	22 444 384	9 366 474
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 370 500	
		Wydatki bieżące	17 370 500	
		Wynagrodzenia i pochodne	10 412 590	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 957 910	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	Pozostała działalność	20 486 474	9 366 474
		Wydatki bieżące	15 486 474	9 366 474
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	15 486 474	9 366 474
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	
926		Kultura fizyczna i sport	418 418 091	380 488 007
		Wydatki bieżące	121 379 870	97 449 786
		Wynagrodzenia i pochodne	20 572 915	7 157 626
		Dotacje	71 626 889	71 406 889
		Wydatki rzeczowe	29 180 066	18 885 271
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe	297 038 221	283 038 221
	92601	Obiekty sportowe	301 311 287	286 864 277
		Wydatki bieżące	4 273 066	3 826 056
		Wynagrodzenia i pochodne	585 822	385 056
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 687 244	3 441 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	297 038 221	283 038 221
	92604	Instytucje kultury fizycznej	55 425 563	32 292 489
		Wydatki bieżące	55 425 563	32 292 489
		Wynagrodzenia i pochodne	13 104 523	
		Dotacje	32 292 489	32 292 489
		Wydatki rzeczowe	10 028 551	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 681 241	61 331 241
		Wydatki bieżące	61 681 241	61 331 241
		Wynagrodzenia i pochodne	6 882 570	6 772 570
		Dotacje	39 334 400	39 114 400
		Wydatki rzeczowe	15 464 271	15 444 271
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	0	0

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	6 855 238 573	2 509 304 597
		Wydatki bieżące	4 807 378 372	2 042 424 672
		Wynagrodzenia i pochodne	606 217 346	327 363 286
		Dotacje	958 049 444	958 049 444
		Wydatki rzeczowe	2 878 928 272	392 828 632
		Obsługa długu	329 647 196	329 647 196
		Poręczenia i gwarancje	34 536 114	34 536 114
		Wydatki majątkowe	2 047 860 201	466 879 925
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	2 000
		Wydatki bieżące	2 000	2 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 000	2 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000
		Wydatki bieżące	2 000	2 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 000	2 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
020		Leśnictwo	4 467 100	105 000
		Wydatki bieżące	4 467 100	105 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 119 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 348 100	105 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	02001	Gospodarka leśna	4 467 100	105 000
		Wydatki bieżące	4 467 100	105 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 119 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 348 100	105 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	686 500	686 500
		Wydatki bieżące	686 500	686 500
		Wynagrodzenia i pochodne	25 000	25 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	661 500	661 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	166 500	166 500
		Wydatki bieżące	166 500	166 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	166 500	166 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40095	Pozostała działalność	520 000	520 000
		Wydatki bieżące	520 000	520 000
		Wynagrodzenia i pochodne	25 000	25 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	495 000	495 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
500		Handel	2 000 000	
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 000 000	
	50095	Pozostała działalność	2 000 000	
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 000 000	
600		Transport i łączność	3 635 197 997	4 365 690
		Wydatki bieżące	2 367 004 290	4 365 690
		Wynagrodzenia i pochodne	88 560 069	179 350
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 278 444 221	4 186 340
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 268 193 707	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 126 040 827	
		Wydatki bieżące	1 903 772 400	
		Wynagrodzenia i pochodne	45 724 519	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 858 047 881	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	222 268 427	
	60011	Drogi publiczne krajowe	158 702 842	
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	158 702 842	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	633 559 572	
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	633 559 572	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	240 151 415	
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	240 151 415	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	472 377 651	
		Wydatki bieżące	458 866 200	
		Wynagrodzenia i pochodne	42 656 200	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	416 210 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	13 511 451	
	60095	Pozostała działalność	4 365 690	4 365 690
		Wydatki bieżące	4 365 690	4 365 690
		Wynagrodzenia i pochodne	179 350	179 350
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 186 340	4 186 340
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
630		Turystyka	5 481 788	675 000
		Wydatki bieżące	5 481 788	675 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 980 300	75 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 501 488	600 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 806 788	
		Wydatki bieżące	4 806 788	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 905 300	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 901 488	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	675 000	675 000
		Wydatki bieżące	675 000	675 000
		Wynagrodzenia i pochodne	75 000	75 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	600 000	600 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
700		Gospodarka mieszkaniowa	159 420 819	76 120 950
		Wydatki bieżące	137 371 119	67 904 950
		Wynagrodzenia i pochodne	10 439 900	47 500
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	126 931 219	67 857 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	22 049 700	8 216 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 231 519	75 931 650
		Wydatki bieżące	137 181 819	67 715 650
		Wynagrodzenia i pochodne	10 439 900	47 500
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	126 741 919	67 668 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	22 049 700	8 216 000
	70095	Pozostała działalność	189 300	189 300
		Wydatki bieżące	189 300	189 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	189 300	189 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
710		Działalność usługowa	58 334 999	38 802 738
		Wydatki bieżące	57 850 708	38 318 447
		Wynagrodzenia i pochodne	20 381 924	3 398 772
		Dotacje	8 592 880	8 592 880
		Wydatki rzeczowe	28 875 904	26 326 795
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	484 291	484 291
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	14 296 502	
		Wydatki bieżące	14 296 502	
		Wynagrodzenia i pochodne	12 785 552	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 510 950	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71003	Biura planowania przestrzennego	5 235 759	
		Wydatki bieżące	5 235 759	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 197 600	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 038 159	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 858 200	8 858 200
		Wydatki bieżące	8 858 200	8 858 200
		Wynagrodzenia i pochodne	1 046 200	1 046 200
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 812 000	7 812 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	283 188	283 188

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	283 188	283 188
		Wynagrodzenia i pochodne	102 160	102 160
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	181 028	181 028
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 142 840	1 142 840
		Wydatki bieżące	1 142 840	1 142 840
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 142 840	1 142 840
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71035	Cmentarze	1 264 291	1 264 291
		Wydatki bieżące	780 000	780 000
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000
		Dotacje	700 000	700 000
		Wydatki rzeczowe	75 000	75 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	484 291	484 291
	71095	Pozostała działalność	27 254 219	27 254 219
		Wydatki bieżące	27 254 219	27 254 219
		Wynagrodzenia i pochodne	2 245 412	2 245 412
		Dotacje	7 892 880	7 892 880
		Wydatki rzeczowe	17 115 927	17 115 927
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	468 425 839	468 425 839
		Wydatki bieżące	437 281 685	437 281 685
		Wynagrodzenia i pochodne	317 900 398	317 900 398
		Dotacje	65 600	65 600
		Wydatki rzeczowe	119 315 687	119 315 687
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	31 144 154	31 144 154
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 301 828	9 301 828
		Wydatki bieżące	9 301 828	9 301 828
		Wynagrodzenia i pochodne	9 301 828	9 301 828
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 786 206	2 786 206
		Wydatki bieżące	2 786 206	2 786 206
		Wynagrodzenia i pochodne	34 500	34 500
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 751 706	2 751 706
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	434 677 505	434 677 505
		Wydatki bieżące	403 533 351	403 533 351

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	308 164 070	308 164 070
		Dotacje	65 600	65 600
		Wydatki rzeczowe	95 303 681	95 303 681
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	31 144 154	31 144 154
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 410 300	19 410 300
		Wydatki bieżące	19 410 300	19 410 300
		Wynagrodzenia i pochodne	400 000	400 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	19 010 300	19 010 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75095	Pozostała działalność	2 250 000	2 250 000
		Wydatki bieżące	2 250 000	2 250 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 250 000	2 250 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	276 295	276 295
		Wydatki bieżące	276 295	276 295
		Wynagrodzenia i pochodne	276 295	276 295
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	276 295	276 295
		Wydatki bieżące	276 295	276 295
		Wynagrodzenia i pochodne	276 295	276 295
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 090 462	37 021 107
		Wydatki bieżące	147 390 462	15 321 107
		Wynagrodzenia i pochodne	109 621 798	205 750
		Dotacje	14 412 450	14 412 450
		Wydatki rzeczowe	23 356 214	702 907
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	21 700 000	21 700 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 997 672	2 997 672
		Wydatki bieżące	2 997 672	2 997 672
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 997 672	2 997 672
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 414 778	11 414 778
		Wydatki bieżące	11 414 778	11 414 778

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	11 414 778	11 414 778
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	815 857	815 857
		Wydatki bieżące	815 857	815 857
		Wynagrodzenia i pochodne	205 750	205 750
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	610 107	610 107
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75414	Obrona cywilna	92 800	92 800
		Wydatki bieżące	92 800	92 800
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	92 800	92 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75416	Straż Miejska	118 384 991	
		Wydatki bieżące	118 384 991	
		Wynagrodzenia i pochodne	97 086 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	21 298 991	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	700 000	700 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	700 000	700 000
	75495	Pozostała działalność	34 684 364	21 000 000
		Wydatki bieżące	13 684 364	
		Wynagrodzenia i pochodne	12 330 048	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 354 316	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	21 000 000	21 000 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206 930	206 930
		Wydatki bieżące	206 930	206 930
		Wynagrodzenia i pochodne	148 730	148 730
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	58 200	58 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	206 930	206 930

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	206 930	206 930
		Wynagrodzenia i pochodne	148 730	148 730
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	58 200	58 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
757		Obsługa długu publicznego	393 833 310	393 833 310
		Wydatki bieżące	393 833 310	393 833 310
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	29 650 000	29 650 000
		Obsługa długu	329 647 196	329 647 196
		Poręczenia i gwarancje	34 536 114	34 536 114
		Wydatki majątkowe		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	359 297 196	359 297 196
		Wydatki bieżące	359 297 196	359 297 196
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	29 650 000	29 650 000
		Obsługa długu	329 647 196	329 647 196
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 536 114	34 536 114
		Wydatki bieżące	34 536 114	34 536 114
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje	34 536 114	34 536 114
		Wydatki majątkowe		
758		Różne rozliczenia	639 391 705	639 391 705
		Wydatki bieżące	634 391 705	634 391 705
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	571 767 821	571 767 821
		Wydatki rzeczowe	62 623 884	62 623 884
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	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		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 438 884	66 438 884
		Wydatki bieżące	61 438 884	61 438 884
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	61 438 884	61 438 884
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000
	75820	Prywatyzacja	1 135 000	1 135 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	1 135 000	1 135 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 135 000	1 135 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	571 767 821	571 767 821
		Wydatki bieżące	571 767 821	571 767 821
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	571 767 821	571 767 821
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	29 686 671	29 686 671
		Wydatki bieżące	29 536 671	29 536 671
		Wynagrodzenia i pochodne	1 555 674	1 555 674
		Dotacje	9 565 656	9 565 656
		Wydatki rzeczowe	18 415 341	18 415 341
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 392 038	3 392 038
		Wydatki bieżące	3 392 038	3 392 038
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 392 038	3 392 038
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 266	284 266
		Wydatki bieżące	284 266	284 266
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	284 266	284 266
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	4 100 000	4 100 000
		Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 100 000	4 100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80111	Gimnazja specjalne	1 518 105	1 518 105
		Wydatki bieżące	1 518 105	1 518 105
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 518 105	1 518 105
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	769 290	769 290
		Wydatki bieżące	769 290	769 290

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	13 200	13 200
		Dotacje	756 090	756 090
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80124	Licea profilowane specjalne	4 000	4 000
		Wydatki bieżące	4 000	4 000
		Wynagrodzenia i pochodne	4 000	4 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	4 721 611	4 721 611
		Wydatki bieżące	4 721 611	4 721 611
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 721 611	4 721 611
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 064 957	1 064 957
		Wydatki bieżące	1 064 957	1 064 957
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 064 957	1 064 957
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	218 127	218 127
		Wydatki bieżące	218 127	218 127
		Wynagrodzenia i pochodne	60 000	60 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	158 127	158 127
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	13 614 277	13 614 277
		Wydatki bieżące	13 464 277	13 464 277
		Wynagrodzenia i pochodne	1 478 474	1 478 474
		Dotacje	2 550 200	2 550 200
		Wydatki rzeczowe	9 435 603	9 435 603
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000
803		Szkolnictwo wyższe	1 899 755	1 899 755
		Wydatki bieżące	1 899 755	1 899 755
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 899 755	1 899 755
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 899 755	1 899 755
		Wydatki bieżące	1 899 755	1 899 755
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 899 755	1 899 755
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	215 066 187	203 444 706
		Wydatki bieżące	51 824 267	44 302 786
		Wynagrodzenia i pochodne	6 923 600	679 600
		Dotacje	25 059 059	25 059 059
		Wydatki rzeczowe	19 841 608	18 564 127
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	163 241 920	159 141 920
	85111	Szpitala ogólne	154 416 920	150 316 920
		Wydatki bieżące	700 000	700 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	700 000	700 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	153 716 920	149 616 920
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 457 352	4 457 352
		Wydatki bieżące	2 907 352	2 907 352
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 907 352	2 907 352
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 550 000	1 550 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	8 775 000	8 775 000
		Wydatki bieżące	800 000	800 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	800 000	800 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	7 975 000	7 975 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	24 885 856	24 885 856
		Wydatki bieżące	24 885 856	24 885 856
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	8 630 000	8 630 000
		Wydatki rzeczowe	16 255 856	16 255 856
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 233 287	1 233 287
		Wydatki bieżące	1 233 287	1 233 287
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 127 837	1 127 837
		Wydatki rzeczowe	105 450	105 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 977 710	2 977 710
		Wydatki bieżące	2 977 710	2 977 710
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 820 470	1 820 470

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe	1 157 240	1 157 240
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 143 400	10 143 400
		Wydatki bieżące	10 143 400	10 143 400
		Wynagrodzenia i pochodne	270 000	270 000
		Dotacje	9 073 400	9 073 400
		Wydatki rzeczowe	800 000	800 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	369	369
		Wydatki bieżące	369	369
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	369	369
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85158	Izby wytrzeźwień	7 521 481	
		Wydatki bieżące	7 521 481	
		Wynagrodzenia i pochodne	6 244 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 277 481	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	654 812	654 812
		Wydatki bieżące	654 812	654 812
		Wynagrodzenia i pochodne	409 600	409 600
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	245 212	245 212
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	56 077 248	19 250 212
		Wydatki bieżące	20 200 212	19 250 212
		Wynagrodzenia i pochodne	925 800	117 640
		Dotacje	15 397 039	15 397 039
		Wydatki rzeczowe	3 877 373	3 735 533
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	35 877 036	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000 000	
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 000 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	23 777 036	
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	23 777 036	
	85203	Ośrodki wsparcia	12 613 040	3 513 040
		Wydatki bieżące	3 513 040	3 513 040
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 513 040	3 513 040
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 100 000	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	950 000	
		Wydatki bieżące	950 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	808 160	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	141 840	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000	30 000
		Wydatki bieżące	30 000	30 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	30 000	30 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	15 707 172	15 707 172
		Wydatki bieżące	15 707 172	15 707 172
		Wynagrodzenia i pochodne	117 640	117 640
		Dotacje	11 883 999	11 883 999
		Wydatki rzeczowe	3 705 533	3 705 533
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 650 682	52 650 682
		Wydatki bieżące	47 650 682	47 650 682
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	44 131 936	44 131 936
		Wydatki rzeczowe	3 518 746	3 518 746
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000
	85305	Żłobki	49 393 797	49 393 797
		Wydatki bieżące	44 393 797	44 393 797
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	43 490 150	43 490 150
		Wydatki rzeczowe	903 647	903 647
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	678 914	678 914
		Wydatki bieżące	678 914	678 914
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe	678 914	678 914
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	2 577 971	2 577 971
		Wydatki bieżące	2 577 971	2 577 971
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	641 786	641 786
		Wydatki rzeczowe	1 936 185	1 936 185
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 631 556	32 631 556
		Wydatki bieżące	32 631 556	32 631 556
		Wynagrodzenia i pochodne	213 317	213 317
		Dotacje	23 464 231	23 464 231
		Wydatki rzeczowe	8 954 008	8 954 008
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	819 595	819 595
		Wydatki bieżące	819 595	819 595
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	819 595	819 595
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 094 951	2 094 951
		Wydatki bieżące	2 094 951	2 094 951
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 094 951	2 094 951
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	757 034	757 034
		Wydatki bieżące	757 034	757 034
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	757 034	757 034
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 015 487	5 015 487
		Wydatki bieżące	5 015 487	5 015 487
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 015 487	5 015 487
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 850 000	4 850 000
		Wydatki bieżące	4 850 000	4 850 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 850 000	4 850 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 030 000	4 030 000
		Wydatki bieżące	4 030 000	4 030 000
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
		Dotacje	3 800 000	3 800 000
		Wydatki rzeczowe	210 000	210 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 432 125	1 432 125
		Wydatki bieżące	1 432 125	1 432 125
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 432 125	1 432 125
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	493 000	493 000
		Wydatki bieżące	493 000	493 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	493 000	493 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 939 115	3 939 115
		Wydatki bieżące	3 939 115	3 939 115
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 939 115	3 939 115
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 545 049	4 545 049
		Wydatki bieżące	4 545 049	4 545 049
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	4 545 049	4 545 049
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 347	70 347
		Wydatki bieżące	70 347	70 347
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	60 347	60 347
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	4 584 853	4 584 853
		Wydatki bieżące	4 584 853	4 584 853
		Wynagrodzenia i pochodne	183 317	183 317
		Dotacje	2 000 000	2 000 000
		Wydatki rzeczowe	2 401 536	2 401 536

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 217 350	11 350 350
		Wydatki bieżące	146 145 350	9 050 350
		Wynagrodzenia i pochodne	29 678 300	260 700
		Dotacje	900 000	900 000
		Wydatki rzeczowe	115 567 050	7 889 650
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	12 072 000	2 300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000	240 000
		Wydatki bieżące	240 000	240 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	240 000	240 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90002	Gospodarka odpadami	28 940 600	400 000
		Wydatki bieżące	28 940 600	400 000
		Wynagrodzenia i pochodne	10 599 100	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	18 341 500	400 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36 001 000	
		Wydatki bieżące	36 001 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	16 201 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	19 800 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000	160 000
		Wydatki bieżące	160 000	160 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	160 000	160 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 656 300	900 000
		Wydatki bieżące	7 656 300	900 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 617 500	
		Dotacje	900 000	900 000
		Wydatki rzeczowe	4 138 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 004 600	
		Wydatki bieżące	64 232 600	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	64 232 600	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 772 000	
	90095	Pozostała działalność	11 214 850	9 650 350
		Wydatki bieżące	8 914 850	7 350 350
		Wynagrodzenia i pochodne	260 700	260 700
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 654 150	7 089 650
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 300 000	2 300 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 239 813	215 838 180
		Wydatki bieżące	214 983 844	214 786 044
		Wynagrodzenia i pochodne	2 184 560	2 134 560
		Dotacje	203 384 372	203 384 372
		Wydatki rzeczowe	9 414 912	9 267 112
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	229 255 969	1 052 136
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 106 672	44 106 672
		Wydatki bieżące	44 106 672	44 106 672
		Wynagrodzenia i pochodne	1 251 060	1 251 060
		Dotacje	34 895 000	34 895 000
		Wydatki rzeczowe	7 960 612	7 960 612
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92106	Teatry	101 240 000	90 740 000
		Wydatki bieżące	89 740 000	89 740 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	89 740 000	89 740 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	11 500 000	1 000 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 800 000	7 800 000
		Wydatki bieżące	7 800 000	7 800 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	7 800 000	7 800 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 935 665	10 314 372
		Wydatki bieżące	10 314 372	10 314 372
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	10 314 372	10 314 372
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	114 621 293	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	26 500 000	26 500 000
		Wydatki bieżące	26 500 000	26 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	26 500 000	26 500 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	92118	Muzea	89 275 178	26 135 000
		Wydatki bieżące	26 332 800	26 135 000
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	
		Dotacje	26 135 000	26 135 000
		Wydatki rzeczowe	147 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	62 942 378	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 182 298	10 042 136
		Wydatki bieżące	9 990 000	9 990 000
		Wynagrodzenia i pochodne	883 500	883 500
		Dotacje	8 000 000	8 000 000
		Wydatki rzeczowe	1 106 500	1 106 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	40 192 298	52 136
	92195	Pozostała działalność	200 000	200 000
		Wydatki bieżące	200 000	200 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	200 000	200 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 490 500	
		Wydatki bieżące	23 490 500	
		Wynagrodzenia i pochodne	10 412 590	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	13 077 910	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 370 500	
		Wydatki bieżące	17 370 500	
		Wynagrodzenia i pochodne	10 412 590	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 957 910	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	Pozostała działalność	11 120 000	
		Wydatki bieżące	6 120 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 120 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	
926		Kultura fizyczna i sport	299 463 067	282 639 421
		Wydatki bieżące	52 771 643	49 947 997
		Wynagrodzenia i pochodne	1 870 091	145 000
		Dotacje	41 306 400	41 306 400
		Wydatki rzeczowe	9 595 152	8 496 597
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe	246 691 424	232 691 424
	92601	Obiekty sportowe	246 691 424	232 691 424
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	246 691 424	232 691 424
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 623 646	9 800 000
		Wydatki bieżące	12 623 646	9 800 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 725 091	
		Dotacje	9 800 000	9 800 000
		Wydatki rzeczowe	1 098 555	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 147 997	40 147 997
		Wydatki bieżące	40 147 997	40 147 997
		Wynagrodzenia i pochodne	145 000	145 000
		Dotacje	31 506 400	31 506 400
		Wydatki rzeczowe	8 496 597	8 496 597
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	906 840 450	442 278 046
		Wydatki bieżące	878 804 685	442 278 046
		Wynagrodzenia i pochodne	309 213 245	3 847 934
		Dotacje	411 222 946	410 463 418
		Wydatki rzeczowe	158 368 494	27 966 694
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	28 035 765	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000	2 800 000
		Wydatki bieżące	2 800 000	2 800 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 800 000	2 800 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000	2 800 000
		Wydatki bieżące	2 800 000	2 800 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 800 000	2 800 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
710		Działalność usługowa	5 816 900	580 000
		Wydatki bieżące	5 816 900	580 000
		Wynagrodzenia i pochodne	4 406 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 410 900	580 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	285 000	285 000
		Wydatki bieżące	285 000	285 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	285 000	285 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	295 000	295 000
		Wydatki bieżące	295 000	295 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	295 000	295 000
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71015	Nadzór budowlany	5 236 900	
		Wydatki bieżące	5 236 900	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 406 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	830 900	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	27 380 018	27 380 018
		Wydatki bieżące	27 380 018	27 380 018
		Wynagrodzenia i pochodne	3 839 110	3 839 110
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	23 540 908	23 540 908
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 561 710	3 561 710
		Wydatki bieżące	3 561 710	3 561 710
		Wynagrodzenia i pochodne	3 561 710	3 561 710
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 233 308	23 233 308
		Wydatki bieżące	23 233 308	23 233 308
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	23 233 308	23 233 308
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	395 000	395 000
		Wydatki bieżące	395 000	395 000
		Wynagrodzenia i pochodne	277 400	277 400
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	117 600	117 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75095	Pozostała działalność	190 000	190 000
		Wydatki bieżące	190 000	190 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	190 000	190 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 389 794	723 524
		Wydatki bieżące	77 301 359	723 524
		Wynagrodzenia i pochodne	57 377 347	8 824
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	19 924 012	714 700
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 088 435	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	72 166 270	
		Wydatki bieżące	71 077 835	
		Wynagrodzenia i pochodne	57 368 523	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	13 709 312	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 088 435	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	161 200	161 200
		Wydatki bieżące	161 200	161 200
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	161 200	161 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75495	Pozostała działalność	6 062 324	562 324
		Wydatki bieżące	6 062 324	562 324
		Wynagrodzenia i pochodne	8 824	8 824
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 053 500	553 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
758		Różne rozliczenia	394 168 637	394 168 637
		Wydatki bieżące	394 168 637	394 168 637
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	394 168 637	394 168 637
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	394 168 637	394 168 637
		Wydatki bieżące	394 168 637	394 168 637
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	394 168 637	394 168 637
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	105 447 155	
		Wydatki bieżące	102 707 155	
		Wynagrodzenia i pochodne	88 653 553	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	14 053 602	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 740 000	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	38 994 832	
		Wydatki bieżące	37 194 832	
		Wynagrodzenia i pochodne	32 043 925	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 150 907	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 800 000	
	80105	Przedszkola specjalne	2 482 820	
		Wydatki bieżące	2 482 820	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 306 172	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	176 648	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80111	Gimnazja specjalne	30 823 229	
		Wydatki bieżące	30 823 229	
		Wynagrodzenia i pochodne	28 157 516	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 665 713	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500	
		Wydatki bieżące	16 500	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	16 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 165 150	
		Wydatki bieżące	5 165 150	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 682 500	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	482 650	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5 469 329	
		Wydatki bieżące	5 469 329	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 953 007	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	516 322	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80124	Licea profilowane specjalne	1 999 357	
		Wydatki bieżące	1 999 357	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 808 626	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	190 731	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 540 438	
		Wydatki bieżące	15 600 438	
		Wynagrodzenia i pochodne	13 502 364	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 098 074	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	940 000	
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	980 506	
		Wydatki bieżące	980 506	
		Wynagrodzenia i pochodne	536 435	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	444 071	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 503 243	
		Wydatki bieżące	1 503 243	
		Wynagrodzenia i pochodne	118 904	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 384 339	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	678 687	
		Wydatki bieżące	678 687	
		Wynagrodzenia i pochodne	544 104	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	134 583	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	793 064	
		Wydatki bieżące	793 064	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	793 064	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	7 980 336	
		Wydatki bieżące	7 980 336	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 980 336	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 980 336	
		Wydatki bieżące	7 980 336	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 980 336	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	197 269 688	15 904 781
		Wydatki bieżące	177 352 358	15 904 781
		Wynagrodzenia i pochodne	91 610 940	
		Dotacje	15 694 781	15 694 781
		Wydatki rzeczowe	70 046 637	210 000
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	19 917 330	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 431 390	6 340 000
		Wydatki bieżące	54 483 762	6 340 000
		Wynagrodzenia i pochodne	36 204 737	
		Dotacje	6 320 000	6 320 000
		Wydatki rzeczowe	11 959 025	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 947 628	
	85202	Domy pomocy społecznej	90 443 977	7 569 137
		Wydatki bieżące	77 840 275	7 569 137
		Wynagrodzenia i pochodne	44 335 800	
		Dotacje	7 379 137	7 379 137
		Wydatki rzeczowe	26 125 338	190 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	12 603 702	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 488 017	408 384
		Wydatki bieżące	2 488 017	408 384
		Wynagrodzenia i pochodne	1 232 500	
		Dotacje	408 384	408 384
		Wydatki rzeczowe	847 133	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85204	Rodziny zastępcze	19 617 675	750 000
		Wydatki bieżące	19 617 675	750 000
		Wynagrodzenia i pochodne	360 743	
		Dotacje	750 000	750 000
		Wydatki rzeczowe	18 506 932	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 683 424	
		Wydatki bieżące	16 317 424	
		Wynagrodzenia i pochodne	6 052 777	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 264 647	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 366 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 478 681	262 260
		Wydatki bieżące	1 478 681	262 260
		Wynagrodzenia i pochodne	982 723	
		Dotacje	262 260	262 260
		Wydatki rzeczowe	233 698	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 605 614	575 000
		Wydatki bieżące	1 605 614	575 000
		Wynagrodzenia i pochodne	887 093	
		Dotacje	575 000	575 000
		Wydatki rzeczowe	143 521	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 540 000	
		Wydatki bieżące	1 540 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 333 575	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	206 425	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 980 910	
		Wydatki bieżące	1 980 910	
		Wynagrodzenia i pochodne	220 992	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 759 918	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 197 521	121 086
		Wydatki bieżące	18 197 521	121 086
		Wynagrodzenia i pochodne	13 849 958	
		Dotacje	759 528	
		Wydatki rzeczowe	3 588 035	121 086
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	872 921	
		Wydatki bieżące	872 921	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	759 528	
		Wydatki rzeczowe	113 393	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 994 613	
		Wydatki bieżące	1 994 613	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 553 588	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	441 025	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 208 901	
		Wydatki bieżące	15 208 901	
		Wynagrodzenia i pochodne	12 296 370	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 912 531	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85334	Pomoc dla repatriantów	121 086	121 086
		Wydatki bieżące	121 086	121 086
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	121 086	121 086
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 790 401	
		Wydatki bieżące	64 500 401	
		Wynagrodzenia i pochodne	49 476 337	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	15 024 064	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 290 000	
	85401	Świetlice szkolne	2 759 609	
		Wydatki bieżące	2 759 609	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 569 412	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	190 197	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13 522 684	
		Wydatki bieżące	13 522 684	
		Wynagrodzenia i pochodne	11 201 737	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 320 947	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	658 886	
		Wydatki bieżące	658 886	
		Wynagrodzenia i pochodne	593 551	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	65 335	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 506 437	
		Wydatki bieżące	5 506 437	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 690 802	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	815 635	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 285 195	
		Wydatki bieżące	15 285 195	
		Wynagrodzenia i pochodne	10 513 960	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 771 235	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 762 793	
		Wydatki bieżące	4 762 793	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 863 462	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	899 331	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	348 250	
		Wydatki bieżące	348 250	
		Wynagrodzenia i pochodne	188 250	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	160 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	140 000	
		Wydatki bieżące	140 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	140 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 625 942	
		Wydatki bieżące	595 942	
		Wynagrodzenia i pochodne	448 577	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	147 365	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 030 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 451 697	
		Wydatki bieżące	6 121 697	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 776 447	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 345 250	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	330 000	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	14 949 666	
		Wydatki bieżące	14 019 666	
		Wynagrodzenia i pochodne	10 563 426	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 456 240	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	930 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	321 001	
		Wydatki bieżące	321 001	
		Wynagrodzenia i pochodne	66 713	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	254 288	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	458 241	
		Wydatki bieżące	458 241	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	458 241	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000	600 000
		Wydatki bieżące	600 000	600 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	600 000	600 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	Biblioteki	600 000	600 000
		Wydatki bieżące	600 000	600 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	600 000	600 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	4 723 443 183	1 868 835 905
		Wydatki bieżące	4 108 817 669	1 273 642 391
		Wynagrodzenia i pochodne	2 111 469 730	365 917 639
		Dotacje	381 846 170	381 626 170
		Wydatki rzeczowe	1 615 501 769	526 098 582
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	614 625 514	595 193 514
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 635	50 635
		Wydatki bieżące	50 635	50 635
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	34 352	34 352
		Wydatki rzeczowe	16 283	16 283
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	34 352	34 352
		Wydatki bieżące	34 352	34 352
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	34 352	34 352
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01095	Pozostała działalność	16 283	16 283
		Wydatki bieżące	16 283	16 283
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	16 283	16 283
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
020		Leśnictwo	106 735	106 735
		Wydatki bieżące	106 735	106 735
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	106 735	106 735
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	02095	Pozostała działalność	106 735	106 735
		Wydatki bieżące	106 735	106 735
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	106 735	106 735
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 994 192	3 265 000
		Wydatki bieżące	3 594 192	2 865 000
		Wynagrodzenia i pochodne	8 400	8 400
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 585 792	2 856 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000
	40002	Dostarczanie wody	3 994 192	3 265 000
		Wydatki bieżące	3 594 192	2 865 000
		Wynagrodzenia i pochodne	8 400	8 400
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 585 792	2 856 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	400 000	400 000
500		Handel	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 000	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	50095	Pozostała działalność	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 000	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	226 802 370	211 582 370
		Wydatki bieżące	95 705 508	80 485 508
		Wynagrodzenia i pochodne	269 028	261 028
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	95 436 480	80 224 480
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	131 096 862	131 096 862
	60014	Drogi publiczne powiatowe	43 694 349	43 694 349
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	43 694 349	43 694 349
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	77 946	77 946
		Wydatki bieżące	77 946	77 946
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	77 946	77 946
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	60016	Drogi publiczne gminne	175 168 669	160 355 169
		Wydatki bieżące	88 576 156	73 762 656
		Wynagrodzenia i pochodne	254 028	246 028
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	88 322 128	73 516 628
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	86 592 513	86 592 513
	60017	Drogi wewnętrzne	5 691 806	5 560 306
		Wydatki bieżące	5 691 806	5 560 306
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 691 806	5 560 306
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	60095	Pozostała działalność	2 169 600	1 894 600
		Wydatki bieżące	1 359 600	1 084 600
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 344 600	1 069 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	810 000	810 000
630		Turystyka	163 000	163 000
		Wydatki bieżące	163 000	163 000
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000
		Dotacje	48 000	48 000
		Wydatki rzeczowe	100 000	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	163 000	163 000
		Wydatki bieżące	163 000	163 000
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000
		Dotacje	48 000	48 000
		Wydatki rzeczowe	100 000	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	944 476 019	131 538 713
		Wydatki bieżące	833 244 527	23 829 221
		Wynagrodzenia i pochodne	163 391 725	450 645
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	669 852 802	23 378 576
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	111 231 492	107 709 492
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	192 345 775	
		Wydatki bieżące	191 402 775	
		Wynagrodzenia i pochodne	162 442 751	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	28 960 024	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	943 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 130 244	123 538 713
		Wydatki bieżące	641 841 752	23 829 221
		Wynagrodzenia i pochodne	948 974	450 645
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	640 892 778	23 378 576
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	102 288 492	99 709 492
	70095	Pozostała działalność	8 000 000	8 000 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 000 000	8 000 000
710		Działalność usługowa	934 223	934 223
		Wydatki bieżące	934 223	934 223
		Wynagrodzenia i pochodne	385 287	385 287
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	548 936	548 936
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	934 223	934 223
		Wydatki bieżące	934 223	934 223
		Wynagrodzenia i pochodne	385 287	385 287
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	548 936	548 936
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	450 654 112	450 556 112
		Wydatki bieżące	437 343 780	437 245 780
		Wynagrodzenia i pochodne	340 541 681	340 541 681
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	96 802 099	96 704 099
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	13 310 332	13 310 332
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 251 028	12 251 028
		Wydatki bieżące	12 251 028	12 251 028
		Wynagrodzenia i pochodne	323 381	323 381
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	11 927 647	11 927 647
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 193 761	431 193 761
		Wydatki bieżące	417 883 429	417 883 429
		Wynagrodzenia i pochodne	339 795 587	339 795 587
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	78 087 842	78 087 842
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	13 310 332	13 310 332
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 209 323	7 111 323
		Wydatki bieżące	7 209 323	7 111 323
		Wynagrodzenia i pochodne	422 713	422 713
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 786 610	6 688 610
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 220 068	4 140 068
		Wydatki bieżące	4 220 068	4 140 068
		Wynagrodzenia i pochodne	447 935	447 935
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 772 133	3 692 133
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 220 068	4 140 068
		Wydatki bieżące	4 220 068	4 140 068
		Wynagrodzenia i pochodne	447 935	447 935
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 772 133	3 692 133
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	2 020 185 167	435 146 258
		Wydatki bieżące	1 840 939 667	255 980 758
		Wynagrodzenia i pochodne	1 350 281 080	2 895 849
		Dotacje	188 553 251	188 553 251
		Wydatki rzeczowe	302 105 336	64 531 658
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	179 245 500	179 165 500
	80101	Szkoły podstawowe	538 686 213	98 970 853
		Wydatki bieżące	494 281 250	54 585 890
		Wynagrodzenia i pochodne	379 793 570	
		Dotacje	36 288 777	36 288 777
		Wydatki rzeczowe	78 198 903	18 297 113
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	44 404 963	44 384 963
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 040 373	3 001 922
		Wydatki bieżące	33 040 373	3 001 922
		Wynagrodzenia i pochodne	25 276 370	
		Dotacje	3 001 922	3 001 922
		Wydatki rzeczowe	4 762 081	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	508 102 187	154 348 086
		Wydatki bieżące	455 831 435	102 097 334
		Wynagrodzenia i pochodne	299 028 301	
		Dotacje	88 280 544	88 280 544
		Wydatki rzeczowe	68 522 590	13 816 790

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	52 270 752	52 250 752
	80105	Przedszkola specjalne	9 054 114	351 948
		Wydatki bieżące	9 054 114	351 948
		Wynagrodzenia i pochodne	7 749 598	
		Dotacje	351 948	351 948
		Wydatki rzeczowe	952 568	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80110	Gimnazja	304 265 173	46 169 779
		Wydatki bieżące	283 232 380	25 156 986
		Wynagrodzenia i pochodne	219 899 221	
		Dotacje	17 481 186	17 481 186
		Wydatki rzeczowe	45 851 973	7 675 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	21 032 793	21 012 793
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 835 411	12 787 911
		Wydatki bieżące	12 835 411	12 787 911
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	12 835 411	12 787 911
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	59 893 154	433 482
		Wydatki bieżące	59 893 154	433 482
		Wynagrodzenia i pochodne	51 462 122	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 431 032	433 482
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	304 229 657	52 797 584
		Wydatki bieżące	281 214 657	29 802 584
		Wynagrodzenia i pochodne	219 703 656	286 813
		Dotacje	24 954 271	24 954 271
		Wydatki rzeczowe	36 556 730	4 561 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	23 015 000	22 995 000
	80123	Licea profilowane	10 624 910	1 042 170
		Wydatki bieżące	10 624 910	1 042 170
		Wynagrodzenia i pochodne	8 464 080	8 442
		Dotacje	1 033 728	1 033 728
		Wydatki rzeczowe	1 127 102	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	171 647 321	59 203 385
		Wydatki bieżące	133 125 329	20 681 393
		Wynagrodzenia i pochodne	98 567 303	51 718
		Dotacje	17 004 575	17 004 575
		Wydatki rzeczowe	17 553 451	3 625 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	38 521 992	38 521 992
	80132	Szkoły artystyczne	1 182 890	
		Wydatki bieżące	1 182 890	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 073 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	109 890	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15 689 431	316 240
		Wydatki bieżące	15 689 431	316 240
		Wynagrodzenia i pochodne	13 534 732	16 240
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 154 699	300 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 687 445	1 424 382
		Wydatki bieżące	6 687 445	1 424 382
		Wynagrodzenia i pochodne	1 707 418	48 952
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 980 027	1 375 430
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	25 783 448	
		Wydatki bieżące	25 783 448	
		Wynagrodzenia i pochodne	21 490 905	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 292 543	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	18 307 140	4 142 216
		Wydatki bieżące	18 307 140	4 142 216
		Wynagrodzenia i pochodne	2 530 804	2 483 684
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	15 776 336	1 658 532
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	156 300	156 300
		Wydatki bieżące	156 300	156 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	156 300	156 300
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	33 715 240	33 502 609
		Wydatki bieżące	27 594 231	27 381 600
		Wynagrodzenia i pochodne	5 812 304	5 667 956
		Dotacje	13 901 440	13 901 440
		Wydatki rzeczowe	7 880 487	7 812 204

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	6 121 009	6 121 009
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 121 009	6 121 009
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	6 121 009	6 121 009
	85153	Zwalczanie narkomanii	160 000	160 000
		Wydatki bieżące	160 000	160 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	160 000	160 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 221 600	27 221 600
		Wydatki bieżące	27 221 600	27 221 600
		Wynagrodzenia i pochodne	5 667 956	5 667 956
		Dotacje	13 741 440	13 741 440
		Wydatki rzeczowe	7 812 204	7 812 204
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 631	
		Wydatki bieżące	12 631	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	12 631	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	200 000	
		Wydatki bieżące	200 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	144 348	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	55 652	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	413 346 254	181 200 196
		Wydatki bieżące	400 591 418	168 465 360
		Wynagrodzenia i pochodne	101 348 654	4 050 977
		Dotacje	833 200	833 200
		Wydatki rzeczowe	298 409 564	163 581 183
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	12 754 836	12 734 836
	85203	Ośrodki wsparcia	34 285 071	10 059 836
		Wydatki bieżące	24 475 235	250 000
		Wynagrodzenia i pochodne	17 504 000	
		Dotacje	250 000	250 000
		Wydatki rzeczowe	6 721 235	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 809 836	9 809 836
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	105 510	60 000
		Wydatki bieżące	105 510	60 000
		Wynagrodzenia i pochodne	17 350	3 100
		Dotacje	40 000	40 000
		Wydatki rzeczowe	48 160	16 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136 300 000	136 300 000
		Wydatki bieżące	136 300 000	136 300 000
		Wynagrodzenia i pochodne	4 042 877	4 042 877
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	132 257 123	132 257 123
		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	2 640 000	323 200
		Wydatki bieżące	2 640 000	323 200
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 640 000	323 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 279 750	
		Wydatki bieżące	57 279 750	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	57 279 750	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 958 960	30 958 960
		Wydatki bieżące	30 958 960	30 958 960
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	30 958 960	30 958 960
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85216	Zasiłki stałe	27 250 000	
		Wydatki bieżące	27 250 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	27 250 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 960 717	125 000
		Wydatki bieżące	90 815 717	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	79 479 975	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	11 335 742	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	145 000	125 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 402 646	
		Wydatki bieżące	28 402 646	
		Wynagrodzenia i pochodne	143 755	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	28 258 891	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	5 163 600	3 373 200
		Wydatki bieżące	2 363 600	573 200
		Wynagrodzenia i pochodne	160 697	5 000
		Dotacje	543 200	543 200
		Wydatki rzeczowe	1 659 703	25 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 800 000	2 800 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 997 820	5 085 307
		Wydatki bieżące	6 997 820	5 085 307
		Wynagrodzenia i pochodne	1 248 439	192 367
		Dotacje	310 000	310 000
		Wydatki rzeczowe	5 439 381	4 582 940
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85305	Żłobki	3 898 000	3 898 000
		Wydatki bieżące	3 898 000	3 898 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 898 000	3 898 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	3 099 820	1 187 307
		Wydatki bieżące	3 099 820	1 187 307
		Wynagrodzenia i pochodne	1 248 439	192 367
		Dotacje	310 000	310 000
		Wydatki rzeczowe	1 541 381	684 940
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 960 722	18 743 091
		Wydatki bieżące	154 640 722	14 443 091
		Wynagrodzenia i pochodne	119 524 517	3 180 532
		Dotacje	4 934 609	4 934 609
		Wydatki rzeczowe	30 181 596	6 327 950
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 320 000	4 300 000
	85401	Świetlice szkolne	71 824 130	
		Wydatki bieżące	71 824 130	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	65 148 012	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 676 118	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	372 004	324 062
		Wydatki bieżące	372 004	324 062
		Wynagrodzenia i pochodne	44 942	
		Dotacje	324 062	324 062
		Wydatki rzeczowe	3 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	38 015 858	2 185 000
		Wydatki bieżące	35 895 858	85 000
		Wynagrodzenia i pochodne	32 130 926	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 764 932	85 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 120 000	2 100 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	23 912 142	2 490 000
		Wydatki bieżące	21 712 142	290 000
		Wynagrodzenia i pochodne	17 542 663	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 169 479	290 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 200 000	2 200 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 017 951	3 409 574
		Wydatki bieżące	5 017 951	3 409 574
		Wynagrodzenia i pochodne	1 215 846	
		Dotacje	3 409 574	3 409 574
		Wydatki rzeczowe	392 531	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 279 341	4 385 630
		Wydatki bieżące	8 279 341	4 385 630
		Wynagrodzenia i pochodne	3 261 317	3 017 217
		Dotacje	1 200 973	1 200 973
		Wydatki rzeczowe	3 817 051	167 440
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 400 291	5 554 833
		Wydatki bieżące	10 400 291	5 554 833
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 400 291	5 554 833
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	551 064	141 120

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	551 064	141 120
		Wynagrodzenia i pochodne	17 496	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	533 568	141 120
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	587 941	252 872
		Wydatki bieżące	587 941	252 872
		Wynagrodzenia i pochodne	163 315	163 315
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	424 626	89 557
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 147 944	79 910 344
		Wydatki bieżące	68 976 898	40 939 298
		Wynagrodzenia i pochodne	8 889 653	204 153
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	60 087 245	40 735 145
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	51 171 046	38 971 046
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 594 792	8 594 792
		Wydatki bieżące	5 365 792	5 365 792
		Wynagrodzenia i pochodne	35 292	35 292
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 330 500	5 330 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 229 000	3 229 000
	90002	Gospodarka odpadami	171 300	171 300
		Wydatki bieżące	171 300	171 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	171 300	171 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 579 016	8 176 016
		Wydatki bieżące	8 579 016	8 176 016
		Wynagrodzenia i pochodne	125 038	125 038
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 453 978	8 050 978
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 032 713	48 780 254
		Wydatki bieżące	26 930 800	18 878 341
		Wynagrodzenia i pochodne	79 118	29 118
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	26 851 682	18 849 223
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	42 101 913	29 901 913
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 145	66 145

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	66 145	66 145
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	66 145	66 145
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 228 370	1 228 370
		Wydatki bieżące	128 370	128 370
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	128 370	128 370
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 100 000	1 100 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	136 220	136 220
		Wydatki bieżące	136 220	136 220
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	136 220	136 220
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 825 837	2 927 837
		Wydatki bieżące	2 711 500	1 813 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 711 500	1 813 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 114 337	1 114 337
	90095	Pozostała działalność	28 513 551	9 829 410
		Wydatki bieżące	24 887 755	6 203 614
		Wynagrodzenia i pochodne	8 650 205	14 705
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	16 237 550	6 188 909
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 625 796	3 625 796
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 357 184	205 686 184
		Wydatki bieżące	155 729 544	154 648 544
		Wynagrodzenia i pochodne	598 203	598 203
		Dotacje	142 910 829	142 910 829
		Wydatki rzeczowe	12 220 512	11 139 512
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	54 627 640	51 037 640
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 001 415	14 001 415
		Wydatki bieżące	14 001 415	14 001 415
		Wynagrodzenia i pochodne	597 203	597 203
		Dotacje	3 411 000	3 411 000
		Wydatki rzeczowe	9 993 212	9 993 212
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 025 966	91 025 966

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	56 292 966	56 292 966
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	56 292 966	56 292 966
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	34 733 000	34 733 000
	92116	Biblioteki	95 680 673	92 090 673
		Wydatki bieżące	83 206 863	83 206 863
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	83 206 863	83 206 863
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	12 473 810	8 883 810
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 050 000	6 050 000
		Wydatki bieżące	100 000	100 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	100 000	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 950 000	5 950 000
	92195	Pozostała działalność	3 599 130	2 518 130
		Wydatki bieżące	2 128 300	1 047 300
		Wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 127 300	1 046 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 470 830	1 470 830
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 366 474	9 366 474
		Wydatki bieżące	9 366 474	9 366 474
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	9 366 474	9 366 474
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	Pozostała działalność	9 366 474	9 366 474
		Wydatki bieżące	9 366 474	9 366 474
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	9 366 474	9 366 474
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	118 955 024	97 848 586
		Wydatki bieżące	68 608 227	47 501 789
		Wynagrodzenia i pochodne	18 702 824	7 012 626
		Dotacje	30 320 489	30 100 489
		Wydatki rzeczowe	19 584 914	10 388 674
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	50 346 797	50 346 797
	92601	Obiekty sportowe	54 619 863	54 172 853

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	4 273 066	3 826 056
		Wynagrodzenia i pochodne	585 822	385 056
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 687 244	3 441 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	50 346 797	50 346 797
	92604	Instytucje kultury fizycznej	42 801 917	22 492 489
		Wydatki bieżące	42 801 917	22 492 489
		Wynagrodzenia i pochodne	11 379 432	
		Dotacje	22 492 489	22 492 489
		Wydatki rzeczowe	8 929 996	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 533 244	21 183 244
		Wydatki bieżące	21 533 244	21 183 244
		Wynagrodzenia i pochodne	6 737 570	6 627 570
		Dotacje	7 828 000	7 608 000
		Wydatki rzeczowe	6 967 674	6 947 674
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	0	0

3.3. Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu miasta stołecznego Warszawy

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	
1.	Prognozowane dochody	10 213 650 405
2.	Planowane wydatki	12 485 522 206
	Wyniki budżetu (1-2)	-2 271 871 801
	FINANSOWANIE	2 271 871 801
§	PRZYCHODY	2 476 222 049
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wart. (obligacji)	999 411 340
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	12 500 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagr.	750 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	714 310 709
§	ROZCHODY	204 350 248
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	6 500 000
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	131 032 150
993	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów	66 818 098
	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	2 271 871 801
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wart. (obligacji)	999 411 340
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	12 500 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagr.	750 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	509 960 461

3.4. Załącznik Nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
	OGÓŁEM	2 690 521 480
1.	Wydatki na zadania inwestycyjne razem, w tym:	2 688 221 480
1.1.	Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie	2 073 595 966
1.2.	Wydatki na zadania inwest. realizowane przez Dzielnice:	614 625 514
	DZIELNICA BEMOWO	32 626 157
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	35 407 367
	DZIELNICA BIELANY	26 148 764
	DZIELNICA MOKOTÓW	68 129 411
	DZIELNICA OCHOTA	31 840 000
	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	45 524 029
	DZIELNICA PRAGA PÓLNOC	29 522 959
	DZIELNICA REMBERTÓW	8 453 810
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	41 488 226
	DZIELNICA TARGÓWEK	48 788 805
	DZIELNICA URSUS	18 115 803
	DZIELNICA URSYNÓW	71 775 000
	DZIELNICA WAWER	31 580 500
	DZIELNICA WESOŁA	20 410 000
	DZIELNICA WILANÓW	38 284 395
	DZIELNICA WŁOCHY	23 673 000
	DZIELNICA WOLA	27 060 720
	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	15 796 568
2.	Razem pozostałe	2 300 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000
90095	Pozostała działalność	2 300 000
2.1.	Pomoc finans. udzielana innym jedn.samorządu terytor.	2 300 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 300 000
90095	Pozostała działalność	2 300 000
	Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły	2 300 000

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				2 073 595 966
500		Handel				2 000 000
	50095	Pozostała działalność				2 000 000
		Modernizacja targowiska przy ul. Banacha - etap I	ZMW	2010	2010	2 000 000
600		Transport i łączność				1 268 193 707
	60004	Lokalny transport zbiorowy				222 268 427
		Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska	ZTM	2004	2010	13 055 000
		Budowa Głowicy Zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty	ZTM	2006	2010	29 860 500
		Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	ZTM	2007	2012	15 000 000
		Inwestycje modernizacyjne I linii metra	ZTM	1997	2014	2 000 000
		Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej oraz zabezpieczeń WKM	ZTM	2006	2010	700 000
		Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap	ZTM	2006	2012	29 607 927
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	ZTM	2008	2011	29 000 000
		Zwiększenie dostępności I linii metra warszawskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych - prace przygotowawcze	ZTM	2009	2010	1 500 000
		Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróży przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej	ZTM	2009	2011	1 495 000
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				100 050 000
		odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	ZTM	2002	2014	100 000 000
		odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	ZTM	2007	2014	50 000
	60011	Drogi publiczne krajowe				158 702 842
		Przebudowa ul. Wybrzeże Szczecińskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego	ZMID	2010	2011	4 000 000
		Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:				85 530 081
		b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	ZMID	2001	2011	85 530 081
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:				69 172 761
		a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim	ZMID	2005	2011	69 172 761
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				633 559 572
		Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	ZMID	1999	2011	15 000 000
		Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czeresniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	ZMID	2007	2011	2 826 201
		Przebudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia - prace przygotowawcze	ZMID	2008	2010	458 000
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap I				15 061 000
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap I granica miasta - etap I	ZMID	2004	2012	15 061 000
		Budowa Trasy Siekierskiej, w tym:				62 544 424
		a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierskiej	ZMID	1995	2010	4 544 424

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	ZMID	2004	2011	58 000 000
		Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				510 569 947
		zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińskiej	ZMID	2002	2011	475 569 947
		zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	ZMID	2007	2011	35 000 000
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				2 100 000
		b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - węzeł "Żaba" - prace przygotowawcze	ZMID	2007	2010	2 100 000
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				25 000 000
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	ZMID	2007	2015	15 000 000
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	ZMID	2007	2012	10 000 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				240 151 415
		Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	ZMID	2002	2011	81 100 000
		Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostańskich - ul. Cybernetyki	ZMID	2000	2014	70 000
		Przebudowa ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego	ZMID	2002	2011	48 879 100
		Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzyńska (Nowozabraniecka - Noworzeczna)	ZMID	1997	2010	2 400 000
		Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	ZMID	2003	2010	20 252 026
		Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	ZMID	2004	2010	3 745 264
		Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	ZMID	2005	2016	104 000
		Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis	ZMID	2005	2010	20 283 337
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	ZMID	2005	2013	22 000 000
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski	ZMID	2005	2014	72 000
		Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk" - prace przygotowawcze	ZMID	2007	2010	16 500
		Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej	ZMID	2007	2010	13 167 040
		Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - prace przygotowawcze	ZMID	2007	2010	7 651 000
		Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska - Al. Niepodległości - prace przygotowawcze	ZMID	2007	2010	329 400
		Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Człowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	ZMID	2007	2012	8 000 000
		Przebudowa ul. Płaskowickiej na odc. Pileckiego - Rosola - prace przygotowawcze	ZMID	2007	2010	800 000
		Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrułików - etap I	ZMID	1996	2010	4 531 748
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdni wschodnia) i Izbińskiej	ZMID	2005	2010	2 000 000
		Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węzle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węzle Praskim (Ł35)	ZMID	2008	2014	3 750 000
		Przebudowa ul. Deotymy na odc. ul. Obozowa - ul. Górczewska	ZMID	2009	2010	1 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				13 511 451
		Budowa sygnalizacji świetlnych	ZDM	2004	2014	4 500 000
		Budowa ścieżek rowerowych	ZMID	2005	2010	7 181 295
		Zakup i montaż urządzeń związanych z funkcjonowaniem rozszerzonej Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	ZDM	2008	2010	1 113 406

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa układu drogowego przy stacji i linii metra "Ślódwiec"	ZMID	2008	2011	716 750
700		Gospodarka mieszkaniowa				22 049 700
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				22 049 700
		Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	SZRM	2004	2014	1 000 000
		Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji II zadanie - instalacje wentylacji i klimatyzacji w Pałacu Kultury i Nauki	SZRM	1999	2013	3 000 000
		Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	SZRM	2007	2010	1 170 240
		Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż.)	SZRM	2005	2010	3 000 000
		Modernizacja automatyki klimatyzacji w pokojach części wieżowej budynku Błękitny Wieżowiec	SZRM	2010	2011	113 460
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż.	SZRM	2009	2011	1 550 000
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	GK	2010	2010	4 000 000
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	GK	2010	2010	8 216 000
710		Działalność usługowa				484 291
	71035	Cmentarze				484 291
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	ZCK	1990	2010	484 291
750		Administracja publiczna				31 144 154
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				31 144 154
		Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS)	BG	2004	2015	3 100 000
		Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	BI	2004	2010	12 313 154
		Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m. st. Warszawy - wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego	BI	2007	2010	200 000
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	BI	2005	2011	1 300 000
		Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	BI	2005	2011	7 400 000
		Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	AG	2004	2010	4 500 000
		Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	AG	2009	2013	2 000 000
		Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu "Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa"	BI	2009	2010	149 500
		Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy, w tym:				181 500
		b. zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	BI	2009	2010	181 500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				22 788 435
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				1 088 435
		Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	KMPSP	2005	2010	1 088 435
	75421	Zarządzanie kryzysowe				700 000
		Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności	ZK	2009	2010	700 000
	75495	Pozostała działalność				21 000 000
		Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKiR), w tym:				21 000 000
		a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	BI	2008	2012	3 000 000
		b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	BI	2007	2012	2 500 000
		d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych	AG	2008	2011	15 500 000
758		Różne rozliczenia				5 000 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				5 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Rezerwa inwestycyjna	RM	2010	2010	5 000 000
801		Oświata i wychowanie				2 890 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				1 800 000
		Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4	ZSS NR 97	2010	2010	400 000
		Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy ul. Różanej 22/24	ZSS NR 99	2009	2010	300 000
		Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 92 przy ul. Szczęśliwickiej 45/47	ZSS NR 92	2009	2010	400 000
		Budowa boiska w Zespole Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	ZSS NR 85	2010	2010	700 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				940 000
		Budowa dźwigu osobowego i podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8	ZSS NR 89	2010	2010	600 000
		Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 38 przy ul. Namysłowskiej 10	ZSS NR 38	2010	2011	340 000
	80195	Pozostała działalność				150 000
		System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	BE	2006	2011	150 000
851		Ochrona zdrowia				163 241 920
	85111	Szpitałe ogólne				153 716 920
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	SZPITAL BIELAŃSKI	2003	2016	3 750 000
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	SZPITAL CZERNIAKOWSKI	2004	2016	6 300 000
		Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	SZPITAL PRASKI	2003	2015	26 000 000
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	SZPITAL GROCHOWSKI	2004	2015	16 207 000
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	SZPITAL WOLSKI	2004	2016	7 647 000
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	SZPITAL ŚW. RODZINY	2004	2016	37 884 000
		Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	SZPITAL INFLANCKA	2004	2010	27 266 000
		Budowa Szpitala Południowego	SZRM	2008	2014	4 100 000
		Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	SZPITAL ŚW. ZOFII	2004	2011	12 075 000
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	SZPITAL GROCHOWSKI	2009	2010	3 265 975
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	SZPITAL DLA DZIECI	2003	2014	9 221 945
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				1 550 000
		Rozbudowa i modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera	ZO-L UL.MEHOFFERA	2004	2015	1 500 000
		Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej	ZO-L UL.SZUBIŃSKA	2004	2014	50 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				7 975 000
		Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Białołęka	SPZOZ BIAŁOŁĘKA	2006	2014	200 000
		Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Mokotów	SZPZO MOKOTÓW	2003	2013	2 680 000
		Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Wola	SZPZO WOLA	2004	2011	2 095 000
		Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZO Warszawa Ursynów	SPZO URSYNÓW	2005	2010	3 000 000
852		Pomoc społeczna				55 794 366
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				8 947 628
		Budowa rodzinnych domów dziecka	ZMW	2004	2013	3 000 000
		Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	DD NR 2	2008	2010	1 843 729
		Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	OWR UL. 6-GO SIERPNIA	2006	2012	215 235
		Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	DD NR 9	2007	2011	450 000
		Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	DD NR 15	2006	2011	2 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	ZOW K. LISIECKIEGO "DZIADKA"	2007	2015	200 000
		Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Śródkowej	ZOW K. LISIECKIEGO "DZIADKA"	2008	2012	336 000
		Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Dembińskiego	PO NR 1	2007	2010	902 664
	85202	Domy pomocy społecznej				36 380 738
		Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	SZRM	2005	2010	23 777 036
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chernik" przy ul. Korotyńskiego	DPS CHEMIK	2006	2010	603 344
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	DPS LEŚNY	2007	2010	400 000
		Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	DPS LEŚNY	2010	2010	220 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej	DPS BUDOWLANI	2007	2010	500 000
		Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	DPS NA PRZEDWIOŚNIU	2007	2011	8 419 334
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	DPS ŚW. BRATA ALBERTA	2006	2012	390 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	DPS POD BRZOZAMI	2006	2010	158 024
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	DPS MATYSIAKÓW	2006	2012	40 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	DPS KOMBATANT	2007	2014	718 000
		Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	DPS KOMBATANT	2008	2010	282 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	DPS SYRENA	2006	2013	523 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	DPS UL. WÓJTOWSKA	2009	2010	350 000
	85203	Ośrodki wsparcia				9 100 000
		Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej	SZRM	2009	2010	9 100 000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie				1 366 000
		Adaptacja budynku przy ul. Lipińskiej 2 na siedzibę WCPR	WCPR	2009	2010	1 366 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 000 000
	85305	Żłobki				5 000 000
		Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	2005	2018	2 000 000
		Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	2008	2014	3 000 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				4 290 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze				3 030 000
		Modernizacja i rozbudowa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Belskiej 5	ZPS-W-R NR 1	2007	2011	3 030 000
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				330 000
		Budowa boiska szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Strażackiej 57	MOW NR 2	2010	2011	330 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				930 000
		Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	MOS NR 6	2009	2010	580 000
		Modernizacja boiska szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "SOS" przy ul. Rzymowskiego 36	MOS "SOS"	2010	2011	350 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 772 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				9 772 000
		Budowa nowych punktów świetlnych	ZDM	2005	2013	4 000 000
		Przebudowa oświetlenia ulic	ZDM	2007	2014	5 772 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				229 255 969
	92106	Teatry				11 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego	SZRM	2005	2010	10 500 000
		Modernizacja Teatru Dramatycznego	TEATR DRAMATYCZNY	2008	2010	1 000 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				114 621 293
		Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym:				114 621 293
		zadanie a. konkurs na koncepcję architektoniczną, dokumentacja i nadzory	SZRM	2005	2010	652 861
		zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne	SZRM	2004	2010	113 968 432
	92118	Muzea				62 942 378
		Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	SZRM	2005	2012	20 942 378
		Muzeum Warszawskiej Pragi	SZRM	2006	2011	22 980 000
		Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej	SZRM	2007	2016	16 920 000
		Budowa Muzeum Walk i Męczeństwa Palmiry Kampinos	SZRM	2009	2010	2 100 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				40 192 298
		Przebudowa i adaptacja Fortu Sokołnickiego na potrzeby placówki kultury	SZRM	2007	2010	13 500 000
		Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	SZRM / KZ	2006	2011	26 692 298
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				5 000 000
	92595	Pozostała działalność				5 000 000
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	ZMW	2007	2013	5 000 000
926		Kultura fizyczna i sport				246 691 424
	92601	Obiekty sportowe				246 691 424
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	WOSIR	2006	2011	226 241 424
		Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	WOSIR	2006	2010	2 200 000
		Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej	ZMW	2006	2010	14 000 000
		Budowa sztucznego lodowiska w Dzielnicy Bielany	WOSIR	2010	2010	1 500 000
		Przygotowanie obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6 do montażu trybun przenośnych	WOSIR	2009	2010	2 750 000

3.5. Załącznik Nr 5 –
Wieloletnie programy inwestycyjne miasta
stołecznego Warszawy na lata 2010 - 2014

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Wyszczególnienie	Przewidywana całkowita wysokość wydatków	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
OGÓŁEM	17 577 896 479	4 541 096 396	2 690 521 480	2 691 616 925	2 334 052 195	2 283 086 153	1 147 549 805	11 146 826 558	1 889 973 525
1. Wydatki na zadania inwestycyjne razem, w tym:	17 350 396 479	4 465 896 396	2 688 221 480	2 641 616 925	2 284 052 195	2 233 086 153	1 147 549 805	10 994 526 558	1 889 973 525
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie	13 900 810 173	3 688 629 081	2 073 595 966	2 238 700 569	2 023 548 502	1 949 495 654	911 340 694	9 196 681 385	1 015 499 707
1.2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Dzielnicę	3 449 586 306	777 267 315	614 625 514	402 916 356	260 503 693	283 590 499	236 209 111	1 797 845 173	874 473 818
Dzielnica Bemowo	324 043 477	20 392 638	32 626 157	17 801 322	27 783 576	18 640 231	12 805 295	109 656 581	193 994 258
Dzielnica Białołęka	313 394 901	62 086 121	35 407 367	32 745 722	27 052 455	26 914 244	19 526 444	141 646 232	109 662 548
Dzielnica Bielany	111 456 250	41 513 084	26 148 764	17 948 679	7 050 921	7 208 512	11 586 290	69 943 166	
Dzielnica Mokotów	446 005 930	52 141 165	68 129 411	56 693 480	32 105 468	31 006 600	28 029 658	215 964 617	177 900 148
Dzielnica Ochota	109 188 112	35 282 837	31 840 000	4 128 300	3 166 798	6 010 460	7 911 420	53 056 978	20 848 297
Dzielnica Praga Południe	133 119 805	18 991 410	45 524 029	13 703 777	16 031 424	26 095 000	12 774 165	114 128 395	
Dzielnica Praga Północ	167 309 260	29 141 827	29 522 959	44 119 373	12 229 086	200 236	12 358 777	98 430 431	39 737 002
Dzielnica Rembertów	88 079 200	18 651 500	8 453 810	8 561 563	9 528 734	7 560 928	5 460 253	39 565 288	29 862 412
Dzielnica Śródmieście	141 203 357	20 115 095	41 488 226	19 026 644	13 360 581	23 542 732	11 816 055	109 234 238	11 854 024
Dzielnica Targówek	297 356 820	116 598 925	48 788 805	14 087 741	11 124 203	20 288 757	17 892 326	112 181 832	68 576 063
Dzielnica Ursus	78 550 721	16 046 863	18 115 803	15 705 549	10 612 287	9 542 468	8 527 751	62 503 858	
Dzielnica Ursynów	302 403 274	106 575 894	71 775 000	41 736 380	26 441 000	25 810 000	23 065 000	188 827 380	7 000 000
Dzielnica Wawer	208 963 362	69 712 760	31 580 500	23 223 768	11 227 937	16 615 619	13 163 426	95 811 250	43 439 352
Dzielnica Wesoła	128 115 104	37 250 237	20 410 000	15 810 352	12 639 785	14 373 957	8 390 000	71 624 094	19 240 773
Dzielnica Wilanów	91 157 188	18 780 017	38 284 395	21 070 004	1 053 402	961 135	7 884 708	69 253 644	3 123 527
Dzielnica Włochy	260 535 455	84 659 230	23 673 000	16 173 000	12 462 225	18 314 000	11 728 305	82 350 530	93 525 695
Dzielnica Wola	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
Dzielnica Żoliborz	85 419 310	13 728 991	15 796 568	14 070 109	8 531 920	8 970 592	7 511 411	54 880 600	16 809 719

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Przewidywana całkowita wysokość wydatków	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
2. Razem pozostałe	227 500 000	75 200 000	2 300 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000		152 300 000	
2.1. Pomoc finansowa udzielana innym jednostkom samorządu terytorialnego	2 500 000	200 000	2 300 000					2 300 000	
Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły	2 500 000	200 000	2 300 000					2 300 000	
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn. Wkładów do SPH	225 000 000	75 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000		150 000 000	
Podwyższenie kapitału spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna	225 000 000	75 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000		150 000 000	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ OGÓLNOMIEJSKICH

[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						13 900 810 173	3 688 629 081	2 073 595 966	2 238 700 569	2 023 548 502	1 949 495 654	911 340 694	9 196 681 385	1 015 499 707
I1	Program rozwoju drogownictwa						5 590 284 281	2 245 059 830	1 055 697 280	878 577 623	242 938 011	184 054 963	478 522 949	2 839 790 826	505 433 625
C/OM/II/1/1	Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	600	60014	2002	2011	ZMID	97 000 000	14 415 736	81 100 000	1 484 264				82 584 264	
C/OM/II/1/6	Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	600	60014	2000	2014	ZMID	136 454 000	98 680 088	70 000			500 000	37 203 912	37 773 912	0
C/OM/II/1/7	Przebudowa ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego	600	60014	2002	2011	ZMID	92 745 355	29 366 255	48 879 100	14 500 000				63 379 100	
C/OM/II/1/8	Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	600	60013	1999	2011	ZMID	136 331 150	108 331 150	15 000 000	13 000 000				28 000 000	0
C/OM/II/1/9	Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzywińska (Nowozabraniecka - Noworzeczna)	600	60014	1997	2010	ZMID	42 352 000	39 952 000	2 400 000					2 400 000	
C/OM/II/1/12	Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	600	60014	2003	2010	ZMID	65 700 000	45 447 974	20 252 026					20 252 026	
C/OM/II/1/13	Budowa sygnalizacji świetlnych	600	60015	2004	2014	ZDM	43 369 163	24 049 012	4 500 000	4 000 000	3 670 151	6 000 000	1 150 000	19 320 151	
C/OM/II/1/14	Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	600	60014	2004	2010	ZMID	11 701 592	7 956 328	3 745 264					3 745 264	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/II/1/18	Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	600	60014	2005	2016	ZMID	121 213 000	3 805 480	104 000	100 000	100 000	26 663 600	19 800 000	46 767 600	70 639 920
C/OM/II/1/19	Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis	600	60014	2005	2010	ZMID	78 800 000	58 516 663	20 283 337					20 283 337	
C/OM/II/1/21	Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	600	60014	2005	2013	ZMID	187 906 894	7 906 894	22 000 000	58 000 000	72 227 632	27 772 368		180 000 000	
C/OM/II/1/24	Budowa nowych punktów świetlnych	900	90015	2005	2013	ZDM	18 885 000	4 756 084	4 000 000	3 000 000	2 128 916	5 000 000		14 128 916	
C/OM/II/1/25	Budowa ścieżek rowerowych	600	60015	2005	2010	ZMID	17 080 829	9 899 534	7 181 295					7 181 295	
C/OM/II/1/27	Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	600	60011	2005	2015	ZMID	80 000 000	2 900 440	0				9 697 367	9 697 367	67 402 193
C/OM/II/1/29	Przebudowa ul. Trakt Lubelski	600	60014	2005	2014	ZMID	30 500 000	1 743 872	72 000			10 000 000	18 684 128	28 756 128	
C/OM/II/1/32	Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	600	60014	2007	2015	ZMID	140 000 000	21 146 870			2 822 246	10 000 000	50 900 000	63 722 246	55 130 884
C/OM/II/1/33	Modernizacja ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	600	60013	2007	2014	ZMID	55 000 000	1 924 600					53 075 400	53 075 400	
C/OM/II/1/34	Przebudowa oświetlenia ulic	900	90015	2007	2014	ZDM	57 785 753	19 612 566	5 772 000	5 324 863	4 945 187	19 618 995	2 512 142	38 173 187	
C/OM/II/1/36	Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	600	60013	2007	2011	ZMID	7 000 000	173 799	2 826 201	4 000 000				6 826 201	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/II/1/41	Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk" - prace przygotowawcze	600	60014	2007	2010	ZMID	702 500	686 000	16 500					16 500	
C/OM/II/1/42	Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej	600	60014	2007	2010	ZMID	27 065 000	13 897 960	13 167 040					13 167 040	
C/OM/II/1/43	Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ	600	60013	2007	2014	ZMID	63 000 000	3 000 000					60 000 000	60 000 000	
C/OM/II/1/45	Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - prace przygotowawcze	600	60014	2007	2010	ZMID	9 863 200	2 212 200	7 651 000					7 651 000	
C/OM/II/1/46	Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska - Al. Niepodległości - prace przygotowawcze	600	60014	2007	2010	ZMID	814 960	485 560	329 400					329 400	
C/OM/II/1/54	Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	600	60014	2007	2012	ZMID	58 000 000	5 995 421	8 000 000	7 480 000	36 524 579			52 004 579	
C/OM/II/1/55	Przebudowa ul. Puławskiej w rejonie węzła z Południową Obwodnicą Warszawy	600	60011	2007	2015	ZMID	50 000 000	22 570			1 000 000	12 500 000	22 500 000	36 000 000	13 977 430
C/OM/II/1/56	Przebudowa ul. Płaskowickiej na odc. Pileckiego - Rosoła - prace przygotowawcze	600	60014	2007	2010	ZMID	1 450 000	650 000	800 000					800 000	
C/OM/II/1/57	Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I	600	60014	1996	2010	ZMID	23 151 608	18 619 860	4 531 748					4 531 748	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/II/1/59	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdnia wschodnia) i Izbińskiej	600	60014	2005	2010	ZMID	4 245 964	2 245 964	2 000 000					2 000 000	
C/OM/II/1/69	Zakup i montaż urządzeń związanych z funkcjonowaniem rozszerzonej Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	600	60015	2008	2010	ZDM	5 423 406	4 310 000	1 113 406					1 113 406	
C/OM/II/1/74	Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	600	60014	2008	2014	ZMID	96 850 000	50 000	3 750 000		50 000	40 000 000	53 000 000	96 800 000	
C/OM/II/1/75	Przebudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia - prace przygotowawcze	600	60013	2008	2010	ZMID	1 226 100	768 100	458 000					458 000	
C/OM/II/1/77	Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	600	60015	2008	2011	ZMID	7 800 000	233 020	716 750	6 850 230				7 566 980	
C/OM/II/1/80	Przebudowa ul. Deotymy na odc. ul. Obozowa - ul. Górczewska	600	60014	2009	2010	ZMID	5 000 000	4 000 000	1 000 000					1 000 000	
C/OM/II/1/84	Przebudowa ul. Wybrzeże Szczecińskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego	600	60011	2010	2011	ZMID	10 000 000		4 000 000	6 000 000				10 000 000	
II/2	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa-granica miasta, w tym:						260 000 000	5 654 502	15 061 000	49 000 000	47 769 300		70 000 000	181 830 300	72 515 198
C/OM/II/1/2	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	600	60013	2004	2012	ZMID	117 484 802	5 654 502	15 061 000	49 000 000	47 769 300			111 830 300	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/I/1/2A	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II	600	60013	2014	2015	ZMID	142 515 198						70 000 000	70 000 000	72 515 198
I1/3	Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:						200 143 220	43 089 183	85 530 081	71 523 956				157 054 037	
C/OM/I/1/3A	b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	600	60011	2001	2011	ZMID	200 143 220	43 089 183	85 530 081	71 523 956				157 054 037	
I1/4	Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:						1 452 060 452	1 358 433 359	62 544 424	31 082 669				93 627 093	
C/OM/I/1/4A	a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	600	60013	1995	2010	ZMID	1 285 529 000	1 280 984 576	4 544 424					4 544 424	
C/OM/I/1/4B	c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	600	60013	2004	2011	ZMID	166 531 452	77 448 783	58 000 000	31 082 669				89 082 669	
I1/5	Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:						1 459 171 575	227 516 902	510 569 947	521 084 726	1 000 000	11 000 000	10 000 000	1 053 654 673	178 000 000
C/OM/I/1/5A	zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	600	60013	2002	2011	ZMID	1 179 171 575	225 965 902	475 569 947	477 635 726				953 205 673	
C/OM/I/1/5B	zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	600	60013	2007	2011	ZMID	80 000 000	1 551 000	35 000 000	43 449 000				78 449 000	
C/OM/I/1/5C	zadanie 2 - etap I - od węzła przesiadkowego "Młociny" do ul. Wólczyńskiej	600	60013	2012	2016	ZMID	100 000 000				500 000	5 500 000	5 000 000	11 000 000	89 000 000
C/OM/I/1/5D	zadanie 2 - etap II - od ul. Wólczyńskiej do węzła z Trasą NS	600	60013	2012	2016	ZMID	100 000 000				500 000	5 500 000	5 000 000	11 000 000	89 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
I1/16	Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:						8 167 800	6 067 800	2 100 000					2 100 000	
C/OMI/1/16B	b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - węzeł "Żaba" - prace przygotowawcze	600	60013	2007	2010	ZMID	8 167 800	6 067 800	2 100 000					2 100 000	
I1/20	Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:						125 591 760	42 272 084	69 172 761	14 146 915	0			83 319 676	
C/OMI/1/20A	a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim	600	60011	2005	2011	ZMID	125 591 760	42 272 084	69 172 761	14 146 915				83 319 676	
I1/50	Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:						300 732 000	4 264 000	25 000 000	68 000 000	70 700 000	15 000 000	70 000 000	248 700 000	47 768 000
C/OMI/1/50A	a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	600	60013	2007	2015	ZMID	150 000 000	2 232 000	15 000 000			15 000 000	70 000 000	100 000 000	47 768 000
C/OMI/1/50B	b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	600	60013	2007	2012	ZMID	150 732 000	2 032 000	10 000 000	68 000 000	70 700 000			148 700 000	
I2	Program rozwoju transportu publicznego						4 794 828 287	167 521 914	222 268 427	1 116 483 839	1 600 247 922	1 511 266 741	177 039 444	4 627 306 373	
C/OMI/2/4	Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska	600	60004	2004	2010	ZTM	25 120 801	12 065 801	13 055 000					13 055 000	
C/OMI/2/5	Budowa Głowicy Zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty	600	60004	2006	2010	ZTM	63 140 000	33 279 500	29 860 500					29 860 500	
C/OMI/2/7	Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze	600	60004	2007	2012	ZTM	39 169 657	9 508 013	15 000 000	10 000 000	4 661 644			29 661 644	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
	zwiększeniem taboru														
C/OM/II/2/8	Inwestycje modernizacyjne I linii metra	600	60004	1997	2014	ZTM	64 823 969	54 123 969	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	2 700 000	10 700 000	
C/OM/II/2/12	Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej oraz zabezpieczeń WKM	600	60004	2006	2010	ZTM	2 027 579	1 327 579	700 000					700 000	
C/OM/II/2/14	Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap	600	60004	2006	2012	ZTM	90 254 603	14 446 676	29 607 927	26 200 000	20 000 000			75 807 927	
C/OM/II/2/16	Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	600	60004	2008	2011	ZTM	59 963 920	2 829 800	29 000 000	28 134 120				57 134 120	
C/OM/II/2/21	Zwiększenie dostępności I linii metra warszawskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych - prace przygotowawcze	600	60004	2009	2010	ZTM	2 000 000	500 000	1 500 000					1 500 000	
C/OM/II/2/24	Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej	600	60004	2009	2011	ZTM	15 000 000	5 000	1 495 000	13 500 000				14 995 000	
12/6	Projekt i budowa II linii metra, w tym:						4 433 327 758	39 435 576	100 050 000	1 036 649 719	1 574 586 278	1 508 266 741	174 339 444	4 393 892 182	
C/OM/II/2/6A	odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	600	60004	2002	2014	ZTM	4 409 484 307	35 792 125	100 000 000	1 036 599 719	1 574 536 278	1 508 216 741	154 339 444	4 373 692 182	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/II/2/6B	odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczną - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	600	60004	2007	2014	ZTM	23 843 451	3 643 451	50 000	50 000	50 000	50 000	20 000 000	20 200 000	
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						113 149 269	18 580 029	24 049 700	14 663 460	7 151 611	39 704 469	9 000 000	94 569 240	
C/OM/II/8/1	Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	700	70005	2004	2014	SZRM	58 857 218	5 902 749	1 000 000	10 000 000	3 000 000	29 954 469	9 000 000	52 954 469	
C/OM/II/8/3	Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji II zadanie - instalacje wentylacji i klimatyzacji w Pałacu Kultury i Nauki	700	70005	1999	2013	SZRM	23 652 203	8 490 192	3 000 000	3 000 000	3 412 011	5 750 000		15 162 011	
C/OM/II/8/4	Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	700	70005	2007	2010	SZRM	1 625 591	455 351	1 170 240					1 170 240	
C/OM/II/8/8	Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż.)	700	70005	2005	2010	SZRM	6 431 737	3 431 737	3 000 000					3 000 000	
C/OM/II/8/11	Modernizacja systemu automatyki ppoż. dla wysokiej części budynku Błękitny Wieżowiec	700	70005	2012	2012	SZRM	139 600				139 600			139 600	
C/OM/II/8/12	Modernizacja automatyki klimatyzacji w pokojach części wieżowej budynku Błękitny Wieżowiec	700	70005	2010	2011	SZRM	226 920		113 460	113 460				226 920	
C/OM/II/8/23	Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	700	70005	2011	2013	SZRM	5 000 000			400 000	600 000	4 000 000		5 000 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/II/8/24	Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż.	700	70005	2009	2011	SZRM	3 000 000	300 000	1 550 000	1 150 000				2 700 000	
C/OM/II/8/25	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	700	70005	2010	2010	GK	4 000 000	0	4 000 000					4 000 000	
C/OM/II/8/30	Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	700	70005	2010	2010	GK	8 216 000		8 216 000					8 216 000	
C/OM/II/8/32	Modernizacja targowiska przy ul. Banacha - etap I	500	50095	2010	2010	ZMW	2 000 000		2 000 000					2 000 000	
III3	Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej						108 510 891	62 430 839	5 484 291	14 500 000	15 000 000	11 095 761		46 080 052	
C/OM/III/3/2	Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	925	92595	2007	2013	ZMW	47 000 000	1 404 239	5 000 000	14 500 000	15 000 000	11 095 761		45 595 761	
C/OM/III/3/3	Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	710	71035	1990	2010	ZCK	61 510 891	61 026 600	484 291					484 291	
IV4	Program poprawy bezpieczeństwa publicznego						103 561 709	22 134 724	22 788 435	9 138 550	7 500 000	260 000	2 540 000	42 226 985	39 200 000
C/OM/IV/4/6	Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	754	75411	2005	2010	KMPSP	6 000 000	4 911 565	1 088 435					1 088 435	
C/OM/IV/4/9	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 16 w Dzielnicy Ursus, przy ul. Orląt Lwowskich	754	75411	2013	2015	KMPSP	14 000 000					200 000	2 000 000	2 200 000	11 800 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/IV/4/18	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 12 w Dzielnicy Wawer	754	75411	2013	2016	KMPSP	14 000 000					30 000	270 000	300 000	13 700 000
C/OM/IV/4/19	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 14 w Dzielnicy Wilanów	754	75411	2013	2016	KMPSP	14 000 000					30 000	270 000	300 000	13 700 000
C/OM/IV/4/20	Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności	754	75421	2009	2010	ZK	1 456 385	756 385	700 000					700 000	
IV4/1	Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKiR), w tym:						54 105 324	16 466 774	21 000 000	9 138 550	7 500 000			37 638 550	
C/OM/IV/4/1A	a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	754	75495	2008	2012	BI	11 320 000	2 500 000	3 000 000	820 000	5 000 000			8 820 000	
C/OM/IV/4/1B	b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	754	75495	2007	2012	BI	10 785 324	3 285 324	2 500 000	2 500 000	2 500 000			7 500 000	
C/OM/IV/4/1D	d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych	754	75495	2008	2011	AG	32 000 000	10 681 450	15 500 000	5 818 550				21 318 550	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						22 335 915	7 836 351	7 180 000	6 569 564	750 000			14 499 564	
C/OM/V/10/1	System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	801	80195	2006	2011	BE	593 600	294 867	150 000	148 733				298 733	
C/OM/V/10/2	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rehabilitacyjnych nr 1 przy ul. Bełskiej 5	854	85419	2007	2011	ZPS-W-R NR 1	14 542 315	6 571 484	3 030 000	4 940 831				7 970 831	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OMV/10/37	Budowa dźwigu osobowego i podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8	801	80134	2010	2010	ZSS NR 89	600 000		600 000					600 000	
C/OMV/10/38	Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4	801	80102	2010	2010	ZSS NR 97	400 000		400 000					400 000	
C/OMV/10/39	Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy ul. Różanej 22/24	801	80102	2009	2010	ZSS NR 99	650 000	350 000	300 000					300 000	
C/OMV/10/40	Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	854	85421	2009	2010	MOS NR 6	900 000	320 000	580 000					580 000	
C/OMV/10/41	Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 92 przy ul. Szczeńliwickiej 45/47	801	80102	2009	2010	ZSS NR 92	700 000	300 000	400 000					400 000	
C/OMV/10/42	Modernizacja boiska szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "SOS" przy ul. Rzymowskiego 36	854	85421	2010	2011	MOS "SOS"	700 000		350 000	350 000				700 000	
C/OMV/10/43	Budowa boiska szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Strażackiej 57	854	85420	2010	2011	MOW NR 2	700 000		330 000	370 000				700 000	
C/OMV/10/44	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 38	801	80134	2010	2011	ZSS NR 38	700 000		340 000	360 000				700 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
	przy ul. Namysłowskiej 10														
C/OM/V/10/45	Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzzeskiej 44	801	80102	2011	2011	ZSS NR 109	400 000			400 000				400 000	
C/OM/V/10/46	Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 przy ul. Karolkowej 56	801	80102	2012	2012	ZSS NR 101	750 000				750 000			750 000	
C/OM/V/10/47	Budowa boiska w Zespole Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	801	80102	2010	2010	ZSS NR 85	700 000		700 000					700 000	
VI6	Program pomocy społecznej						264 258 193	131 875 182	60 794 366	16 469 464	14 880 351	20 193 091	9 022 739	121 360 011	11 023 000
C/OM/VI/6/1	Budowa rodzinnych domów dziecka	852	85201	2004	2013	ZMW	21 193 209	8 464 964	3 000 000	3 100 000	3 200 000	3 428 245		12 728 245	
C/OM/VI/6/2	Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	852	85202	2005	2010	SZRM	80 000 000	56 222 964	23 777 036					23 777 036	
C/OM/VI/6/3	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego	852	85202	2006	2010	DPS CHEMIK	1 602 190	998 846	603 344					603 344	
C/OM/VI/6/5	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	852	85202	2007	2010	DPS LEŚNY	2 510 264	2 110 264	400 000					400 000	
C/OM/VI/6/6	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	852	85202	2010	2010	DPS LEŚNY	220 000		220 000					220 000	
C/OM/VI/6/7	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej	852	85202	2007	2010	DPS BUDOWLANI	2 879 774	2 379 774	500 000					500 000	
C/OM/VI/6/8	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul.	852	85202	2012	2013	DPS BUDOWLANI	340 000				40 000	300 000		340 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
	Elekcyjnej - etap II														
C/OM/VI/6/9	Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	852	85202	2007	2011	DPS NA PRZEDWIOŚNIU	16 372 047	2 786 794	8 419 334	5 165 919				13 585 253	
C/OM/VI/6/10	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	852	85202	2009	2013	DPS NA PRZEDWIOŚNIU	733 000	157 000			204 000	372 000		576 000	
C/OM/VI/6/11	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	852	85202	2006	2013	DPS PRACOWNIKA OŚWIATY	1 668 257	1 110 545			320 000	237 712		557 712	
C/OM/VI/6/12	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	852	85202	2013	2013	DPS PRACOWNIKA OŚWIATY	130 000					130 000		130 000	
C/OM/VI/6/13	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	852	85202	2006	2012	DPS ŚW. BRATA ALBERTA	2 688 998	1 896 030	390 000	200 000	202 968			792 968	
C/OM/VI/6/14	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	852	85202	2006	2010	DPS POD BRZOZAMI	1 789 685	1 631 661	158 024					158 024	
C/OM/VI/6/16	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	852	85202	2006	2012	DPS MATYSIAKÓW	2 089 994	1 508 942	40 000	300 000	241 052			581 052	
C/OM/VI/6/17	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	852	85202	2012	2014	DPS MATYSIAKÓW	570 000				70 000	300 000	200 000	570 000	
C/OM/VI/6/19	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa	852	85202	2013	2013	DPS DLA KOMBATANTÓW	380 000					380 000		380 000	
C/OM/VI/6/20	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	852	85202	2007	2014	DPS KOMBATANT	4 576 000	1 085 947	718 000	428 000	500 000	1 510 259	333 794	3 490 053	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/VI/6/21	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	852	85202	2008	2010	DPS KOMBATANT	463 176	181 176	282 000					282 000	
C/OM/VI/6/22	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	852	85202	2006	2013	DPS SYRENA	6 563 598	3 608 414	523 000	500 000	1 160 000	772 184		2 955 184	
C/OM/VI/6/23	Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	852	85201	2005	2012	DD NR 1	1 568 031	1 264 018			304 013			304 013	
C/OM/VI/6/25	Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	852	85201	2013	2014	DD NR 1	1 500 000					300 000	1 200 000	1 500 000	
C/OM/VI/6/26	Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	852	85201	2008	2010	DD NR 2	2 589 464	745 735	1 843 729					1 843 729	
C/OM/VI/6/27	Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	852	85201	2011	2011	DD NR 2	800 000			800 000				800 000	
C/OM/VI/6/31	Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	852	85201	2007	2011	DD NR 9	2 138 200	1 122 554	450 000	565 646				1 015 646	
C/OM/VI/6/32	Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	852	85201	2012	2013	DD NR 9	500 000				250 000	250 000		500 000	
C/OM/VI/6/33	Modernizacja Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów	852	85201	2006	2013	ZMFOIW "CHATA"	1 759 992	1 081 516		200 000	159 765	318 711		678 476	
C/OM/VI/6/34	Zagospodarowanie terenu Zespołu Małych Form Opieki i Wychowania "Chata" przy ul. Bohaterów	852	85201	2006	2013	ZMFOIW "CHATA"	685 130	25 130		20 000	290 000	350 000		660 000	
C/OM/VI/6/35	Modernizacja Domu Dziecka nr 12 przy ul. Tarczyńskiej	852	85201	2013	2013	DD NR 12	82 296					82 296		82 296	
C/OM/VI/6/36	Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 12 przy ul. Tarczyńskiej	852	85201	2011	2012	DD NR 12	420 000			70 000	350 000			420 000	
C/OM/VI/6/37	Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	852	85201	2006	2011	DD NR 15	6 637 270	3 601 191	2 000 000	1 036 079				3 036 079	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/VI/6/39	Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	852	85201	2005	2013	DD NR 16	2 634 989	2 251 600				383 389		383 389	
C/OM/VI/6/40	Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	852	85201	2013	2013	DD NR 16	761 000					761 000		761 000	
C/OM/VI/6/41	Modernizacja Ośrodka Wsparcia Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	852	85201	2006	2012	OWR UL. 6-GO SIERPNIA	2 455 482	1 821 842	215 235	30 000	388 405			633 640	
C/OM/VI/6/42	Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wsparcia Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	852	85201	2008	2013	OWR UL. 6-GO SIERPNIA	1 009 347	509 347				500 000		500 000	
C/OM/VI/6/43	Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora	852	85201	2005	2011	OWDIR "KOŁO"	3 324 540	3 170 720		153 820				153 820	
C/OM/VI/6/45	Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	852	85201	2007	2015	ZOW K. LISIECKIEGO "DZIADKA"	7 173 797	1 050 549	200 000	700 000	1 000 000	1 500 248	2 000 000	5 400 248	723 000
C/OM/VI/6/47	Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	852	85201	2008	2012	ZOW K. LISIECKIEGO "DZIADKA"	810 000	73 852	336 000	200 000	200 148			736 148	
C/OM/VI/6/52	Modernizacja Żłobków na terenie m.st. Warszawy	853	85305	2005	2018	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	45 816 473	22 568 107	2 000 000	1 500 000	3 000 000	4 159 421	2 288 945	12 948 366	10 300 000
C/OM/VI/6/53	Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	853	85305	2008	2014	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	18 438 000	6 680 374	3 000 000	1 500 000	3 000 000	3 257 626	1 000 000	11 757 626	
C/OM/VI/6/74	Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Dembińskiego	852	85201	2007	2010	PO NR 1	1 613 990	711 326	902 664					902 664	
C/OM/VI/6/75	Adaptacja nieużytkowych poddaszy i budowa garaży w Rodzinnych Domach Dziecka w Ursusie i Wesołej	852	85201	2013	2013	WCPR	800 000					800 000		800 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/VI/6/76	Adaptacja dworku przy Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 77 na potrzeby dzieci niepełnosprawnych	852	85201	2013	2014	DD NR 15	2 100 000					100 000	2 000 000	2 100 000	
C/OM/VI/6/77	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	852	85202	2009	2010	DPS UL.WÓJTOWSKA	720 000	370 000	350 000					350 000	
C/OM/VI/6/84	Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej	852	85203	2009	2010	SZRM	9 700 000	600 000	9 100 000					9 100 000	
C/OM/VI/6/85	Adaptacja budynku przy ul. Lipińskiej 2 na siedzibę WCPR	852	85218	2009	2010	WCPR	1 450 000	84 000	1 366 000					1 366 000	
VI11	Program opieki zdrowotnej						1 316 413 256	382 955 513	163 241 920	76 526 497	77 805 700	135 356 062	182 215 562	635 145 741	298 312 002
C/OM/VI/11/1	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	851	85111	2003	2016	SZPITAL BIELAŃSKI	159 585 158	36 701 005	3 750 000		16 000 000	15 970 000	42 180 000	77 900 000	44 984 153
C/OM/VI/11/2	Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	851	85111	2004	2016	SZPITAL CZERNIAKOWSKI	75 400 391	24 640 329	6 300 000	3 000 000	4 050 000	6 013 733	5 163 304	24 527 037	26 233 025
C/OM/VI/11/3	Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	851	85111	2003	2015	SZPITAL PRASKI	139 651 368	56 344 438	26 000 000	12 000 000	2 500 000	19 250 843	16 250 000	76 000 843	7 306 087
C/OM/VI/11/4	Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	851	85111	2004	2015	SZPITAL GROCHOWSKI	90 558 638	11 995 817	16 207 000	18 324 000	4 070 000	5 031 500	12 110 000	55 742 500	22 820 321
C/OM/VI/11/5	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	851	85111	2004	2016	SZPITAL WOLSKI	165 039 495	21 854 487	7 647 000	3 500 000	1 655 000	10 700 000	8 600 000	32 102 000	111 083 008
C/OM/VI/11/6	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	851	85111	2004	2016	SZPITAL ŚW. RODZINY	208 025 213	48 259 079	37 884 000	6 800 000	20 250 000	23 948 000	37 908 000	126 790 000	32 976 134
C/OM/VI/11/7	Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	851	85111	2004	2010	SZPITAL INFLANCKA	86 925 133	59 659 133	27 266 000					27 266 000	
C/OM/VI/11/8	Budowa Szpitala Południowego	851	85111	2008	2014	SZRM	120 040 000	540 000	4 100 000	16 429 996	17 230 700	47 003 600	34 735 704	119 500 000	
C/OM/VI/11/10	Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Białołęka	851	85121	2006	2014	SPZOZ BIAŁOŁĘKA	1 717 271	1 336 271	200 000				181 000	381 000	
C/OM/VI/11/12	Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bródno	851	85121	2004	2016	SZPZLO BRÓDNO	37 011 586	15 189 312					7 050 000	7 050 000	14 772 274
C/OM/VI/11/13	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga	851	85121	2004	2016	SZPZLO PRAGA PŁN	31 454 246	12 404 246					10 500 000	10 500 000	8 550 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
	Pólnoc														
C/OM/VII/11/15	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	851	85121	2003	2013	SZPZLO MOKOTÓW	19 328 087	15 748 087	2 680 000	300 000	300 000	300 000		3 580 000	
C/OM/VII/11/17	Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	851	85121	2004	2017	SZPZLO PRAGA PŁD	36 561 820	7 749 820					1 925 000	1 925 000	26 887 000
C/OM/VII/11/21	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola	851	85121	2004	2011	SZPZLO WOLA	13 653 884	10 733 884	2 095 000	825 000				2 920 000	
C/OM/VII/11/23	Rozbudowa i modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera	851	85117	2004	2015	ZO-L UL.MEHOFFERA	19 921 510	15 201 625	1 500 000			319 885	200 000	2 019 885	2 700 000
C/OM/VII/11/25	Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej	851	85117	2004	2014	ZO-L UL.SZUBIŃSKA	3 994 753	2 934 753	50 000			653 000	357 000	1 060 000	
C/OM/VII/11/26	Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa Ursynów	851	85121	2005	2010	SPZLO URSYNÓW	6 298 069	3 298 069	3 000 000					3 000 000	
C/OM/VII/11/31	Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	851	85111	2004	2011	SZPITAL ŚW. ZOFII	47 826 818	26 826 818	12 075 000	8 925 000				21 000 000	
C/OM/VII/11/36	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	851	85111	2009	2010	SZPITAL GROCHOWSKI	3 330 975	65 000	3 265 975					3 265 975	
C/OM/VII/11/42	Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	851	85111	2003	2014	SZPITAL DLA DZIECI	50 088 841	11 473 340	9 221 945	6 422 501	11 750 000	6 165 501	5 055 554	38 615 501	
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						865 549 920	303 819 157	229 255 969	61 214 857	28 874 907	34 500 000	50 000 000	403 845 733	157 885 030
C/OM/VII/7/2	Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	921	92118	2005	2012	SZRM	98 442 378	13 625 093	20 942 378	35 000 000	28 874 907			84 817 285	
C/OM/VII/7/4	Przebudowa i adaptacja Fortu Sokołnickiego na potrzeby placówki kultury	921	92120	2007	2010	SZRM	17 985 742	4 485 742	13 500 000					13 500 000	
C/OM/VII/7/5	Muzeum Warszawskiej Pragi	921	92118	2006	2011	SZRM	46 886 412	5 124 642	22 980 000	18 781 770				41 761 770	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/VII/7/6	Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego	921	92106	2005	2010	SZRM	28 301 486	17 801 486	10 500 000					10 500 000	
C/OM/VII/7/7	Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej	921	92118	2007	2016	SZRM	270 000 000	3 274 970	16 920 000	7 420 000		34 500 000	50 000 000	108 840 000	157 885 030
C/OM/VII/7/8	Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	921	92120	2006	2011	SZRM / KZ	34 953 505	8 248 120	26 692 298	13 087				26 705 385	
C/OM/VII/7/29	Budowa Muzeum Walk i Męczeństwa Palmiry Kampinos	921	92118	2009	2010	SZRM	2 500 000	400 000	2 100 000					2 100 000	
C/OM/VII/7/30	Modernizacja Teatru Dramatycznego	921	92106	2008	2010	TEATR DRAMATYCZNY	1 699 468	699 468	1 000 000					1 000 000	
VII/7/1	Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym:						364 780 929	250 159 636	114 621 293					114 621 293	
C/OM/VII/7/1A	zadanie a. konkurs na koncepcję architektoniczną, dokumentacja i nadzory	921	92109	2005	2010	SZRM	5 849 483	5 196 622	652 861					652 861	
C/OM/VII/7/1B	zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne	921	92109	2004	2010	SZRM	358 931 446	244 963 014	113 968 432					113 968 432	
VIII/5	Program w zakresie sportu i rekreacji						525 265 633	253 574 209	246 691 424	25 000 000				271 691 424	
C/OM/VIII/5/3	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	926	92601	2006	2011	WOSIR	461 404 485	210 163 061	226 241 424	25 000 000				251 241 424	
C/OM/VIII/5/6	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st.	926	92601	2006	2010	WOSIR	33 354 625	31 154 625	2 200 000					2 200 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
	Warszawy														
C/OM/VIII/5/8	Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej	926	92601	2006	2010	ZMW	26 006 523	12 006 523	14 000 000					14 000 000	
C/OM/VIII/5/24	Budowa sztucznego lodowiska w Dzielnicy Bielany	926	92601	2010	2010	WOSIR	1 500 000		1 500 000					1 500 000	
C/OM/VIII/5/28	Przygotowanie obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6 do montażu trybun przenośnych	926	92601	2009	2010	WOSIR	3 000 000	250 000	2 750 000					2 750 000	
X9	Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej						191 652 819	92 841 333	31 144 154	19 556 715	28 400 000	13 064 567	3 000 000	95 165 436	3 646 050
C/OM/X/9/3	Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS)	750	75023	2004	2015	BG	25 000 000	7 125 113	3 100 000	3 064 270	2 000 000	3 064 567	3 000 000	14 228 837	3 646 050
C/OM/X/9/4	Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	750	75023	2004	2010	BI	47 085 234	34 772 080	12 313 154					12 313 154	
C/OM/X/9/5	Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m. st. Warszawy - wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego	750	75023	2007	2010	BI	1 000 000	800 000	200 000					200 000	
C/OM/X/9/6	Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	750	75023	2005	2011	BI	7 454 626	4 911 980	1 300 000	1 242 646				2 542 646	
C/OM/X/9/7	Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	750	75023	2005	2011	BI	30 000 000	17 850 201	7 400 000	4 749 799				12 149 799	
C/OM/X/9/10	Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	750	75023	2004	2010	AG	31 291 466	26 791 466	4 500 000					4 500 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/X/9/19	Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	750	75023	2009	2013	AG	40 000 000		2 000 000	7 000 000	23 000 000	8 000 000		40 000 000	
C/OM/X/9/20	Budowa, wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	750	75023	2011	2013	BG	8 900 000			3 500 000	3 400 000	2 000 000		8 900 000	
C/OM/X/9/21	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu "Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa"	750	75023	2009	2010	BI	174 000	24 500	149 500					149 500	
X9/18	Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy, w tym:						747 493	565 993	181 500					181 500	
C/OM/X/9/18B	b. zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	750	75023	2009	2010	BI	747 493	565 993	181 500					181 500	
XI13	Rezerwa inwestycyjna						5 000 000	0	5 000 000					5 000 000	
C/OM/XI/13/1	Rezerwa inwestycyjna	758	75818	2010	2010	RM	5 000 000	0	5 000 000					5 000 000	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ BEMOWO

[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						324 043 477	20 392 638	32 626 157	17 801 322	27 783 576	18 640 231	12 805 295	109 656 581	193 994 258
I1	Program rozwoju drogownictwa						181 611 284	16 330 577	15 360 000	11 342 000	4 956 102	15 230 231	11 665 295	58 553 628	106 727 079
C/BEM/II/1/1	Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	600	60016	2004	2010	WID	3 447 030	1 031 030	2 416 000					2 416 000	
C/BEM/II/1/2	Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	600	60016	2008	2018	WID	50 242 848	5 831 848	6 720 000	3 541 000	4 105 102	1 450 000	3 184 000	19 000 102	25 410 898
C/BEM/II/1/3	Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	600	60016	2008	2018	WID	25 261 197	327 197	1 322 000			3 430 000	984 000	5 736 000	19 198 000
C/BEM/II/1/5	Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Groty	600	60016	2004	2018	WID	39 592 077	5 481 077	2 992 000	1 200 000	790 000	6 189 231		11 171 231	22 939 769
C/BEM/II/1/7	Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	600	60016	2006	2018	WID	29 479 995	858 995	1 910 000	4 461 000			55 000	6 426 000	22 195 000
C/BEM/II/1/8	Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Powązkowska na terenie Fortu Bema	600	60016	2006	2014	WID	4 935 871	166 164		2 140 000			2 629 707	4 769 707	
C/BEM/II/1/9	Projekty i budowa dróg na obszarze SM Górczewska	600	60016	2008	2018	WID	13 607 475	2 392 475				1 061 000		1 061 000	10 154 000
C/BEM/II/1/12	Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	600	60016	2005	2014	WID	6 441 791	241 791				3 100 000	3 100 000	6 200 000	
C/BEM/II/1/15	Budowa przedłużenia ul. Powązkowskiej na odc. Fort Bema - ul. Ks. Bolesława	600	60016	2012	2015	WID	8 603 000				61 000		1 712 588	1 773 588	6 829 412
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						26 751 703	185 473	4 558 230	0	22 008 000			26 566 230	
C/BEM/II/8/2	Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pełczyńskiego	700	70005	2008	2012	WID	26 751 703	185 473	4 558 230	0	22 008 000			26 566 230	
III3	Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej						3 659 590	2 559 590	1 100 000					1 100 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/BEM/III/3/3	Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	900	90006	2008	2010	WOŚ	3 659 590	2 559 590	1 100 000					1 100 000	
III12	Program terenów zielonych						39 900 000	1 001 098	1 500 000	1 367 249	819 474	2 140 000		5 826 723	33 072 179
C/BEM/III/12/1	Budowa Parku Górczewska	900	90004	2008	2016	WOŚ	39 900 000	1 001 098	1 500 000	1 367 249	819 474	2 140 000		5 826 723	33 072 179
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						15 515 900	315 900	10 107 927	5 092 073				15 200 000	
C/BEM/V/10/19	Przebudowa filii SP Nr 321 na potrzeby przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego	801	80104	2009	2011	WID	6 515 900	115 900	1 307 927	5 092 073				6 400 000	
C/BEM/V/10/29	Budowa kompleksu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Muszlowej/Powstańców Śląskich	801	80104	2009	2010	WID	9 000 000	200 000	8 800 000					8 800 000	
VIII5	Program w zakresie sportu i rekreacji						56 605 000	0				1 270 000	1 140 000	2 410 000	54 195 000
C/BEM/VIII/5/6	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II	926	92601	2013	2018	WOŚ	56 605 000					1 270 000	1 140 000	2 410 000	54 195 000

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ BIAŁOŁĘKĄ

[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						313 394 901	62 086 121	35 407 367	32 745 722	27 052 455	26 914 244	19 526 444	141 646 232	109 662 548
I1	Program rozwoju drogownictwa						87 638 146	33 444 602	10 622 188	7 355 665	15 584 261	11 585 000	5 650 000	50 797 114	3 396 430
C/BIA/II/1/1	Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	600	60016	1998	2010	WIR / WGG	13 107 200	10 177 200	2 930 000					2 930 000	
C/BIA/II/1/2	Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	600	60016	2004	2010	WIR	7 649 358	7 307 370	341 988					341 988	
C/BIA/II/1/7	Budowa ul. Sprawnej II etap	600	60016	2006	2010	WIR / WGG	3 239 027	739 027	2 500 000					2 500 000	
C/BIA/II/1/9	Budowa ul. Gryfitów odc. ul. Białolecka - ul. Aniceta (ciąg pieszo-jedyny)	600	60016	2010	2012	WIR	2 082 000		32 000	50 000	2 000 000			2 082 000	
C/BIA/II/1/10	Budowa drogi dojazdowej do os. Dąbrowianka	600	60016	2006	2012	WIR	1 230 900	30 900		100 000	1 100 000			1 200 000	
C/BIA/II/1/11	Budowa oświetlenia w ul. Łąkowej	900	90015	2006	2012	WIR	196 976	16 976			180 000			180 000	
C/BIA/II/1/13	Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	600	60014	2007	2010	WIR	12 768 581	10 710 381	2 058 200					2 058 200	
C/BIA/II/1/14	Budowa ul. Zarzecze	600	60016	2007	2010	WIR	2 044 944	544 944	1 500 000					1 500 000	
C/BIA/II/1/15	Budowa oświetlenia w ul. Okragłej	900	90015	2012	2013	WIR	250 000				50 000	200 000		250 000	
C/BIA/II/1/18	Budowa ul. Wilkowieckiej	600	60016	2009	2012	WIR	3 236 356	100 000	600 000	1 536 356	1 000 000			3 136 356	
C/BIA/II/1/19	Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	600	60016	2008	2016	WIR	9 753 595	3 103 595	400 000	1 341 309	454 261	558 000	500 000	3 253 570	3 396 430
C/BIA/II/1/20	Budowa ul. Połączonej	600	60016	2009	2013	WIR	5 460 000	100 000	10 000	850 000	2 250 000	2 250 000		5 360 000	
C/BIA/II/1/21	Budowa ul. Działwy odc. Modlińska - Drożdżowa	600	60016	2011	2012	WIR	660 000			50 000	610 000			660 000	
C/BIA/II/1/22	Budowa ul. Ścieżka	600	60016	2011	2012	WIR	1 200 000			200 000	1 000 000			1 200 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/BIA/II/1/23	Modernizacja ul. Pułaskiego	600	60016	2011	2013	WIR	3 100 000			68 000	2 300 000	732 000		3 100 000	
C/BIA/II/1/24	Budowa ul. Orchowickiej	600	60016	2011	2013	WIR	1 700 000			100 000	500 000	1 100 000		1 700 000	
C/BIA/II/1/25	Budowa ul. Daniszewskiej etap I	600	60016	2012	2014	WIR	1 910 000				100 000	960 000	850 000	1 910 000	
C/BIA/II/1/27	Budowa przedłużenia ul. Skarbka z Gór do projektowanego ronda przy ul. Głębockiej	600	60016	2012	2013	WIR	2 100 000				100 000	2 000 000		2 100 000	
C/BIA/II/1/28	Wykup gruntu pod ul. Strumykową	600	60016	2012	2012	WIR	1 500 000				1 500 000			1 500 000	
C/BIA/II/1/29	Budowa ul. Polnych Kwiatów oraz przebudowa ul. Starego Dębu na odc. Polnych Kwiatów - Brzozowy Zagajnik	600	60016	2011	2011	WIR	1 190 000			1 190 000				1 190 000	
C/BIA/II/1/30	Budowa ul. Mańkowskiej	600	60016	2012	2014	WIR	4 500 000				100 000	2 000 000	2 400 000	4 500 000	
C/BIA/II/1/31	Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tor kolejowe)	600	60016	2010	2011	WIR	900 000		50 000	850 000				900 000	
C/BIA/II/1/32	Budowa ul. Drogowej	600	60016	2012	2013	WIR	800 000				100 000	700 000		800 000	
C/BIA/II/1/33	Budowa ul. Marmurowej	600	60016	2012	2014	WIR	2 500 000				100 000	500 000	1 900 000	2 500 000	
C/BIA/II/1/34	Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	900	90015	2011	2012	WIR	30 000			10 000	20 000			30 000	
C/BIA/II/1/35	Budowa oświetlenia w ul. Poloniny	900	90015	2006	2011	WIR	78 673	13 673		65 000				65 000	
C/BIA/II/1/36	Budowa oświetlenia w ul. Przykoszarowej i Mikołaja z Długolasu	900	90015	2006	2011	WIR	192 550	12 550		180 000				180 000	
C/BIA/II/1/37	Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	900	90015	2010	2011	WIR	210 000		30 000	180 000				210 000	
C/BIA/II/1/38	Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	900	90015	2010	2011	WIR	245 000		45 000	200 000				245 000	
C/BIA/II/1/39	Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej	900	90015	2011	2012	WIR	380 000			50 000	330 000			380 000	
C/BIA/II/1/40	Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga	900	90015	2012	2013	WIR	295 000				30 000	265 000		295 000	
C/BIA/II/1/41	Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	900	90015	2009	2011	WIR	347 000	27 000	100 000	220 000				320 000	
C/BIA/II/1/42	Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	900	90015	2012	2013	WIR	200 000				30 000	170 000		200 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/BIA/II/1/43	Budowa oświetlenia ul. Grzymaliów odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	900	90015	2012	2013	WIR	180 000				30 000	150 000		180 000	
C/BIA/II/1/44	Budowa oświetlenia w ul. Zawiańskiego + sięgacz	900	90015	2005	2011	WIR	150 419	10 419	25 000	115 000				140 000	
C/BIA/II/1/48	Wykup gruntu pod ul. Mikołaja Trąby	600	60016	2007	2012	WGG	2 250 567	550 567			1 700 000			1 700 000	
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						28 000 000	1 300 000	2 200 000	4 000 000	8 300 000	200 000	1 000 000	15 700 000	11 000 000
C/BIA/II/8/2	Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	700	70005	2009	2012	WIR	12 500 000	300 000	200 000	4 000 000	8 000 000			12 200 000	
C/BIA/II/8/3	Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap II	700	70005	2012	2015	WIR	12 500 000				300 000	200 000	1 000 000	1 500 000	11 000 000
C/BIA/II/8/6	Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	700	70005	2009	2010	WIR	3 000 000	1 000 000	2 000 000					2 000 000	
III12	Program terenów zielonych						12 661 740	1 111 740	1 400 000	200 000	1 353 211	2 800 000	2 500 000	8 253 211	3 296 789
C/BIA/III/12/3	Park wzdłuż Wału Wiślanego - przedłużenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego	900	90004	2009	2013	WOŚ	2 932 440	132 440	1 000 000	100 000	700 000	1 000 000		2 800 000	
C/BIA/III/12/4	Park pomiędzy osiedlami Derby i Agroman	900	90004	2012	2014	WOŚ	2 700 000				200 000	1 000 000	1 500 000	2 700 000	
C/BIA/III/12/5	Park przy ul. Botewa	900	90004	2012	2015	WOŚ	2 150 000				53 211	100 000	900 000	1 053 211	1 096 789
C/BIA/III/12/6	Park pomiędzy ul. Stefánika, Światowida, Książkowa, Odkryta	900	90004	2013	2015	WOŚ	2 500 000					200 000	100 000	300 000	2 200 000
C/BIA/III/12/8	Park przy ul. Ceramicznej	900	90004	2008	2013	WOŚ	2 379 300	979 300	400 000	100 000	400 000	500 000		1 400 000	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						140 098 293	25 733 057	20 385 179	20 990 057	1 419 244	4 739 881	4 008 899	51 543 260	62 821 976
C/BIA/V/10/3	Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego	801	80101	2006	2011	WIR	22 030 256	2 665 992	9 120 000	10 244 264				19 364 264	
C/BIA/V/10/4	Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	801	80110	2006	2012	WIR	1 964 189	54 189	60 000	960 000	890 000			1 910 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/BIA/V/10/5	Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Piłznickiej 4	801	80110	2007	2010	WIR	15 267 401	11 217 401	4 050 000					4 050 000	
C/BIA/V/10/6	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiąka 49	801	80101	2007	2011	WIR	19 836 447	9 945 475	4 155 179	5 735 793				9 890 972	
C/BIA/V/10/10	Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	801	80104	2008	2011	WIR	5 500 000	1 000 000	2 500 000	2 000 000				4 500 000	
C/BIA/V/10/13	Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	801	80104	2009	2011	WIR	3 000 000	850 000	500 000	1 650 000				2 150 000	
C/BIA/V/10/14	Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej lub przy ul. Poetów	801	80104	2011	2016	WIR	8 500 000			200 000	100 000	1 429 244	500 000	2 229 244	6 270 756
C/BIA/V/10/15	Budowa przedszkola w rejonie Kobiąki	801	80104	2011	2015	WIR	7 500 000			200 000	100 000	1 500 000	1 500 000	3 300 000	4 200 000
C/BIA/V/10/16	Budowa przedszkola w rejonie Głębockiej	801	80104	2012	2016	WIR	8 500 000				100 000	1 000 000	1 000 000	2 100 000	6 400 000
C/BIA/V/10/17	Budowa Gimnazjum w rejonie Winnicy	801	80110	2012	2016	WIR	21 500 000				229 244	510 637	508 899	1 248 780	20 251 220
C/BIA/V/10/18	Budowa Liceum na Tarchominie w rejonie ul. Ceramicznej	801	80120	2013	2017	WIR	26 500 000					300 000	500 000	800 000	25 700 000
VI6	Program pomocy społecznej						20 000 000	0	100 000	100 000	100 000	500 000	1 367 545	2 167 545	17 832 455
C/BIA/VI/6/2	Budowa Centrum Pomocy Społecznej	852	85219	2010	2017	WIR	20 000 000		100 000	100 000	100 000	500 000	1 367 545	2 167 545	17 832 455
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						24 996 722	496 722	700 000	100 000	295 739	7 089 363	5 000 000	13 185 102	11 314 898
C/BIA/VII/7/1	Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego	921	92116	2008	2015	WIR	24 996 722	496 722	700 000	100 000	295 739	7 089 363	5 000 000	13 185 102	11 314 898

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ BIELANY

[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						111 456 250	41 513 084	26 148 764	17 948 679	7 050 921	7 208 512	11 586 290	69 943 166	
I1	Program rozwoju drogownictwa						19 955 107	0	603 994	4 291 680	850 921	7 208 512	7 000 000	19 955 107	
C/BIE/I/1/3	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	2010	2011	WIR	4 295 674		603 994	3 691 680				4 295 674	
C/BIE/I/1/4	Budowa ul. Reymonta	600	60016	2011	2014	WIR	15 659 433			600 000	850 921	7 208 512	7 000 000	15 659 433	
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						32 777 230	18 092 460	9 284 770	5 400 000				14 684 770	
C/BIE/II/8/1	Budowa mieszkań komunalnych	700	70005	2004	2011	WIR	32 777 230	18 092 460	9 284 770	5 400 000				14 684 770	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						44 826 196	14 745 907	11 420 000	8 073 999	6 000 000		4 586 290	30 080 289	
C/BIE/V/10/1	Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	801	80120	2005	2011	WIR	25 443 708	11 796 708	9 200 000	4 447 000				13 647 000	
C/BIE/V/10/4	Zagospodarowanie terenu OPP ul. Szegedyńska 9a	854	85407	2006	2011	WIR	388 179	88 179		300 000				300 000	
C/BIE/V/10/10	Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111	801	80120	2007	2010	WIR	4 828 480	2 608 480	2 220 000					2 220 000	
C/BIE/V/10/11	Modernizacja przedszkola Nr 309 ul. Andersena 7	801	80104	2007	2011	WIR	2 387 999	61 000		2 326 999				2 326 999	
C/BIE/V/10/17	Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3	801	80120	2007	2012	WIR	7 191 540	191 540		1 000 000	6 000 000			7 000 000	
C/BIE/V/10/30	Modernizacja Przedszkola Nr 39 ul. Dorycka 1	801	80104	2014	2014	WIR	2 336 290						2 336 290	2 336 290	
C/BIE/V/10/31	Modernizacja Przedszkola Nr 181 ul. Pruszyńskiego 5	801	80104	2014	2014	WIR	2 250 000						2 250 000	2 250 000	
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						13 897 717	8 674 717	4 840 000	183 000	200 000			5 223 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/BIE/VII/7/1	Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	921	92116	2008	2010	ZGN / BIBLIO.	12 014 840	8 424 840	3 590 000					3 590 000	
C/BIE/VII/7/2	Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	921	92109	2008	2012	WIR	1 882 877	249 877	1 250 000	183 000	200 000			1 633 000	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ MOKOTÓW

[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						446 005 930	52 141 165	68 129 411	56 693 480	32 105 468	31 006 600	28 029 658	215 964 617	177 900 148
I1	Program rozwoju drogownictwa						92 508 598	31 079 073	21 833 486	22 201 039	6 765 000	9 565 000	1 065 000	61 429 525	
C/MOK/II/1/1	Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	600	60014	2005	2011	WID	26 976 657	1 178 475	13 145 149	12 653 033				25 798 182	
C/MOK/II/1/2	Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	600	60016	2005	2010	WID	9 405 940	8 746 940	659 000					659 000	
C/MOK/II/1/6	Budowa ulicy Grupy AK Północ	600	60014	2006	2011	WID	23 749 037	11 854 037	6 715 000	5 180 000				11 895 000	
C/MOK/II/1/7	Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	600	60014	2006	2013	WID	20 717 748	3 514 742		3 003 006	5 700 000	8 500 000		17 203 006	
C/MOK/II/1/13	Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa	900	90015	2008	2014	WID	474 879	149 879	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	325 000	
C/MOK/II/1/14	Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	900	90015	2008	2014	WID	10 234 337	5 540 000	694 337	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 694 337	
C/MOK/II/1/17	Budowa i przebudowa wjazdów w drogach gminnych	600	60016	2009	2010	WIR	100 000	25 000	75 000					75 000	
C/MOK/II/1/18	Budowa ul. Pory	600	60016	2010	2011	WID	350 000		50 000	300 000				350 000	
C/MOK/II/1/19	Przebudowa ul. Cieplickiej wraz z opracowaniem koncepcji kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej	600	60016	2009	2010	WID	500 000	70 000	430 000					430 000	
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						53 112 538	2 116 308	7 087 033	6 670 000	8 962 896	7 633 572	14 436 428	44 789 929	6 206 301
C/MOK/III/8/8	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	700	70005	2007	2015	WID	50 039 000	730 770	6 069 033	6 000 000	8 962 896	7 633 572	14 436 428	43 101 929	6 206 301

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/MOK/II/8/11	Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	700	70004	2007	2011	ZGN	2 465 538	1 370 538	943 000	152 000				1 095 000	
C/MOK/II/8/18	Budowa przyłącza ciepłego do budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 wraz z doposażeniem budynku w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody	700	70005	2009	2011	ZGN	608 000	15 000	75 000	518 000				593 000	
III3	Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej						400 000		400 000					400 000	
C/MOK/III/3/1	Modernizacja ujęć wody oligoceńskiej	400	40002	2010	2010	WOŚ	400 000		400 000					400 000	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						54 869 399	9 820 907	11 470 892	5 905 000	1 670 000	5 757 600	8 900 000	33 703 492	11 345 000
C/MOK/V/10/4	Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Belska 1/3	801	80130	2006	2010	WID	9 029 999	8 798 007	231 992					231 992	
C/MOK/V/10/6	Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 - prace przygotowawcze	801	80104	2007	2011	WID	314 400	247 900	26 500	40 000				66 500	
C/MOK/V/10/10	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko-Kosmetycznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierzowskiej 60	801	80130	2009	2014	WID	5 450 000	240 000	1 010 000	350 000	100 000	1 000 000	2 750 000	5 210 000	
C/MOK/V/10/11	Kompleksowa modernizacja budynku ZS 59, ul. Sobieskiego 68 z zagospodarowaniem terenu	801	80130	2014	2016	WID	8 000 000						50 000	50 000	7 950 000
C/MOK/V/10/12	Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	801	80101	2009	2014	WID	8 000 000	500 000	1 022 400	600 000	620 000	2 157 600	3 100 000	7 500 000	
C/MOK/V/10/13	Modernizacja Gimnazjum Nr 6, przy ul. Gruszczyńskiego 12	801	80110	2013	2015	WID	3 995 000					100 000	500 000	600 000	3 395 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/MOK/V/10/21	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze	801	80130	2009	2010	WID	400 000	20 000	380 000					380 000	
C/MOK/V/10/26	Budowa przedszkola sześcioddziałowego przy ul. Belskiej 1/3	801	80104	2009	2014	WID	9 630 000	15 000	650 000	3 015 000	950 000	2 500 000	2 500 000	9 615 000	
C/MOK/V/10/27	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Punkcie Postdiagnostycznym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej ul. Kaspijska 16 a	854	85406	2010	2010	WID	400 000		400 000					400 000	
C/MOK/V/10/28	Termomodernizacja budynku LO X, ul. Woronicza 8	801	80120	2010	2010	WIR	1 450 000		1 450 000					1 450 000	
C/MOK/V/10/29	Termomodernizacja dachu w ZS Nr 58 przy ul. Piaseczyńskiej 114/116	801	80130	2010	2010	WIR	600 000		600 000					600 000	
C/MOK/V/10/30	Przebudowa Przedszkola nr 191 ul. Zawrat 22	801	80104	2010	2010	WIR	1 100 000		1 100 000					1 100 000	
C/MOK/V/10/31	Przebudowa Przedszkola nr 391 ul. Czerniakowska 20a	801	80104	2010	2010	WIR	1 400 000		1 400 000					1 400 000	
C/MOK/V/10/32	Rozbudowa Przedszkola Nr 305 przy ul. Stefana Bryły 8	801	80104	2010	2011	WID	2 900 000		1 000 000	1 900 000				2 900 000	
C/MOK/V/10/33	Przebudowa pomieszczeń oddziału MDK przy ul. Odyńca 57	854	85407	2010	2010	WIR	2 200 000		2 200 000					2 200 000	
VI6	Program pomocy społecznej						4 000 000	1 200 000	2 800 000					2 800 000	
C/MOK/VI/6/1	Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	852	85295	2008	2010	WID	4 000 000	1 200 000	2 800 000					2 800 000	
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						43 497 659	1 597 218	9 358 000	14 717 441	11 502 572	4 822 428	1 500 000	41 900 441	
C/MOK/VII/7/1	Budowa Służewskiego Domu Kultury	921	92109	2004	2012	WID	16 941 275	895 518	5 038 000	7 507 757	3 500 000			16 045 757	
C/MOK/VII/7/2	Budowa DK Kadr	921	92109	2007	2014	WID	21 410 399	235 715	700 000	6 189 684	7 982 572	4 802 428	1 500 000	21 174 684	
C/MOK/VII/7/5	Tworzenie nowych znaków pamięci	921	92195	2008	2013	WKU	145 985	65 985	20 000	20 000	20 000	20 000		80 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/MOK/VII/7/6	Adaptacja budynku przy ul. Tynieckiej na potrzeby Multimedialnego Centrum Bibliotek	921	92116	2009	2011	WKU	5 000 000	400 000	3 600 000	1 000 000				4 600 000	
VIII5	Program w zakresie sportu i rekreacji						24 787 501	2 474 501	9 380 000	7 000 000	3 005 000	2 928 000		22 313 000	0
C/MOK/VIII/5/1	Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	926	92601	2001	2013	WID	19 069 901	556 901	5 580 000	7 000 000	3 005 000	2 928 000		18 513 000	
C/MOK/VIII/5/3	Budowa boisk sportowych	926	92601	2008	2010	WID	5 717 600	1 917 600	3 800 000					3 800 000	
x9	Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej						172 830 235	3 853 158	5 800 000	200 000	200 000	300 000	2 128 230	8 628 230	160 348 847
C/MOK/X/9/1	Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	750	75023	2007	2016	WID	170 000 000	2 422 923	5 000 000			100 000	2 128 230	7 228 230	160 348 847
C/MOK/X/9/2	Zakupy sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	750	75023	2008	2013	WIN	2 830 235	1 430 235	800 000	200 000	200 000	200 000		1 400 000	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ OCHOTA

[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						109 188 112	35 282 837	31 840 000	4 128 300	3 166 798	6 010 460	7 911 420	53 056 978	20 848 297
I1	Program rozwoju drogownictwa						6 918 820	98 820	100 000	350 000		1 010 460	2 489 540	3 950 000	2 870 000
C/OCH/I/1/1	Budowa ulic Zadumanej i Drawskiej	600	60016	2007	2014	WIR	2 598 820	98 820				1 010 460	1 489 540	2 500 000	
C/OCH/I/1/4	Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczeński ulicą Szczeńską	600	60016	2010	2011	WIR	400 000		50 000	350 000				400 000	
C/OCH/I/1/5	Budowa ul. Maszynowej	600	60016	2014	2015	WIR	1 100 000						80 000	80 000	1 020 000
C/OCH/I/1/6	Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	600	60016	2010	2015	WIR	1 800 000		50 000				750 000	800 000	1 000 000
C/OCH/I/1/7	Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	600	60016	2014	2015	WIR	900 000						50 000	50 000	850 000
C/OCH/I/1/10	Budowa oświetlenia ul. Jankowskiej na odcinku ul. Gorlicka -ul. Drygały	900	90015	2014	2014	WIR	120 000						120 000	120 000	
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						3 007 277	7 277		3 000 000				3 000 000	
C/OCH/II/8/2	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Włodarskiej	700	70005	2007	2011	WIR	3 007 277	7 277		3 000 000				3 000 000	
III3	Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej						1 400 000						100 000	100 000	1 300 000
C/OCH/III/3/1	Budowa studni oligoceńskiej	400	40002	2014	2015	WIR	1 400 000						100 000	100 000	1 300 000
III12	Program terenów zielonych						5 948 548	4 913 548			407 943	627 057		1 035 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OCH/III/12/1	Modernizacja Parku Szczeńliwice	900	90004	2001	2013	WOŚ	5 948 548	4 913 548			407 943	627 057		1 035 000	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						58 484 885	9 275 772	19 298 838	778 300	2 758 855	4 372 943	5 321 880	32 530 816	16 678 297
C/OCH/V/10/1	Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	801	80120	2005	2015	WIR	15 000 000	126 880				4 372 943	3 621 880	7 994 823	6 878 297
C/OCH/V/10/3	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	801	80110	2007	2010	WIR	7 302 885	3 148 892	4 153 993					4 153 993	
C/OCH/V/10/8	Modernizacja boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	801	80101	2010	2012	WIR	3 682 000		144 845	778 300	2 758 855			3 682 000	
C/OCH/V/10/11	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	801	80101	2014	2014	WIR	1 500 000						1 500 000	1 500 000	
C/OCH/V/10/21	Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczeńliwickiej 56	801	80130	2009	2010	WIR	21 000 000	6 000 000	15 000 000					15 000 000	
C/OCH/V/10/23	Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy LO Nr 7, ul. Wawelska 46	801	80120	2014	2016	WIR	10 000 000						200 000	200 000	9 800 000
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						710 000	109 170	600 830					600 830	
C/OCH/VII/7/3	Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoły	921	92195	2008	2010	WKU	710 000	109 170	600 830					600 830	
VIII5	Program w zakresie sportu i rekreacji						8 406 174	3 676 174	4 730 000					4 730 000	
C/OCH/VIII/5/1	Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczeńliwice	926	92601	2005	2010	WIR	8 406 174	3 676 174	4 730 000					4 730 000	
X9	Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej						24 312 408	17 202 076	7 110 332					7 110 332	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OCH/X/9/1	Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	750	75023	2006	2010	WAG	24 312 408	17 202 076	7 110 332					7 110 332	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ PRAGA POŁUDNIE

[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						133 119 805	18 991 410	45 524 029	13 703 777	16 031 424	26 095 000	12 774 165	114 128 395	
I1	Program rozwoju drogownictwa						28 194 569	167 404		1 207 000	7 026 000	11 460 000	8 334 165	28 027 165	
C/PPD/II/1/2	Budowa ul. Wiarusów	600	60016	2002	2011	WIR	1 034 300	34 300		1 000 000				1 000 000	
C/PPD/II/1/27	Budowa ul. Międzynarodowej na odc. ul. Waszyngtona do mostku na kanale	600	60016	2008	2012	WIR	2 104 940	32 940		72 000	2 000 000			2 072 000	
C/PPD/II/1/28	Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska	600	60016	2009	2012	WIR	1 720 000	100 000			1 620 000			1 620 000	
C/PPD/II/1/29	Przebudowa ul. Osieckiej	600	60016	2011	2012	WIR	2 172 000			72 000	2 100 000			2 172 000	
C/PPD/II/1/30	Budowa ul. Łysogórskiej	600	60016	2011	2012	WIR	571 500			31 500	540 000			571 500	
C/PPD/II/1/31	Budowa ul. Cukrowniczej	600	60016	2011	2012	WIR	571 500			31 500	540 000			571 500	
C/PPD/II/1/32	Budowa ul. Beskidzkiej	600	60016	2012	2013	WIR	1 554 000				54 000	1 500 000		1 554 000	
C/PPD/II/1/33	Budowa ul. Podhajeckiej	600	60016	2012	2013	WIR	527 000				27 000	500 000		527 000	
C/PPD/II/1/34	Budowa ul. Witołińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarościńska	600	60016	2012	2013	WIR	845 000				45 000	800 000		845 000	
C/PPD/II/1/35	Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	600	60016	2008	2013	WIR	2 600 164	164				2 600 000		2 600 000	
C/PPD/II/1/38	Budowa ul. Chrzanowskiego	600	60016	2012	2014	WIR	8 334 165				100 000	5 000 000	3 234 165	8 334 165	
C/PPD/II/1/40	Budowa ul. Rusznikarskiej	600	60016	2013	2013	WIR	800 000					800 000		800 000	
C/PPD/II/1/42	Budowa ul. Sulejowskiej na odc. od ul. Karczewskiej do ul. Omulewskiej	600	60016	2013	2014	WIR	930 000					30 000	900 000	930 000	
C/PPD/II/1/43	Budowa ul. Kokoryczki	600	60016	2013	2014	WIR	1 500 000					100 000	1 400 000	1 500 000	
C/PPD/II/1/44	Budowa ul. Koreańskiej	600	60016	2013	2014	WIR	380 000					30 000	350 000	380 000	
C/PPD/II/1/45	Budowa ul. Trembowelskiej i ul. Pokuckiej	600	60016	2013	2014	WIR	1 370 000					70 000	1 300 000	1 370 000	
C/PPD/II/1/46	Budowa ul. Bitwy Grochowskiej	600	60016	2013	2014	WIR	630 000					30 000	600 000	630 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/PPD/II/1/47	Budowa ul. Białowieskiej	600	60016	2014	2014	WIR	550 000						550 000	550 000	
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						24 195 000	400 000	9 200 000	6 000 000	5 000 000	3 595 000		23 795 000	
C/PPD/II/8/7	Rewitalizacja Placu Szembeka	700	70095	2009	2013	WIR	21 995 000	400 000	8 000 000	5 000 000	5 000 000	3 595 000		21 595 000	
C/PPD/II/8/10	Modernizacja kamienicy przy ul. Grochowskiej 297 wraz z nadbudową	700	70005	2010	2011	ZGN	2 200 000		1 200 000	1 000 000				2 200 000	
III3	Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej						1 840 000	0					1 840 000	1 840 000	
C/PPD/III/3/2	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Miądzkiej	900	90001	2014	2014	WIR	540 000						540 000	540 000	
C/PPD/III/3/3	Budowa studni oligoceńskiej na Gocławiu	400	40002	2014	2014	WIR	1 300 000						1 300 000	1 300 000	
III12	Program terenów zielonych						36 192 484	8 678 514	19 964 193	3 249 777		3 000 000	1 300 000	27 513 970	
C/PPD/III/12/3	Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką	900	90004	2007	2011	WIR	24 620 079	4 037 864	17 332 438	3 249 777				20 582 215	
C/PPD/III/12/4	Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	900	90004	2008	2010	WOŚ	6 947 555	4 315 800	2 631 755					2 631 755	
C/PPD/III/12/5	Modernizacja parku im. J. Polńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	900	90004	2008	2013	WIR	2 324 850	324 850				2 000 000		2 000 000	
C/PPD/III/12/7	Modernizacja parku "Leśnika"	900	90004	2013	2014	WOŚ	1 300 000					1 000 000	300 000	1 300 000	
C/PPD/III/12/8	Rewitalizacja terenów zielonych nad Jeziorkiem Kamionkowskim	900	90004	2014	2014	WOŚ	1 000 000						1 000 000	1 000 000	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						19 689 050	396 626	2 700 000	3 247 000	4 005 424	8 040 000	1 300 000	19 292 424	
C/PPD/V/10/7	Budowa hali sportowej w LO XXXV im. B.Prusa ul. Zwycięzców 7/9	801	80120	2008	2011	WIR	5 868 626	396 626	2 700 000	2 772 000				5 472 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/PPD/V/10/10	Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	801	80120	2011	2013	WIR	4 205 000			225 000	1 980 000	2 000 000		4 205 000	
C/PPD/V/10/15	Urządzenie terenu placówki wychowania pozaszkolnego (XII Ogródek Jordanowski) przy ul. Kwatery Głównej 11	854	85407	2013	2013	WIR	1 300 000					1 300 000		1 300 000	
C/PPD/V/10/23	Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 26 ul. Fundamentowa	801	80110	2013	2013	WIR	1 400 000					1 400 000		1 400 000	
C/PPD/V/10/24	Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 27 ul. Abrahama 10	801	80110	2013	2013	WIR	700 000					700 000		700 000	
C/PPD/V/10/25	Budowa zespołu boisk przy XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego przy ul. Międzyborskiej 64/70	801	80120	2013	2013	WIR	1 500 000					1 500 000		1 500 000	
C/PPD/V/10/26	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 141 im. Majora Henryka Sucharskiego przy ul. Szaserów 117	801	80101	2011	2013	WIR	3 415 424			250 000	2 025 424	1 140 000		3 415 424	
C/PPD/V/10/29	Budowa zespołu boisk przy Gimnazjum Nr 20 ul. Afrykańska 11	801	80110	2014	2014	WIR	1 300 000						1 300 000	1 300 000	
VI6	Program pomocy społecznej						14 458 636	4 648 800	9 809 836					9 809 836	
C/PPD/VI/6/1	Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	852	85203	2008	2010	WIR	14 458 636	4 648 800	9 809 836					9 809 836	
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						8 550 066	4 700 066	3 850 000					3 850 000	
C/PPD/VII/7/1	Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	921	92109	2008	2010	WIR	8 300 066	4 700 066	3 600 000					3 600 000	
C/PPD/VII/7/6	Budowa pomnika Gen. Augusta Emila Fieldorfa - "Nila" u zbiegu ul. Wał Miedzeszyński i ul. Gen. E. Fieldorfa	921	92195	2010	2010	WIR	250 000		250 000					250 000	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ PRAGA PÓŁNOC

[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						167 309 260	29 141 827	29 522 959	44 119 373	12 229 086	200 236	12 358 777	98 430 431	39 737 002
I1	Program rozwoju drogownictwa						11 819 630	1 827 298	4 900 000	500 000	4 592 332			9 992 332	
C/PPN/I/1/2	Modernizacja ul. Białostockiej	600	60016	2007	2010	WIR	6 727 298	1 827 298	4 900 000					4 900 000	
C/PPN/I/1/3	Modernizacja ul. Kawczyńskiej na odc. ul. Żabkowskiej do ul. Otwockiej	600	60016	2011	2012	WIR	5 092 332			500 000	4 592 332			5 092 332	
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						91 777 506	24 283 393	22 522 959	39 471 154	5 500 000			67 494 113	
C/PPN/II/8/1	Rewitalizacja ul. Żabkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	700	70005	2001	2010	WIR	9 640 313	8 340 313	1 300 000					1 300 000	
C/PPN/II/8/2	Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - etap I	700	70005	2004	2011	WIR	33 038 510	3 013 226	6 600 000	23 425 284				30 025 284	
C/PPN/II/8/3	Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Bródnowska 16, ul. Jagiellońska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2, Pałac Konopackiego	921	92120	2005	2012	WIR	31 567 385	8 567 385	5 950 000	11 550 000	5 500 000			23 000 000	
C/PPN/II/8/6	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	700	70005	2009	2011	WIR	17 531 298	4 362 469	8 672 959	4 495 870				13 168 829	
III12	Program terenów zielonych						500 018	18			500 000			500 000	
C/PPN/III/12/1	Zagospodarowanie parku przy ul. Kawczyńskiej z utworzeniem placu zabaw dla dzieci	900	90004	2008	2012	WIR	500 018	18			500 000			500 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						36 992 519	1 948 533	1 700 000	4 148 219	1 636 754	200 236	12 358 777	20 043 986	15 000 000
C/PPN/V/10/2	Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ	801	80101	2011	2017	WIR	7 900 236			500 000	200 000	200 236		900 236	7 000 000
C/PPN/V/10/5	Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej	854	85406	2008	2012	WIR	8 533 422	1 748 449	1 700 000	3 648 219	1 436 754			6 784 973	
C/PPN/V/10/6	Budowa przedszkola przy ul. Markowskiej	801	80104	2008	2015	WIR	20 558 861	200 084					12 358 777	12 358 777	8 000 000
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						26 219 587	1 082 585	400 000					400 000	24 737 002
C/PPN/VII/7/2	Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	921	92109	2004	2016	WIR	26 219 587	1 082 585	400 000					400 000	24 737 002

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ REMBERTÓW

[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						88 079 200	18 651 500	8 453 810	8 561 563	9 528 734	7 560 928	5 460 253	39 565 288	29 862 412
I1	Program rozwoju drogownictwa						32 912 668	7 725 232	680 000	4 130 000	4 220 000	4 240 000		13 270 000	11 917 436
C/REM/I/1/1	Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	600	60016	2004	2011	WIR	4 202 295	2 392 295	480 000	1 330 000				1 810 000	
C/REM/I/1/2	Budowa ul. Madziarów - II etap	600	60016	2008	2015	WIR	2 252 101	452 101			450 000	700 000		1 150 000	650 000
C/REM/I/1/3	Budowa ul. Kaletniczej	600	60016	2004	2015	WIR	1 580 043	120 043				900 000		900 000	560 000
C/REM/I/1/4	Budowa ul. Magenta na odc. ul. Zesłańców Polskich - ul. Listonoszy	600	60016	2006	2013	WIR	2 620 435	600 435		660 000	400 000	960 000		2 020 000	
C/REM/I/1/5	Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wał Kościuszkowski do ul. Traczy)	600	60016	2004	2012	WIR	1 622 539	422 539		300 000	900 000			1 200 000	
C/REM/I/1/6	Przebudowa ul. Chłopickiego	600	60016	2004	2011	WIR	742 280	42 280		700 000				700 000	
C/REM/I/1/8	Budowa ul. Gontarskiej	600	60016	2005	2012	WIR	1 992 761	1 392 761			600 000			600 000	
C/REM/I/1/9	Budowa ul. Kramarskiej	600	60016	2006	2015	WIR	1 228 485	108 485				520 000		520 000	600 000
C/REM/I/1/10	Budowa ul. Płatnerskiej (odc. ul. Gembarzewskiego - ul. Marsa)	600	60016	2008	2016	WIR	4 981 969	356 969				200 000		200 000	4 425 000
C/REM/I/1/12	Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	600	60016	2006	2013	WIR	2 699 146	149 146	100 000	1 000 000	540 000	910 000		2 550 000	
C/REM/I/1/15	Budowa ul. Masztaleskiej	600	60016	2007	2012	WIR	1 456 004	606 004			850 000			850 000	
C/REM/I/1/18	Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	600	60016	2005	2016	WIR	5 848 059	115 623				50 000		50 000	5 682 436
C/REM/I/1/25	Przebudowa ul. Przebieg	600	60016	2008	2010	WIR	107 930	7 930	100 000					100 000	
C/REM/I/1/31	Budowa ul. Stelmachów	600	60016	2004	2012	WIR	1 578 621	958 621		140 000	480 000			620 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						11 569 992	369 992		3 420 373	3 892 758			7 313 131	3 886 869
C/REM/II/8/1	Budownictwo komunalne	700	70005	2004	2015	WIR	11 569 992	369 992		3 420 373	3 892 758			7 313 131	3 886 869
III3	Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej						2 764 610	1 718 420	360 000	346 190	340 000			1 046 190	
C/REM/III/3/3	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Maształerskiej z włączeniem w ul. Strażacką	900	90001	2007	2010	WIR	2 049 140	1 689 140	360 000					360 000	
C/REM/III/3/4	Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów	900	90001	2008	2012	WIR	715 470	29 280		346 190	340 000			686 190	
III12	Program terenów zielonych						880 000	500 000		380 000				380 000	
C/REM/III/12/1	Budowa i modernizacja skwerów i placów zabaw na terenie Dzielnicy	900	90095	2009	2011	WIR	880 000	500 000		380 000				380 000	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						22 532 997	4 673 733	3 130 000		1 075 976	1 820 928	3 812 360	9 839 264	8 020 000
C/REM/V/10/1	Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26	801	80104	2005	2010	WIR	7 542 792	4 612 792	2 930 000					2 930 000	
C/REM/V/10/3	Budowa hali sportowej oraz zespołu boisk sportowych z zagospodarowaniem terenu, Liceum Ogólnokształcące ul. Kadrowa 5/15	801	80120	2007	2016	WIR	8 299 890	29 890				250 000		250 000	8 020 000
C/REM/V/10/5	Budowa przedszkola ul. Czwartaków	801	80104	2008	2014	WIR	6 690 315	31 051	200 000		1 075 976	1 570 928	3 812 360	6 659 264	
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						17 418 933	3 664 123	4 283 810	285 000		1 500 000	1 647 893	7 716 703	6 038 107
C/REM/VII/7/1	Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniące funkcję Lokalnego Centrum Kultury	921	92116	2006	2010	WIR	7 919 263	3 635 453	4 283 810					4 283 810	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/REM/VII/7/2	Budowa domu kultury na terenie Starego Rembertowa, ul. Magenta	921	92109	2007	2015	WIR	9 499 670	28 670		285 000		1 500 000	1 647 893	3 432 893	6 038 107

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ ŚRÓDMIEŚCIE

[zł]

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM						141 203 357	20 115 095	41 488 226	19 026 644	13 360 581	23 542 732	11 816 055	109 234 238	11 854 024
III12	Program terenów zielonych						36 639 500	439 500	9 800 000	500 000	5 400 000	15 500 000	5 000 000	36 200 000	0
C/ŚRD/III/12/5	Modernizacja Ogrodu Krasińskich	900	90004	2011	2013	ZTP	10 750 000			250 000	5 000 000	5 500 000		10 750 000	
C/ŚRD/III/12/6	Modernizacja Parku im. R. Traugutta	900	90004	2011	2014	ZTP	15 650 000			250 000	400 000	10 000 000	5 000 000	15 650 000	
C/ŚRD/III/12/7	Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	900	90004	2008	2010	ZTP	6 339 500	439 500	5 900 000					5 900 000	
C/ŚRD/III/12/10	Przebudowa fontanny na Skwerze i Dywizji Pancernej	900	90004	2010	2010	ZTP	3 900 000		3 900 000					3 900 000	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						96 616 160	17 890 040	29 688 226	17 026 644	6 660 581	6 680 590	6 816 055	66 872 096	11 854 024
C/ŚRD/V/10/4	Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	801	80120	2007	2012	WID	14 253 800	428 800	4 525 000	4 300 000	5 000 000			13 825 000	
C/ŚRD/V/10/5	Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	801	80130	2008	2010	WID	11 394 792	9 794 792	1 600 000					1 600 000	
C/ŚRD/V/10/12	Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	801	80101	2009	2010	WID	1 536 356	36 356	1 500 000					1 500 000	
C/ŚRD/V/10/14	Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Górnośląska 45	801	80101	2009	2010	WID	634 160	34 160	600 000					600 000	
C/ŚRD/V/10/15	Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	801	80101	2009	2010	WID	648 678	48 678	600 000					600 000	
C/ŚRD/V/10/16	Modernizacja i adaptacja strychu w SP Nr 32 na sale dydaktyczne	801	80101	2014	2015	WID	360 000						80 000	80 000	280 000
C/ŚRD/V/10/17	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	801	80104	2009	2010	WID	440 000	40 000	400 000					400 000	
C/ŚRD/V/10/18	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	801	80104	2009	2010	WID	635 258	35 258	600 000					600 000	
C/ŚRD/V/10/20	Budowa źródła energii odnawialnej w	801	80110	2009	2010	WID	1 047 600	48 800	998 800					998 800	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
	Gimnazjum Nr 37														
C/ŚRD/V/10/21	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 24, przy ul. Dreniowej 10/16	801	80104	2010	2010	WID	600 000		600 000					600 000	
C/ŚRD/V/10/22	Budowa boiska sportowego dla ZSZ Nr 22 przy ul. Dynasy	801	80130	2013	2014	WID	3 000 000					50 000	2 950 000	3 000 000	
C/ŚRD/V/10/23	Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Milej 7	801	80120	2009	2010	WID	2 036 356	36 356	2 000 000					2 000 000	
C/ŚRD/V/10/25	Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	801	80130	2013	2014	WID	1 550 000					50 000	1 500 000	1 550 000	
C/ŚRD/V/10/26	Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	801	80110	2010	2011	WID	2 650 000		50 000	2 600 000				2 650 000	
C/ŚRD/V/10/29	Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Mysliwieckiej 6	801	80120	2011	2012	WID	2 200 000			900 000	1 300 000			2 200 000	
C/ŚRD/V/10/30	Modernizacja ZS Nr 67, przy ul. Klonowej 16	801	80130	2013	2016	WID	2 600 000					1 200 000		1 200 000	1 400 000
C/ŚRD/V/10/31	Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	801	80104	2009	2016	WID	12 406 000	1 160 000	1 214 426	226 644	360 581	5 380 590	1 886 055	9 068 296	2 177 704
C/ŚRD/V/10/44	Budowa sali sportowej przy ZS Nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	801	80130	2009	2017	WID	8 423 160	26 840					400 000	400 000	7 996 320
C/ŚRD/V/10/45	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	801	80130	2009	2011	WID	30 200 000	6 200 000	15 000 000	9 000 000				24 000 000	
VIII5	Program w zakresie sportu i rekreacji						7 947 697	1 785 555	2 000 000	1 500 000	1 300 000	1 362 142	0	6 162 142	
C/ŚRD/VIII/5/2	Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4	926	92601	2009	2013	WID	7 947 697	1 785 555	2 000 000	1 500 000	1 300 000	1 362 142	0	6 162 142	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ TARGÓWEK

[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						297 356 820	116 598 925	48 788 805	14 087 741	11 124 203	20 288 757	17 892 326	112 181 832	68 576 063
11	Program rozwoju drogownictwa						26 401 982	654 167	2 100 000	350 000	1 368 732	2 918 757	5 710 326	12 447 815	13 300 000
C/TAR/II/1/4	Budowa ul. Remontowej	600	60016	2002	2013	WIR	980 000	180 000				800 000		800 000	
C/TAR/II/1/13	Budowa ul. Koszalińskiej	600	60016	2009	2013	WIR	860 000	60 000				800 000		800 000	
C/TAR/II/1/14	Budowa ul. Płońskiej	600	60016	2009	2010	WIR	1 275 000	75 000	1 200 000					1 200 000	
C/TAR/II/1/16	Budowa ul. Fersta	600	60016	2009	2010	WIR	965 000	65 000	900 000					900 000	
C/TAR/II/1/22	Budowa ul. Przewoźników	600	60016	2008	2014	WIR	1 054 998	54 998					1 000 000	1 000 000	
C/TAR/II/1/29	Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perlowa	600	60016	2008	2012	WIR	1 359 169	59 169			1 300 000			1 300 000	
C/TAR/II/1/32	Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	600	60016	2009	2014	WIR	1 595 000	95 000					1 500 000	1 500 000	
C/TAR/II/1/35	Budowa ul. Bratka	600	60016	2014	2014	WIR	510 000						510 000	510 000	
C/TAR/II/1/36	Budowa ul. Wojskowej odc. ul. Solińskiego - ul. Błotna	600	60016	2014	2014	WIR	560 000						560 000	560 000	
C/TAR/II/1/39	Budowa ul. Wieczorowej	600	60016	2014	2015	WIR	510 000						60 000	60 000	450 000
C/TAR/II/1/40	Budowa ul. Rzewińskiej	600	60016	2014	2015	WIR	610 000						60 000	60 000	550 000
C/TAR/II/1/41	Budowa ul. Sennej	600	60016	2014	2015	WIR	460 000						60 000	60 000	400 000
C/TAR/II/1/44	Budowa ul. Dyngus	600	60016	2009	2011	WIR	415 000	65 000		350 000				350 000	
C/TAR/II/1/45	Budowa ul. Pospolitej	600	60016	2012	2013	WIR	1 168 732				68 732	1 100 000		1 168 732	
C/TAR/II/1/46	Budowa ul. Gliwickiej	600	60016	2014	2015	WIR	1 375 000						75 000	75 000	1 300 000
C/TAR/II/1/49	Budowa ul. Lisiej	600	60016	2014	2015	WIR	1 170 000						70 000	70 000	1 100 000
C/TAR/II/1/52	Budowa ul. Motyckiej	600	60016	2014	2015	WIR	470 000						70 000	70 000	400 000
C/TAR/II/1/54	Budowa ul. Spójni	600	60016	2014	2015	WIR	510 000						60 000	60 000	450 000
C/TAR/II/1/55	Budowa ul. Określonej	600	60016	2014	2015	WIR	1 000 000						100 000	100 000	900 000
C/TAR/II/1/57	Budowa ul. Czarna Droga	600	60016	2013	2014	WIR	1 018 757					118 757	900 000	1 018 757	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/TAR/II/1/58	Budowa ul. Śmiesznej	600	60016	2014	2015	WIR	450 000						50 000	50 000	400 000
C/TAR/II/1/59	Budowa ul. Ładnej	600	60016	2014	2015	WIR	460 000						60 000	60 000	400 000
C/TAR/II/1/61	Budowa ul. Kaśki Kariatydy	600	60016	2014	2015	WIR	400 000						50 000	50 000	350 000
C/TAR/II/1/62	Budowa ul. Nad Strugą	600	60016	2014	2015	WIR	460 000						60 000	60 000	400 000
C/TAR/II/1/63	Budowa ul. Ziemiańskiej	600	60016	2014	2015	WIR	350 000						50 000	50 000	300 000
C/TAR/II/1/64	Budowa ul. Kokoszków	600	60016	2014	2015	WIR	350 000						50 000	50 000	300 000
C/TAR/II/1/65	Budowa ul. Wolińskiej	600	60016	2013	2015	WIR	1 700 000					100 000		100 000	1 600 000
C/TAR/II/1/66	Budowa ul. Rzemieślników	600	60016	2014	2015	WIR	1 400 000						100 000	100 000	1 300 000
C/TAR/II/1/67	Budowa ul. Mechaników	600	60016	2014	2015	WIR	1 100 000						100 000	100 000	1 000 000
C/TAR/II/1/70	Budowa ul. Bystrej	600	60016	2014	2015	WIR	1 000 000						100 000	100 000	900 000
C/TAR/II/1/79	Budowa ul. Rzeszowskiej na odc. ul. Odrowąża - ul. Obwodowa	600	60016	2014	2015	WIR	865 326						65 326	65 326	800 000
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						96 066 611	40 525 336	19 980 000	13 737 741	8 769 194	970 000	690 000	44 146 935	11 394 340
C/TAR/III/8/1	Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	700	70005	2004	2015	WID	69 486 534	36 125 336	18 350 000	6 587 198				24 937 198	8 424 000
C/TAR/III/8/16	Doposażenie budynku przy ul. Nieszawskiej 2 w instalację gazową, c.o. i c.c.w.	700	70005	2011	2011	ZGN	431 577			431 577				431 577	
C/TAR/III/8/17	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 111a wraz z doposażeniem w instalację gazową c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	700	70005	2013	2013	ZGN	400 000					400 000		400 000	
C/TAR/III/8/18	Doposażenie budynku przy ul. Ołyckiej 2 w instalację gazową i podłączenie do kanalizacji (rewitalizacja)	700	70005	2011	2011	ZGN	140 000			140 000				140 000	
C/TAR/III/8/19	Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Julianowskiej 43	700	70005	2011	2011	ZGN	350 000			350 000				350 000	
C/TAR/III/8/20	Plac zabaw przy ul. Łojewskiej 8/10	700	70005	2014	2014	ZGN	690 000						690 000	690 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/TAR/II/8/21	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 105 (rewitalizacja)	700	70005	2013	2013	ZGN	240 000					240 000		240 000	
C/TAR/II/8/22	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 111 i doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	700	70005	2013	2013	ZGN	330 000					330 000		330 000	
C/TAR/II/8/24	Doposażenie budynku przy ul. Ludwickiej 2 w instalację gazową	700	70005	2011	2011	ZGN	70 000			70 000				70 000	
C/TAR/III/8/37	Adaptacja budynku hotelowego przy ul. Św. Wincentego 87 na mieszkania komunalne wraz ze łożkiem	700	70005	2009	2015	WID	23 928 500	4 400 000	1 630 000	6 158 966	8 769 194			16 558 160	2 970 340
III3	Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej						3 100 000	1 100 000	1 000 000				1 000 000	2 000 000	
C/TAR/III/3/1	Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	900	90095	2008	2014	WOŚ	3 100 000	1 100 000	1 000 000				1 000 000	2 000 000	
III12	Program terenów zielonych						2 890 796	1 935 000	955 796					955 796	
C/TAR/III/12/1	Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	900	90095	2008	2010	WID	2 890 796	1 935 000	955 796					955 796	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						124 045 776	32 396 776	22 489 000		986 277	16 400 000	7 892 000	47 767 277	43 881 723

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/TAR/V/10/1	Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2	801	80101	2001	2010	WID	36 432 539	20 943 539	15 489 000					15 489 000	
C/TAR/V/10/5	Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej	801	80120	2006	2015	WID	45 777 048	1 747 048					2 892 000	2 892 000	41 138 000
C/TAR/V/10/7	Budowa przedszkola oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	801	80104	2006	2015	WID	15 344 234	614 234			986 277	10 000 000	1 000 000	11 986 277	2 743 723
C/TAR/V/10/10	Budowa przedszkola przy ul. Syrokomi 26	801	80104	2007	2010	WID	15 334 784	8 334 784	7 000 000					7 000 000	
C/TAR/V/10/11	Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	801	80110	2008	2013	WID	3 529 418	129 418				3 400 000		3 400 000	
C/TAR/V/10/13	Rozbudowa Przedszkola Nr 106 ul. Trocka 4	801	80104	2007	2014	WID	7 627 753	627 753				3 000 000	4 000 000	7 000 000	
VI11	Program opieki zdrowotnej						41 316 655	39 352 646	1 964 009					1 964 009	
C/TAR/VI/11/1	Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	851	85121	2001	2010	WID	41 316 655	39 352 646	1 964 009					1 964 009	
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						1 500 000	0					1 500 000	1 500 000	0
C/TAR/VII/7/2	Modernizacja w zakresie wentylacji oraz klimatyzacji sali widowiskowo - kinowej i pomieszczeń Domu Kultury Świt	921	92109	2014	2014	DK ŚWIT	1 500 000						1 500 000	1 500 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
VIII5	Program w zakresie sportu i rekreacji						2 035 000	635 000	300 000				1 100 000	1 400 000	
C/TAR/VIII/5/3	Budowa sztucznego lodowiska - OSiR, ul. Błokowa 3	926	92601	2014	2014	OSiR	800 000						800 000	800 000	
C/TAR/VIII/5/4	Budowa łącznika OSiR, ul. Łabiszyńska 20	926	92601	2014	2014	OSiR	300 000						300 000	300 000	
C/TAR/VIII/5/7	Modernizacja pływalni krytej przy ul. Łabiszyńskiej 20	926	92601	2009	2010	WID	935 000	635 000	300 000					300 000	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ URSUS

[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						78 550 721	16 046 863	18 115 803	15 705 549	10 612 287	9 542 468	8 527 751	62 503 858	
I1	Program rozwoju drogownictwa						23 175 401	6 288 637	2 603 764	5 760 000	959 000	4 564 000	3 000 000	16 886 764	
C/URU/II/1/1	Budowa ścieżek rowerowych	600	60016	2002	2012	WIR	956 159	799 159	50 000	50 000	57 000			157 000	
C/URU/II/1/4	Budowa ul. Zielonej Gęsi i Gierdziejewskiego wraz z wykupem gruntu	600	60014	2005	2010	WIR	3 547 752	2 547 752	1 000 000					1 000 000	
C/URU/II/1/7	Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu	600	60014	2005	2011	WIR	719 863	258 863		461 000				461 000	
C/URU/II/1/8	Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	600	60014	2005	2011	WIR	5 086 808	137 808	500 000	4 449 000				4 949 000	
C/URU/II/1/9	Projekty dróg na terenie Ursusa	600	60016	2006	2011	WIR	936 784	736 784	100 000	100 000				200 000	
C/URU/II/1/10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	900	90015	2005	2012	WIR	1 759 411	1 609 411	50 000	50 000	50 000			150 000	
C/URU/II/1/13	Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Oriflame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	600	60016	2010	2011	WIR	553 764		403 764	150 000				553 764	
C/URU/II/1/14	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	600	60016	2007	2013	WIR	3 614 860	198 860	500 000	500 000	852 000	1 564 000		3 416 000	
C/URU/II/1/15	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych wraz z wykupem gruntów	600	60016	2013	2014	WIR	6 000 000					3 000 000	3 000 000	6 000 000	
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						16 999 053	1 416 439	3 809 500	5 104 561	1 712 334	1 928 468	3 027 751	15 582 614	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/URU/II/8/3	Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	700	70005	2005	2011	WIR	7 298 711	789 211	2 509 500	4 000 000				6 509 500	
C/URU/II/8/4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	700	70005	2013	2014	WIR	4 956 219					1 928 468	3 027 751	4 956 219	
C/URU/II/8/5	Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakusznki wraz z przedszkolem w parterze	700	70005	2008	2012	WIR	4 744 123	627 228	1 300 000	1 104 561	1 712 334			4 116 895	
III3	Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej						3 868 816	1 049 816	2 819 000					2 819 000	
C/URU/III/3/2	Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	900	90001	2004	2010	WOŚ	3 868 816	1 049 816	2 819 000					2 819 000	
III12	Program terenów zielonych						1 050 000	0				1 050 000		1 050 000	
C/URU/III/12/2	Regeneracja terenów poprzemysłowych wzdłuż ulicy Gierdziejowskiego z przeznaczeniem na zieleń parkową i ciągi pieszo - rowerowe	900	90004	2013	2013	WOŚ	1 050 000					1 050 000		1 050 000	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						16 049 126	3 106 956	8 283 539	2 358 631	800 000		1 500 000	12 942 170	
C/URU/V/10/1	Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - splata rat	700	70005	2002	2011	WZL	1 182 417	933 417	135 000	114 000				249 000	
C/URU/V/10/3	Rozbudowa i termomodernizacja przedszkola Nr 194 wraz z wyposażeniem	801	80104	2005	2010	WIR	2 562 231	1 572 231	990 000					990 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/URU/V/10/7	Przebudowa terenu sportowego po byłym Zespole Szkół Zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo - rekreacyjne	801	80120	2007	2014	WIR	1 886 808	386 808					1 500 000	1 500 000	
C/URU/V/10/20	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. W. Sławka 9	801	80101	2009	2010	WIR	2 773 039	114 500	2 658 539					2 658 539	
C/URU/V/10/21	Rozbudowa Przedszkola Nr 219 przy ul. M. Keniga 16	801	80104	2009	2010	WIR	3 100 000	100 000	3 000 000					3 000 000	
C/URU/V/10/23	Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Henryka Pobożnego	801	80101	2010	2012	WIR	4 544 631		1 500 000	2 244 631	800 000			4 544 631	
VI6	Program pomocy społecznej						7 271 564	271 564		1 000 000	4 000 000	2 000 000		7 000 000	
C/URU/VI/6/1	Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	853	85305	2008	2013	WIR	7 271 564	271 564		1 000 000	4 000 000	2 000 000		7 000 000	
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						8 887 271	3 663 961	600 000	1 482 357	3 140 953			5 223 310	
C/URU/VII/7/2	Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowskim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	921	92195	2005	2010	WIR	3 628 481	3 028 481	600 000					600 000	
C/URU/VII/7/3	Budowa Domu Kultury dla O.K. Arsus	921	92109	2008	2012	WIR	5 258 790	635 480		1 482 357	3 140 953			4 623 310	
VIII5	Program w zakresie sportu i rekreacji						1 249 490	249 490					1 000 000	1 000 000	
C/URU/VIII/5/1	Budowa hali widowiskowo sportowej przy ul. Dzieci Warszawy 42	926	92601	2008	2014	WIR	1 249 490	249 490					1 000 000	1 000 000	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ URSYNÓW

[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						302 403 274	106 575 894	71 775 000	41 736 380	26 441 000	25 810 000	23 065 000	188 827 380	7 000 000
I1	Program rozwoju drogownictwa						167 164 415	80 979 415	16 305 000	12 175 000	10 640 000	20 200 000	19 865 000	79 185 000	7 000 000
C/USN/I/1/1	Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego-Rosnowskiego)	600	60014	2001	2011	WIR	46 400 243	33 615 243	10 610 000	2 175 000				12 785 000	
C/USN/I/1/2	Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewicka)	600	60014	2004	2011	WIR	26 171 295	18 521 295	2 650 000	5 000 000				7 650 000	
C/USN/I/1/3	Budowa Al. KEN	600	60014	2005	2013	WIR	29 914 144	10 169 144	1 000 000	600 000	7 740 000	10 405 000		19 745 000	
C/USN/I/1/8	Przebudowa ul. Bałtowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	600	60014	2007	2014	WIR	8 664 607	5 714 607	50 000				2 900 000	2 950 000	
C/USN/I/1/9	Budowa ul. Rosnowskiego	600	60014	2007	2014	WIR	5 347 267	3 347 267	35 000				1 965 000	2 000 000	
C/USN/I/1/10	Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Płaskowickiej	600	60014	2007	2014	WIR	6 295 850	295 850	5 000			2 995 000	3 000 000	6 000 000	
C/USN/I/1/11	Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Kłamecistów, Puzonistów, Kapeli	600	60016	2007	2010	WIR	850 000	750 000	100 000					100 000	
C/USN/I/1/12	Budowa ul. Welnianej	600	60016	2007	2011	WIR	7 515 162	4 815 162	300 000	2 400 000				2 700 000	
C/USN/I/1/13	Budowa ul. Poloneza	600	60016	2007	2014	WIR	9 412 090	362 090	50 000			4 000 000	5 000 000	9 050 000	
C/USN/I/1/14	Budowa drugiej jezdni ul. Płaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	600	60014	2007	2016	WIR	11 412 598	407 598	5 000				4 000 000	4 005 000	7 000 000
C/USN/I/1/15	Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	600	60016	2007	2014	WIR	7 447 834	1 647 834				2 800 000	3 000 000	5 800 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/USN/II/1/18	Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej	600	60016	2009	2010	WIR	2 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000	
C/USN/II/1/19	Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Płaskowickiej)	600	60016	2008	2012	WIR	5 733 325	333 325	500 000	2 000 000	2 900 000			5 400 000	
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						61 288 062	5 287 062	23 000 000	23 000 000	10 001 000			56 001 000	
C/USN/II/8/1	Budowa budynków komunalnych	700	70005	2006	2012	WIR	61 288 062	5 287 062	23 000 000	23 000 000	10 001 000			56 001 000	
III3	Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej						50 000	0	50 000					50 000	
C/USN/III/3/3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prawdziwka	900	90001	2010	2010	WIR	50 000		50 000					50 000	
III12	Program terenów zielonych						18 794 342	8 104 342	2 880 000		2 200 000	2 410 000	3 200 000	10 690 000	
C/USN/III/12/2	Budowa parku Przy Bażantarni	900	90004	2007	2010	WOŚ	5 869 736	5 179 736	690 000					690 000	
C/USN/III/12/3	Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	900	90004	2007	2013	WIR	7 816 985	2 706 985	500 000		2 200 000	2 410 000		5 110 000	
C/USN/III/12/4	Rekultywacja Stawu Księżego	900	90001	2008	2014	WOŚ	3 286 620	86 620					3 200 000	3 200 000	
C/USN/III/12/5	Budowa parku "Lasek Brzozowy"	900	90004	2008	2010	WOŚ	1 821 001	131 001	1 690 000					1 690 000	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						16 682 039	3 992 039	5 700 000	190 000	3 600 000	3 200 000		12 690 000	
C/USN/V/10/2	Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	801	80101	2008	2010	WIR	5 149 873	2 149 873	3 000 000					3 000 000	
C/USN/V/10/11	Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22	801	80101	2008	2013	WIR	2 976 904	176 904			800 000	2 000 000		2 800 000	
C/USN/V/10/15	Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	801	80104	2011	2012	WIR	1 490 000			90 000	1 400 000			1 490 000	
C/USN/V/10/22	Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	801	80110	2011	2012	WIR	1 500 000			100 000	1 400 000			1 500 000	
C/USN/V/10/23	Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego	801	80104	2009	2010	WIR	180 000	30 000	150 000					150 000	
C/USN/V/10/24	Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyka	801	80104	2009	2010	WIR	180 000	30 000	150 000					150 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/USN/V/10/25	Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki	801	80104	2009	2010	WIR	180 000	30 000	150 000					150 000	
C/USN/V/10/26	Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej	801	80104	2009	2010	WIR	180 000	30 000	150 000					150 000	
C/USN/V/10/27	Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu	801	80104	2009	2010	WIR	180 000	30 000	150 000					150 000	
C/USN/V/10/28	Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	801	80104	2009	2010	WIR	180 000	30 000	150 000					150 000	
C/USN/V/10/29	Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej	801	80104	2009	2010	WIR	180 000	30 000	150 000					150 000	
C/USN/V/10/30	Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM	801	80104	2009	2010	WIR	180 000	30 000	150 000					150 000	
C/USN/V/10/36	Termomodernizacja budynku SP Nr 81	801	80101	2008	2013	WIR	1 245 262	45 262				1 200 000		1 200 000	
C/USN/V/10/41	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	801	80101	2009	2010	DBFO	321 900	301 900	20 000					20 000	
C/USN/V/10/42	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	801	80110	2009	2010	DBFO	185 000	165 000	20 000					20 000	
C/USN/V/10/43	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	801	80120	2009	2010	DBFO	130 000	110 000	20 000					20 000	
C/USN/V/10/44	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	801	80104	2009	2010	DBFO	703 100	683 100	20 000					20 000	
C/USN/V/10/45	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	854	85406	2009	2010	DBFO	40 000	20 000	20 000					20 000	
C/USN/V/10/50	Modernizacja i rozbudowa SP Nr 310 przy ul. Hawajskiej	801	80101	2009	2010	WIR	750 000	50 000	700 000					700 000	
C/USN/V/10/51	Modernizacja i rozbudowa SP Nr 100 przy ul. Tanecznej	801	80101	2009	2010	WIR	750 000	50 000	700 000					700 000	
VI6	Program pomocy społecznej						120 000	100 000	20 000					20 000	
C/USN/VI/6/4	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	2009	2010	OPS	120 000	100 000	20 000					20 000	
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						37 504 416	7 613 036	23 520 000	6 371 380				29 891 380	
C/USN/VII/7/1	Budowa "Dzielniceowego centrum kultury" przy ul. I. Gandhi	921	92109	2007	2011	WIR	30 215 278	7 215 278	21 500 000	1 500 000				23 000 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/USN/VII/7/2	Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	921	92109	2007	2011	WIR	7 249 138	377 758	2 000 000	4 871 380				6 871 380	
C/USN/VII/7/4	Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	921	92116	2009	2010	BIBLIO.	40 000	20 000	20 000					20 000	
x9	Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej						800 000	500 000	300 000					300 000	
C/USN/X/9/3	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	750	75023	2009	2010	WAG / WIN	800 000	500 000	300 000					300 000	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ WAWER

[zł]

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM						208 963 362	69 712 760	31 580 500	23 223 768	11 227 937	16 615 619	13 163 426	95 811 250	43 439 352
I1	Program rozwoju drogownictwa						114 591 134	29 090 309	17 118 203	14 115 788	4 627 937	7 165 619	7 708 426	50 735 973	34 764 852
CN/AW/II/1/2	Budowa ul. Kadetów na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Trakt Lubelski wraz z budową ronda	600	60016	2001	2010	WIR	9 858 831	9 158 831	700 000					700 000	
CN/AW/II/1/3	Budowa ul. Derkaczy	600	60016	2001	2011	WIR	2 794 995	1 554 395	400 000	840 600				1 240 600	
CN/AW/II/1/4	Budowa ul. Sęczkowej	600	60016	2002	2010	WIR	702 149	202 149	500 000					500 000	
CN/AW/II/1/5	Budowa ul. Mozaikowej	600	60016	2002	2011	WIR	11 564 794	9 429 794	1 740 000	395 000				2 135 000	
CN/AW/II/1/7	Budowa ul. Świebodzińskiej	600	60016	2004	2010	WIR	1 934 656	1 534 656	400 000					400 000	
CN/AW/II/1/9	Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	600	60016	2004	2010	WIR	928 224	819 224	109 000					109 000	
CN/AW/II/1/10	Budowa ul. Panny Wodnej	600	60016	2004	2014	WIR	8 327 695	669 595	3 344 203	1 560 000	500 000	1 600 000	653 897	7 658 100	
CN/AW/II/1/14	Budowa ul. Nowozabielejskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	600	60016	2005	2012	WIR	3 388 171	1 668 171	120 000	500 000	1 100 000			1 720 000	
CN/AW/II/1/15	Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	600	60016	2005	2010	WIR	1 338 470	933 470	405 000					405 000	
CN/AW/II/1/22	Budowa ul. Bosmańskiej	600	60016	2007	2011	WIR	555 045	235 045		320 000				320 000	
CN/AW/II/1/23	Budowa ul. III Poprzecznej	600	60016	2007	2011	WIR	555 395	235 395		320 000				320 000	
CN/AW/II/1/25	Budowa ul. Tomaszowskiej	600	60016	2009	2010	WIR	265 000	35 000	230 000					230 000	
CN/AW/II/1/27	Budowa ul. Radłowej	600	60016	2008	2010	WIR	1 250 160	110 160	1 140 000					1 140 000	
CN/AW/II/1/34	Oświetlenie ul. Podbiałowej	900	90015	2012	2012	WIR	75 000				75 000			75 000	
CN/AW/II/1/38	Budowa ul. Strzegomskiej	600	60016	2008	2012	WIR	1 118 320	68 320	50 000	500 000	500 000			1 050 000	
CN/AW/II/1/39	Budowa ul. Pomologicznej	600	60016	2007	2010	WIR	1 910 000	810 000	1 100 000					1 100 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CNWA/II/1/40	Oświetlenie ciągu ulic: Rzeżbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego	900	90015	2008	2010	WIR	90 281	40 281	50 000					50 000	
CNWA/II/1/41	Budowa ul. I Poprzecznej	600	60016	2008	2010	WIR	506 360	36 360	470 000					470 000	
CNWA/II/1/43	Budowa ul. Gruszy	600	60016	2007	2011	WIR	1 675 129	75 129	100 000	1 500 000				1 600 000	
CNWA/II/1/45	Budowa ul. Wiązanej	600	60016	2008	2014	WIR	1 510 000	195 000	30 000	100 000		965 619	219 381	1 315 000	
CNWA/II/1/46	Budowa ul. Junaków	600	60016	2007	2011	WIR	1 845 000	515 000	380 000	950 000				1 330 000	
CNWA/II/1/48	Budowa ul. Kąsek	600	60016	2008	2010	WIR	252 760	42 760	210 000					210 000	
CNWA/II/1/50	Budowa ul. Rożek	600	60016	2009	2010	WIR	305 000	25 000	280 000					280 000	
CNWA/II/1/51	Budowa ul. Filmowej na odc. od ul. Ochoczej do ul. A. Brucknera	600	60016	2012	2013	WIR	480 000				280 000	200 000		480 000	
CNWA/II/1/53	Budowa ul. Garncarskiej	600	60016	2008	2011	WIR	474 574	154 574		320 000				320 000	
CNWA/II/1/54	Budowa ul. Hafciarskiej	600	60016	2009	2013	WIR	2 080 000	140 000	190 000	950 000	600 000	200 000		1 940 000	
CNWA/II/1/56	Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Ostewy do ul. Trakt Napoleoński	600	60016	2009	2011	WIR	1 020 000	60 000	110 000	850 000				960 000	
CNWA/II/1/59	Budowa ul. Pasażerskiej	600	60016	2011	2013	WIR	485 000			95 000	190 000	200 000		485 000	
CNWA/II/1/60	Budowa ul. Ciepłowskiej	600	60016	2009	2010	WIR	749 000	49 000	700 000					700 000	
CNWA/II/1/61	Budowa ul. Przylaszczkowej	600	60016	2011	2011	WIR	1 805 000			1 805 000				1 805 000	
CNWA/II/1/62	Budowa ul. Śpiewnej	600	60016	2011	2011	WIR	550 000			550 000				550 000	
CNWA/II/1/63	Budowa ul. Warsztatowej	600	60016	2009	2010	WIR	950 000	50 000	900 000					900 000	
CNWA/II/1/64	Budowa ul. Lipkowskiej na odc. od ul. Sobierajskiej do ul. Trakt Napoleoński	600	60016	2009	2010	WIR	520 000	20 000	500 000					500 000	
CNWA/II/1/65	Budowa ul. Pajęcej	600	60016	2011	2011	WIR	550 000			550 000				550 000	
CNWA/II/1/66	Budowa ul. Jablecznej	600	60016	2010	2010	WIR	310 000		310 000					310 000	
CNWA/II/1/67	Budowa ul. Otwartej	600	60016	2012	2012	WIR	102 937				102 937			102 937	
CNWA/II/1/68	Budowa ul. Rozchodnikowej	600	60016	2011	2011	WIR	650 188			650 188				650 188	
CNWA/II/1/69	Budowa ul. Jachowicza	600	60016	2012	2012	WIR	280 000				280 000			280 000	
CNWA/II/1/70	Budowa ul. Oliwkowej	600	60016	2010	2011	WIR	800 000		40 000	760 000				800 000	
CNWA/II/1/71	Budowa ul. Petunii	600	60016	2011	2011	WIR	300 000			300 000				300 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CWAW/I/1/72	Budowa ul. Brodnickiej od ul. Patriotów do ul. Mozaikowej	600	60016	2013	2013	WIR	900 000					900 000		900 000	
CWAW/I/1/73	Budowa ul. Żwanowieckiej	600	60016	2012	2014	WIR	2 500 000				200 000	700 000	1 600 000	2 500 000	
CWAW/I/1/74	Budowa ul. Północnej	600	60016	2009	2010	WIR	753 000	43 000	710 000					710 000	
CWAW/I/1/75	Budowa ul. Kisielińskiej	600	60016	2012	2013	WIR	450 000				150 000	300 000		450 000	
CWAW/I/1/76	Budowa ul. Rzeczyckiej	600	60016	2012	2013	WIR	450 000				250 000	200 000		450 000	
CWAW/I/1/95	Budowa ul. Dusznickiej	600	60016	2013	2016	WIR	2 310 000					110 000		110 000	2 200 000
CWAW/I/1/96	Budowa ul. Margerytki	600	60016	2009	2014	WIR	2 270 000	70 000	800 000			100 000	1 300 000	2 200 000	
CWAW/I/1/97	Budowa ul. Brucknera i Werbeny	600	60016	2012	2016	WIR	10 100 000				200 000		100 000	300 000	9 800 000
CWAW/I/1/98	Budowa ul. Zasobnej	600	60016	2013	2015	WIR	4 170 000					170 000	500 000	670 000	3 500 000
CWAW/I/1/99	Budowa ul. Paczkowskiej	600	60016	2013	2015	WIR	620 000					60 000		60 000	560 000
CWAW/I/1/100	Budowa ul. Zagiętej	600	60016	2013	2015	WIR	630 000					60 000		60 000	570 000
CWAW/I/1/101	Budowa ul. Kosaćcowej	600	60016	2013	2015	WIR	840 000					60 000		60 000	780 000
CWAW/I/1/102	Budowa ul. Odsieczy Wiednia	600	60016	2013	2015	WIR	1 050 000					60 000		60 000	990 000
CWAW/I/1/103	Budowa ul. Niemodlińskiej	600	60016	2013	2015	WIR	840 000					60 000	400 000	460 000	380 000
CWAW/I/1/104	Budowa ul. Torowej	600	60016	2013	2015	WIR	1 050 000					50 000	195 148	245 148	804 852
CWAW/I/1/105	Budowa ul. Ligustrowej	600	60016	2013	2015	WIR	1 200 000					60 000	140 000	200 000	1 000 000
CWAW/I/1/106	Budowa ul. Hajnowskiej	600	60016	2013	2015	WIR	840 000					60 000		60 000	780 000
CWAW/I/1/107	Budowa ul. Chodzieskiej	600	60016	2013	2013	WIR	500 000					500 000		500 000	
CWAW/I/1/108	Budowa ul. Celulozy	600	60016	2013	2014	WIR	1 200 000					200 000	1 000 000	1 200 000	
CWAW/I/1/109	Budowa ul. Napoleona Bonaparte	600	60016	2012	2016	WIR	8 800 000				200 000		500 000	700 000	8 100 000
CWAW/I/1/110	Budowa ul. Podkowy	600	60014	2013	2015	WIR	2 750 000					150 000	600 000	750 000	2 000 000
CWAW/I/1/111	Budowa ul. Zagórzaskiej	600	60016	2013	2015	WIR	4 000 000					200 000	500 000	700 000	3 300 000
CWAW/I/1/112	Budowa ul. Tęczowej	600	60016	2009	2010	WIR	344 000	44 000	300 000					300 000	
CWAW/I/1/113	Budowa ul. Rezedowej	600	60016	2009	2011	WIR	466 000	66 000	100 000	300 000				400 000	
CWAW/I/1/117	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wydawniczej i Szpotkańskiego	600	60014	2010	2010	WIR	700 000		700 000					700 000	
12	Program rozwoju transportu publicznego						888 000	78 000	810 000					810 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/WAW/II/2/1	Budowa parkingu w Falenicy	600	60095	2009	2010	WIR	888 000	78 000	810 000					810 000	
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						22 834 424	15 808 424	1 126 000	100 000	100 000	400 000		1 726 000	5 300 000
C/WAW/III/8/2	Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	700	70005	2006	2010	ZGN	1 428 909	1 083 709	345 200					345 200	
C/WAW/III/8/3	Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włóknienniczej - Ciepłowskiej	700	70005	2007	2010	ZGN	14 801 188	14 301 188	500 000					500 000	
C/WAW/III/8/5	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	700	70005	2008	2010	ZGN	494 327	318 527	175 800					175 800	
C/WAW/III/8/6	Budowa ogrodzeń budynków komunalnych	700	70005	2009	2010	ZGN	170 000	105 000	65 000					65 000	
C/WAW/III/8/9	Budynek wielofunkcyjny w osiedlu Falenica	700	70005	2013	2015	ZGN	5 700 000					400 000		400 000	5 300 000
C/WAW/II/8/10	Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki	700	70005	2010	2012	ZGN	240 000		40 000	100 000	100 000			240 000	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						33 258 717	631 737	3 784 500	5 512 980	6 500 000	9 000 000	4 455 000	29 252 480	3 374 500
C/WAW/V/10/2	Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	801	80104	2007	2012	WIR	14 509 217	561 737	3 434 500	5 012 980	5 500 000			13 947 480	
C/WAW/V/10/5	Budowa przedszkola przy ul. Węglarskiej	801	80104	2011	2015	WIR	9 374 500			500 000	500 000	4 000 000	1 000 000	6 000 000	3 374 500
C/WAW/V/10/6	Budowa sali gimnastycznej w XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	801	80120	2012	2014	WIR	8 955 000				500 000	5 000 000	3 455 000	8 955 000	
C/WAW/V/10/18	Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Pożaryskiego	801	80101	2009	2010	WIR	420 000	70 000	350 000					350 000	
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						100 000	0	100 000					100 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/VAW/VII/7/2	Budowa Wawerskiego Centrum Kultury	921	92109	2010	2010	WIR	100 000	0	100 000					100 000	
VIII5	Program w zakresie sportu i rekreacji						37 291 087	24 104 290	8 641 797	3 495 000		50 000	1 000 000	13 186 797	
C/VAW/VIII/5/1	Budowa dzielnicowego basenu	926	92601	2005	2010	WIR	30 857 910	23 658 910	7 199 000					7 199 000	
C/VAW/VIII/5/3	Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej	926	92601	2010	2011	WIR	120 000		25 000	95 000				120 000	
C/VAW/VIII/5/4	Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	926	92601	2008	2011	WIR	5 263 177	445 380	1 417 797	3 400 000				4 817 797	
C/VAW/VIII/5/5	Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski	926	92601	2013	2014	WIR	1 050 000					50 000	1 000 000	1 050 000	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ WESOŁĄ

[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						128 115 104	37 250 237	20 410 000	15 810 352	12 639 785	14 373 957	8 390 000	71 624 094	19 240 773
I1	Program rozwoju drogownictwa						63 060 272	8 565 757	6 965 000	7 015 000	4 629 785	13 253 957	5 890 000	37 753 742	16 740 773
C/WES/II/1/1	Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż ul. Niemcewicza	600	60016	2005	2013	WIR	564 900	64 900				500 000		500 000	
C/WES/II/1/2	Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż Kanału Wawerskiego	600	60016	2006	2013	WIR	1 025 266	125 266				900 000		900 000	
C/WES/II/1/4	Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż ul. 1. Praskiego Pułku	600	60016	2006	2015	WIR	1 184 622	274 622				313 957		313 957	596 043
C/WES/II/1/5	Budowa ul. Jagiellońskiej	600	60016	2006	2012	WIR	1 083 926	83 926		200 000	800 000			1 000 000	
C/WES/II/1/6	Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna i Groszówka	600	60016	2006	2013	WIR	915 418	805 418		50 000	10 000	50 000		110 000	
C/WES/II/1/7	Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	600	60016	2006	2012	WIR	394 232	334 232		50 000	10 000			60 000	
C/WES/II/1/8	Projekty drogowe ulic w os. Zielona	600	60016	2006	2013	WIR	790 885	680 885		50 000	10 000	50 000		110 000	
C/WES/II/1/9	Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	600	60016	2006	2010	WIR	2 540 597	2 535 597	5 000					5 000	
C/WES/II/1/13	Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	600	60016	2007	2010	WIR	199 337	194 337	5 000					5 000	
C/WES/II/1/14	Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona	600	60016	2011	2015	WIR	4 700 000			350 000	100 000	900 000	1 090 485	2 440 485	2 259 515
C/WES/II/1/15	Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna i Centrum	900	90015	2007	2010	WIR	953 496	948 496	5 000					5 000	
C/WES/II/1/19	Modernizacja układu drogowego Plac Wojska	600	60016	2008	2012	WIR	355 600	155 600	100 000	50 000	50 000			200 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
	Polskiego - V etap														
CWES/I/1/20	Budowa ul. Cyklamkowej	600	60016	2013	2013	WIR	1 200 000					1 200 000		1 200 000	
CWES/I/1/21	Budowa ul. Pogodnej	600	60016	2009	2015	WIR	3 110 000	410 000	600 000				500 000	1 100 000	1 600 000
CWES/I/1/24	Budowa ul. Polnej	600	60016	2013	2014	WIR	1 600 000					1 000 000	600 000	1 600 000	
CWES/I/1/25	Przebudowa ul. Sikorskiego	600	60016	2010	2011	WIR	1 200 000		500 000	700 000				1 200 000	
CWES/I/1/26	Budowa ul. Kościuszki	600	60016	2008	2013	WIR	931 525	431 525				500 000		500 000	
CWES/I/1/29	Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	600	60016	2008	2010	WIR	1 794 188	394 188	1 400 000					1 400 000	
CWES/I/1/31	Przebudowa ronda Okuniewska	600	60016	2011	2011	WIR	100 000			100 000				100 000	
CWES/I/1/32	Budowa ul. Słowackiego od ul. Matejki do ul. Rejtana	600	60016	2012	2013	WIR	600 000				400 000	200 000		600 000	
CWES/I/1/33	Budowa ul. Piotrusia Pana	600	60016	2013	2015	WIR	600 000					50 000	200 000	250 000	350 000
CWES/I/1/34	Budowa ul. Wilanowskiej	600	60016	2010	2011	WIR	2 060 000		500 000	1 560 000				2 060 000	
CWES/I/1/35	Budowa ul. Ułańskiej	600	60016	2008	2014	WIR	974 550	74 550			10 000	500 000	390 000	900 000	
CWES/I/1/36	Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska	600	60016	2009	2015	WIR	4 982 700	982 700	600 000	250 000	604 785	950 000	600 000	3 004 785	995 215
CWES/I/1/37	Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna - obszar I	600	60016	2013	2015	WIR	2 300 000					500 000	300 000	800 000	1 500 000
CWES/I/1/38	Budowa ul. Gościniec na odcinku od ul. Jana Pawła II do Szosy Lubelskiej	600	60016	2013	2015	WIR	710 000					10 000		10 000	700 000
CWES/I/1/39	Budowa ul. Wawerskiej	600	60016	2013	2015	WIR	410 000					10 000		10 000	400 000
CWES/I/1/40	Budowa ul. Pstrowskiego	600	60016	2012	2013	WIR	1 435 000				635 000	800 000		1 435 000	
CWES/I/1/43	Budowa ul. Matejki	600	60016	2013	2013	WIR	800 000					800 000		800 000	
CWES/I/1/44	Budowa ul. Nizinnej	600	60016	2013	2013	WIR	500 000					500 000		500 000	
CWES/I/1/45	Budowa ul. Marmurowej	600	60016	2013	2014	WIR	400 000					200 000	200 000	400 000	
CWES/I/1/46	Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku	600	60016	2013	2013	WIR	800 000					800 000		800 000	
CWES/I/1/47	Budowa ul. Głowackiego - II etap	600	60016	2009	2014	WIR	4 200 000	50 000	1 800 000	1 600 000		300 000	450 000	4 150 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/WES/II/1/48	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej	600	60016	2009	2014	WIR	1 519 030	9 515		400 000	200 000		909 515	1 509 515	
C/WES/II/1/49	Budowa ul. Kasprzowicza	600	60016	2011	2012	WIR	1 300 000			800 000	500 000			1 300 000	
C/WES/II/1/50	Budowa ul. Berenta	600	60016	2012	2013	WIR	500 000				400 000	100 000		500 000	
C/WES/II/1/51	Budowa ul. Dobrej	600	60016	2011	2012	WIR	1 355 000			855 000	500 000			1 355 000	
C/WES/II/1/52	Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna i Groszówka - obszar II	600	60016	2012	2015	WIR	2 500 000				10 000	600 000	300 000	910 000	1 590 000
C/WES/II/1/53	Budowa ul. Wschodniej	600	60016	2009	2010	WIR	1 460 000	10 000	1 450 000					1 450 000	
C/WES/II/1/54	Budowa ul. Szklarniowej	600	60016	2013	2013	WIR	700 000					700 000		700 000	
C/WES/II/1/56	Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna i Groszówka - obszar III	600	60016	2013	2015	WIR	5 700 000					600 000	350 000	950 000	4 750 000
C/WES/II/1/57	Budowa ul. Borkowskiej	600	60016	2013	2015	WIR	1 010 000					10 000		10 000	1 000 000
C/WES/II/1/59	Budowa ul. Mazowieckiej od ul. Piłsudskiego w kierunku wschodnim	600	60016	2013	2015	WIR	1 010 000					10 000		10 000	1 000 000
C/WES/II/1/60	Budowa ul. Długiej	600	60016	2013	2013	WIR	200 000					200 000		200 000	
C/WES/II/1/61	Budowa ul. Ciepłarnianej	600	60016	2012	2012	WIR	390 000				390 000			390 000	
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						7 661 617	1 661 617	1 300 000	1 000 000			2 500 000	4 800 000	1 200 000
C/WES/II/8/1	Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	700	70005	2007	2015	WIR	7 661 617	1 661 617	1 300 000	1 000 000			2 500 000	4 800 000	1 200 000
III12	Program terenów zielonych						270 000	0		10 000	10 000	250 000		270 000	
C/WES/III/12/2	Budowa osiedlowych placów zabaw	900	90095	2011	2012	WIR	20 000			10 000	10 000			20 000	
C/WES/III/12/3	Zagospodarowanie parków osiedlowych Wesoła Centrum, Wola Grzybowska i Plac Wojska Polskiego	900	90004	2013	2013	WIR	250 000					250 000		250 000	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						55 753 215	27 022 863	12 095 000	7 785 352	8 000 000	850 000		28 730 352	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/WES/V/10/1	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	801	80110	2005	2010	WIR	17 894 541	8 244 541	9 650 000					9 650 000	
C/WES/V/10/3	Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona	801	80101	2006	2010	WIR	15 231 144	14 031 144	1 200 000					1 200 000	
C/WES/V/10/4	Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	801	80104	2007	2012	WIR	1 773 319	18 319	5 000	150 000	1 600 000			1 755 000	
C/WES/V/10/5	Budowa Przedszkola w os. Zielona	801	80104	2007	2012	WIR	1 841 319	791 319	215 000	435 000	400 000			1 050 000	
C/WES/V/10/6	Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	801	80101	2007	2012	WIR	16 777 641	3 927 289	1 000 000	7 050 352	4 800 000			12 850 352	
C/WES/V/10/9	Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	801	80104	2009	2013	WIR	2 060 251	10 251			1 200 000	850 000		2 050 000	
C/WES/V/10/15	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkół Podstawowych Nr 171, 173, 174	801	80101	2010	2011	WIR	175 000		25 000	150 000				175 000	
VI6	Program pomocy społecznej						25 000		25 000					25 000	
C/WES/VI/6/2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ośrodek Opieki Społecznej	852	85219	2010	2010	WIR	25 000		25 000					25 000	
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						1 345 000		25 000			20 000		45 000	1 300 000
C/WES/VII/7/1	Zakup lokalu na Ośrodek Kultury w os. Zielona	921	92109	2013	2015	WIR	810 000					10 000		10 000	800 000
C/WES/VII/7/2	Zakup lokalu na bibliotekę w Zielonej	921	92116	2013	2015	WIR	510 000					10 000		10 000	500 000
C/WES/VII/7/4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ośrodek Kultury	921	92109	2010	2010	WIR	25 000		25 000					25 000	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ WILANÓW

[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						91 157 188	18 780 017	38 284 395	21 070 004	1 053 402	961 135	7 884 708	69 253 644	3 123 527
I1	Program rozwoju drogownictwa						42 378 941	7 469 637	15 147 595	8 070 004		961 135	7 607 043	31 785 777	3 123 527
C/WIL/I/1/1	Budowa ul. Koralewej	600	60016	2003	2014	WIR	1 442 724	20 082					1 422 642	1 422 642	
C/WIL/I/1/2	Budowa ul. Nowokabackiej	600	60016	2004	2011	WIR	13 721 376	1 651 372	4 000 000	8 070 004				12 070 004	
C/WIL/I/1/3	Budowa ul. Ruczaj od ul. Wiechy do ul. Prętowej, ul. Całowej, ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do ul. Całowej	600	60016	2004	2015	WIR	4 451 939	820 454				500 000	657 958	1 157 958	2 473 527
C/WIL/I/1/6	Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	600	60016	2008	2015	WIR	3 745 150	1 035 620	489 487				1 570 043	2 059 530	650 000
C/WIL/I/1/11	Przebudowa ul. Klimczaka, Hłonda i Orszady wraz z barierkami	600	60016	2007	2014	WIR	3 147 143	361 608					2 785 535	2 785 535	
C/WIL/I/1/13	Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4	600	60016	2007	2014	WIR	1 809 864	277 864				461 135	1 070 865	1 532 000	
C/WIL/I/1/14	Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	600	60016	2007	2010	WIR	8 931 000	1 772 892	7 158 108					7 158 108	
C/WIL/I/1/16	Przebudowa i budowa oświetlenia dróg gminnych	900	90015	2005	2014	WIR	1 419 745	1 319 745					100 000	100 000	
C/WIL/I/1/22	Przebudowa ul. Przyczółkowej	600	60014	2009	2010	WIR	3 710 000	210 000	3 500 000					3 500 000	
III3	Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej						1 142 975	642 975	500 000					500 000	
C/WIL/III/3/1	Budowa toalety publicznej	900	90095	2007	2010	WIR	1 142 975	642 975	500 000					500 000	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						9 927 570	5 313 105	4 336 800				277 665	4 614 465	
C/WIL/V/10/1	Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku	801	80104	2005	2010	WIR	9 607 570	5 270 770	4 336 800					4 336 800	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
CWIL/V/10/5	ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	801	80120	2008	2014	WIR	320 000	42 335					277 665	277 665	
VIII5	Program w zakresie sportu i rekreacji						37 707 702	5 354 300	18 300 000	13 000 000	1 053 402			32 353 402	
CWIL/VIII/5/1	ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	926	92601	2007	2012	WIR	37 707 702	5 354 300	18 300 000	13 000 000	1 053 402			32 353 402	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ WŁOCHY

[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						260 535 455	84 659 230	23 673 000	16 173 000	12 462 225	18 314 000	11 728 305	82 350 530	93 525 695
I1	Program rozwoju drogownictwa						73 147 820	7 626 595	3 466 000	7 015 000	4 662 225	5 584 000	9 493 305	30 220 530	35 300 695
C/WŁO/II/1/1	Modernizacja ul. Zapustnej	600	60016	2002	2015	WIR	1 991 930	191 930	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	300 000	1 500 000
C/WŁO/II/1/3	Budowa ul. Zagadki	600	60016	2005	2010	WIR	2 052 563	1 852 563	200 000					200 000	
C/WŁO/II/1/4	Modernizacja ul. Aksamitnej	600	60016	2005	2013	WIR	1 556 915	956 915	50 000	100 000	400 000	50 000		600 000	
C/WŁO/II/1/5	Budowa ulic: Trzcinowa, Parowcowa	600	60016	2005	2015	WIR	2 293 781	143 781	200 000	750 000	200 000	500 000		1 650 000	500 000
C/WŁO/II/1/6	Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	600	60016	2002	2019	WIR	26 325 365	795 365	300 000	500 000	500 000	100 000	800 000	2 200 000	23 330 000
C/WŁO/II/1/7	Budowa ul. Czeresniowej	600	60016	2006	2010	WIR	937 562	837 562	100 000					100 000	
C/WŁO/II/1/8	Budowa ul. Kolumba	600	60016	2006	2015	WIR	2 751 950	63 950	138 000	200 000	1 150 000	200 000		1 688 000	1 000 000
C/WŁO/II/1/9	Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	600	60016	2006	2012	WIR	1 844 450	67 450	327 000	200 000	1 250 000			1 777 000	
C/WŁO/II/1/10	Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	600	60014	2006	2011	WIR	2 467 498	1 417 498	1 000 000	50 000				1 050 000	
C/WŁO/II/1/11	Budowa ul. Równoległej	600	60014	2006	2012	WIR	1 805 280	204 280	401 000	998 000	202 000			1 601 000	
C/WŁO/II/1/13	Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	600	60016	2006	2010	WIR	915 216	865 216	50 000					50 000	
C/WŁO/II/1/16	Program budowy dróg lokalnych	600	60016	2007	2010	WIR	190 085	140 085	50 000					50 000	
C/WŁO/II/1/17	Przebudowa ul. Mineralnej	600	60016	2007	2015	WIR	1 935 225	10 000		175 000	40 225	560 000	150 000	925 225	1 000 000
C/WŁO/II/1/18	Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	600	60016	2008	2015	WIR	3 430 000	80 000	80 000	1 000 000	470 000	374 000	26 000	1 950 000	1 400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/WŁO/II/1/23	Budowa połączenia: Al. Krakowskiej z ul. Fajansową	600	60016	2010	2015	WIR	2 050 000		50 000	300 000	100 000		800 000	1 250 000	800 000
C/WŁO/II/1/24	Przebudowa ul. Wieku Pary	600	60016	2013	2014	WIR	2 550 000					900 000	1 650 000	2 550 000	
C/WŁO/II/1/25	Przebudowa ul. Włodarzewskiej	600	60016	2010	2014	WIR	2 050 000		50 000	1 000 000		150 000	850 000	2 050 000	
C/WŁO/II/1/26	Przebudowa ul. Działkowej	600	60016	2010	2017	WIR	6 250 000		50 000	992 000		1 000 000	1 000 000	3 042 000	3 208 000
C/WŁO/II/1/27	Przebudowa ul. Muncypalnej	600	60016	2010	2015	WIR	4 750 000		50 000	600 000	100 000	700 000	2 000 000	3 450 000	1 300 000
C/WŁO/II/1/28	Przebudowa ul. Szyszkowej	600	60014	2010	2015	WIR	5 000 000		320 000	100 000	200 000	1 000 000	2 117 305	3 737 305	1 262 695
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						32 385 474	7 685 474	1 700 000	5 200 000	6 600 000	11 200 000		24 700 000	
C/WŁO/II/8/3	Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	700	70005	2006	2010	WIR	7 932 754	6 432 754	1 500 000					1 500 000	
C/WŁO/II/8/5	Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	700	70005	2006	2013	WIR	24 452 720	1 252 720	200 000	5 200 000	6 600 000	11 200 000		23 200 000	
III12	Program terenów zielonych						2 669 166	1 749 166	920 000					920 000	
C/WŁO/III/12/1	Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	900	90095	2008	2010	WOŚ	2 669 166	1 749 166	920 000					920 000	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						60 999 903	22 769 903	9 140 000	1 950 000	1 150 000	1 230 000	2 160 000	15 630 000	22 600 000
C/WŁO/V/10/1	PP Nr 313 Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	801	80104	2004	2010	WIR	810 934	670 934	140 000					140 000	
C/WŁO/V/10/3	ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	801	80120	2004	2010	WIR	2 478 784	2 278 784	200 000					200 000	
C/WŁO/V/10/4	SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	801	80101	2004	2010	WIR	1 799 245	1 699 245	100 000					100 000	
C/WŁO/V/10/6	Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	801	80110	2004	2017	WIR	15 371 052	8 161 052	2 000 000	50 000	50 000	100 000	760 000	2 960 000	4 250 000
C/WŁO/V/10/8	SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	801	80101	2004	2015	WIR	4 502 267	3 002 267	300 000	300 000			300 000	900 000	600 000
C/WŁO/V/10/9	Budowa przedszkola przy ul. Ryżowej	801	80104	2005	2011	WIR	5 898 236	598 236	4 300 000	1 000 000				5 300 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
CWŁO/V/10/10	Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	801	80120	2007	2019	WIR	17 173 308	743 308	100 000	100 000		130 000	100 000	430 000	16 000 000
CWŁO/V/10/11	PP Nr 71 ul. Śląska 50/52 - rozbudowa przedszkola	801	80104	2005	2011	WIR	3 916 238	3 416 238	400 000	100 000				500 000	
CWŁO/V/10/12	PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja przedszkola	801	80104	2006	2010	WIR	3 649 839	2 149 839	1 500 000					1 500 000	
CWŁO/V/10/13	Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5	801	80104	2009	2015	WIR	5 400 000	50 000	100 000	400 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	3 600 000	1 750 000
VI11	Program opieki zdrowotnej						10 810 401	4 745 401	4 157 000	1 908 000				6 065 000	
CWŁO/VI/11/1	Budowa przychodni przy ul. Ceglarnianej	851	85121	2006	2011	WIR	10 810 401	4 745 401	4 157 000	1 908 000				6 065 000	
VIII5	Program w zakresie sportu i rekreacji						80 134 300	39 794 300	4 190 000	100 000	50 000	300 000	75 000	4 715 000	35 625 000
CWŁO/VIII/5/1	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16	926	92601	2005	2010	WIR	41 965 475	38 275 475	3 690 000					3 690 000	
CWŁO/VIII/5/2	Hala sportowa i basen przy ul. Ryżowej	926	92601	2008	2018	WIR	36 049 898	49 898		100 000	50 000	200 000	25 000	375 000	35 625 000
CWŁO/VIII/5/3	Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	926	92601	2005	2014	WOŚ	2 118 927	1 468 927	500 000			100 000	50 000	650 000	
X9	Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej						388 391	288 391	100 000					100 000	
CWŁO/X/9/1	Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Włochy	750	75023	2006	2010	WAG	388 391	288 391	100 000					100 000	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ WOLĄ

[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	Gibałskiego 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	700	70005	2010	2011	ZGN	1 179 000		8 000	1 171 000				1 179 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
	Wawelberga 3														
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 cieplnym	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	Ślawińska 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	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/8/31	Szlenkierów 17 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	700	70005	2011	2013	ZGN	430 000			50 000		380 000		430 000	
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.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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 modernizacją 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.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ ŻOLIBÓRZ

[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						85 419 310	13 728 991	15 796 568	14 070 109	8 531 920	8 970 592	7 511 411	54 880 600	16 809 719
I1	Program rozwoju drogownictwa						24 879 022	5 534 772	1 995 969	2 231 395	2 016 743	3 390 592	1 754 265	11 388 964	7 955 286
C/ŻOL/I/1/1	Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	600	60016	2004	2016	WIR	7 494 567	1 666 567	245 969	800 000	366 743	934 000	1 424 015	3 770 727	2 057 273
C/ŻOL/I/1/3	Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	600	60016	2007	2017	WIR	11 500 108	2 064 108	1 200 000		1 650 000	2 206 592		5 056 592	4 379 408
C/ŻOL/I/1/4	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych	900	90015	2007	2017	WIR	1 920 498	340 248	50 000	161 395		250 000	330 250	791 645	788 605
C/ŻOL/I/1/7	Przebudowa ulic Solskiego, Drużbackiej, Wawrzyńskiej	600	60016	2007	2015	WIR	1 905 289	905 289		270 000				270 000	730 000
C/ŻOL/I/1/8	Przebudowa ul. Brodzińskiego	600	60016	2008	2011	WIR	2 058 560	558 560	500 000	1 000 000				1 500 000	
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						33 933 800	5 048 800	11 100 000	8 000 000	2 000 000	5 080 000		26 180 000	2 705 000
C/ŻOL/II/8/1	Rewitalizacja przestrzenna, społeczna i ekonomiczna zdegradowanego osiedla mieszkaniowego - Cytadela Południowa	700	70005	2013	2017	WIR	2 785 000					80 000		80 000	2 705 000
C/ŻOL/II/8/2	Budowa dwóch budynków komunalnych	700	70005	2007	2013	WIR	31 148 800	5 048 800	11 100 000	8 000 000	2 000 000	5 000 000		26 100 000	
III12	Program terenów zielonych						6 000 000		250 000				3 000 000	3 250 000	2 750 000
C/ŻOL/III/12/1	Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	900	90095	2010	2015	WOŚ	6 000 000		250 000				3 000 000	3 250 000	2 750 000
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						18 284 532	3 008 933	2 450 599	3 358 714	3 395 000	500 000	2 171 853	11 876 166	3 399 433
C/ŻOL/V/10/7	Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkła wraz z zagospodarowaniem	801	80104	2008	2012	WIR	3 902 200	302 200		955 000	2 645 000			3 600 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
	terenu														
C/ŻOL/V/10/8	Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 56, ul. Filarecka 2	801	80110	2008	2011	WIR	1 849 044	49 044	50 000	1 750 000				1 800 000	
C/ŻOL/V/10/9	Modernizacja boisk i terenu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych, ul. Włociańska 35	801	80130	2008	2014	WIR	2 524 410	49 410		653 714	750 000		1 071 286	2 475 000	
C/ŻOL/V/10/10	Budowa przedszkola dla potrzeb Żoliborza Południowego	801	80104	2008	2016	WIR	5 048 556	48 556				500 000	1 100 567	1 600 567	3 399 433
C/ŻOL/V/10/11	Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5	801	80104	2008	2010	WIR	4 960 322	2 559 723	2 400 599					2 400 599	
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						2 011 956	56 486		250 000	1 120 177		585 293	1 955 470	
C/ŻOL/VII/7/1	Adaptacja kina przy Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. Zajęczka 7 na Dzielnicowy Dom Kultury	921	92109	2008	2014	WIR	2 011 956	56 486		250 000	1 120 177		585 293	1 955 470	
VIII5	Program w zakresie sportu i rekreacji						310 000	80 000		230 000				230 000	
C/ŻOL/VIII/5/4	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z kompleksową wymianą wkładów filtrujących w czterech zbiornikach filtracyjnych OSiR ul. Potocka 1	926	92604	2009	2011	OSiR	310 000	80 000		230 000				230 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014
OBJAŚNIENIA DO SKRÓTÓW NAZW JEDNOSTEK I BIUR REALIZUJĄCYCH

Skrót	Nazwa Jednostki/Biura
AG	Biuro Administracyjno-Gospodarcze
BE	Biuro Edukacji
BG	Biuro Geodezji i Katastru
BI	Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji
BIBLIO.	Biblioteka Publiczna
DBFO	Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty
DD NR 1	Dom Dziecka Nr 1 "Nasz Dom" im. Maryny Falskiej przy Al. Zjednoczenia 34
DD NR 2	Dom Dziecka Nr 2 im. dr Janusza Korczaka przy ul. Jaktorowskiej 6
DD NR 9	Dom Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów przy ul. Korotyńskiego 13
DD NR 12	Dom Dziecka Nr 12 im. Jana Brzechwy przy ul. Tarczyńskiej 27
DD NR 15	Dom Dziecka Nr 15 im. Ks. G. P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75
DD NR 16	Dom Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5
DK DZIAŁDOWSKA	Dom Kultury "Działdowska" przy ul. Działdowskiej 6
DK ŚWIT	Dom Kultury "Świt" przy ul. Wysockiego 11
DPS BUDOWLANI	Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej 6
DPS CHEMIK	Dom Pomocy Społecznej "CHEMIK" przy ul. Korotyńskiego 10
DPS DLA KOMBATANTÓW	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa 25
DPS KOMBATANT	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej 125
DPS LEŚNY	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej 3
DPS MATYSIAKÓW	Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" przy ul. Arabskiej 3
DPS NA PRZEDWIOŚNIU	Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" przy ul. Przedwiośnie 1
DPS POD BRZOZAMI	Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzożami" przy ul. Bohaterów 46/48
DPS PRACOWNIKA OŚWIATY	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty przy ul. Parkowej 7a
DPS SYRENA	Dom Pomocy Społecznej "SYRENA" przy ul. Syreny 26
DPS ŚW. BRATA ALBERTA	Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej 4b
DPS UL. WÓJTOWSKA	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13
GK	Biuro Gospodarki Nieruchomościami
KMPSP	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy
KZ	Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
MOS "SOS"	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS" przy ul. Rzymowskiego 36
MOS NR 6	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26
MOW NR 2	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 2. ul. Strażacka 57
OK ŻEROMSKIEGO	Dzielnikowy Ośrodek Kultury Woła im. S. Żeromskiego przy ul. Obozowej 85
OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji
OWDIR "KOŁO"	Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Kolo” przy ul. Dalibora 1
OWR UL. 6-GO SIERPNIA	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Warszawie przy ul. 6-go Sierpnia 1/5
PO NR 1	Pogotowie Opiekuńcze nr 1 przy ul. Dembińskiego 1
RM	Biuro Rozwoju Miasta
SPZLO URSYNÓW	Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ursynów
SPZOZ BIAŁOŁĘKA	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białoleka
SZPITAL BIELAŃSKI	Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki
SZPITAL CZERNIAKOWSKI	Szpital Czerniakowski
SZPITAL DLA DZIECI	Warszawski Szpital dla Dzieci
SZPITAL GROCHOWSKI	Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka
SZPITAL INFLANCKA	Szpital Ginekologiczno-Położniczy Inflancka Imienia Krysi Niżyńskiej - "Zakurzonej"
SZPITAL PRASKI	Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego
SZPITAL ŚW. RODZINY	Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Świętej Rodziny
SZPITAL ŚW. ZOFII	Szpitala Specjalistycznego św. Zofii
SZPITAL WOLSKI	Szpital Wolski im dr. Anny Gostyńskiej
SZPZLO BRÓDNO	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Bródno
SZPZLO MOKOTÓW	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów
SZPZLO PRAGA PŁD	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Praga Południe
SZPZLO PRAGA PŁN	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Praga Północ
SZPZLO WOLA	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wola

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2010-2014
OBJAŚNIENIA DO SKRÓTÓW NAZW JEDNOSTEK I BIUR REALIZUJĄCYCH

SZRM	Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
TEATR DRAMATYCZNY	Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka
WAG	Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy
WCPR	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
WGG	Wydział Gospodarki Gruntami dla Dzielnicy
WID	Wydział Inwestycji dla Dzielnicy
WIN	Wydział Informatyki dla Dzielnicy
WIR	Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy
WKU	Wydział Kultury dla Dzielnicy
WOSIR	Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji
WOŚ	Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
WZL	Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy
ZCK	Zarząd Cmentarzy Komunalnych
ZDM	Zarząd Dróg Miejskich
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	Zespół Żłobków m.st. Warszawy
ZGN	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
ZK	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ZMFOW "CHATA"	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania „Chata” przy ul. Bohaterów 50
ZMID	Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
ZMW	Zarząd Mienia m.st. Warszawa
ZO-L UL.MEHOFFERA	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy przy ul. Mehoffera 72/74
ZO-L UL.SZUBIŃSKA	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy przy ul. Szubińskiej 5
ZOW K. LISIECKIEGO "DZIADKA"	Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
ZPS-W-R NR 1	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Belskiej 5
ZSS NR 101	Zespół Szkół Specjalnych Nr 101 przy ul. Karolkowej 56
ZSS NR 109	Zespół Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeszkiej 44
ZSS NR 38	Zespół Szkół Specjalnych Nr 38 przy ul. Namysłowskiej 10
ZSS NR 85	Zespół Szkół Specjalnych 85 przy ul. Elektorальной 12/14
ZSS NR 89	Zespół Szkół Specjalnych Nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8
ZSS NR 92	Zespół Szkół Specjalnych Nr 92 przy ul. Szczęśliwickiej 45/47
ZSS NR 97	Zespół Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4
ZSS NR 99	Zespół Szkół Specjalnych Nr 99 im. Stefana Starzyńskiego przy ul. Różanej 22/24
ZTM	Zarząd Transportu Miejskiego
ZTP	Zarząd Terenów Publicznych

3.6. Załącznik Nr 6 –

Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
i środków pochodzących z innych źródeł
zagranicznych nie podlegające zwrotowi

WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z
INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	WYDATKI OGÓŁEM				456 753 639	190 108 612	266 645 027	0
	2004				55 224	55 224	0	0
				wydatki bieżące				
				wydatki majątkowe	55 224	55 224	0	0
	2005				462 188	462 188	0	0
				wydatki bieżące				
				wydatki majątkowe	462 188	462 188	0	0
	2006				74 594	74 594	0	0
				wydatki bieżące				
				wydatki majątkowe	74 594	74 594	0	0
	2007				109 360	109 360	0	0
				wydatki bieżące				
				wydatki majątkowe	109 360	109 360	0	0
	2008				1 290 796	992 445	298 351	0
				wydatki bieżące	315 051	16 700	298 351	0
				wydatki majątkowe	975 745	975 745	0	0
	2009				231 709 062	45 695 994	186 013 068	0
				wydatki bieżące	15 655 480	2 995 305	12 660 175	0
				wydatki majątkowe	216 053 582	42 700 689	173 352 893	0
	2010				170 199 329	123 226 984	46 972 345	0
				wydatki bieżące	28 554 738	3 548 766	25 005 972	0
				wydatki majątkowe	141 644 591	119 678 218	21 966 373	0
			600	Tarnsport i łączność	311 334	46 700	264 634	0
			60004	Lokalny transport zbiorowy	311 334	46 700	264 634	0
				wydatki bieżące	311 334	46 700	264 634	0
				wynagrodzenia i pochodne	155 912	23 387	132 525	0
				dotacje	0	0	0	0
				wydatki rzeczowe	155 422	23 313	132 109	0
				wydatki majątkowe	0	0	0	0
			710	Działalność usługowa	12 959 695	1 146 981	11 812 714	
			71095	Pozostała działalność	12 959 695	1 146 981	11 812 714	
				wydatki bieżące	12 959 695	1 146 981	11 812 714	
				wynagrodzenia i pochodne	516 790	18 713	498 077	0
				dotacje	4 884 880	0	4 884 880	0
				wydatki rzeczowe	7 558 025	1 128 268	6 429 757	0
				wydatki majątkowe	0	0	0	0
			750	Administracja publiczna	5 800 643	1 216 843	4 583 800	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 800 643	1 216 843	4 583 800	
				wydatki bieżące	5 469 643	1 012 918	4 456 725	
				wynagrodzenia i pochodne	2 599 325	496 995	2 102 330	0
				dotacje	65 600	50 000	15 600	0
				wydatki rzeczowe	2 804 718	465 923	2 338 795	0
				wydatki majątkowe	331 000	203 925	127 075	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	(7+8+9)	7	8	9
			801	Oświata i wychowanie	3 957 043	350 696	3 606 347	
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 033	5 033	0	
				wydatki bieżące	5 033	5 033	0	
				wynagrodzenia i pochodne	5 033	5 033	0	0
				dotacje	0	0	0	0
				wydatki rzeczowe	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	0	0	0	0
			80195	Pozostała działalność	3 952 010	345 663	3 606 347	
				wydatki bieżące	3 952 010	345 663	3 606 347	
				wynagrodzenia i pochodne	1 248 583	148 137	1 100 446	0
				dotacje	350 200	0	350 200	0
				wydatki rzeczowe	2 353 227	197 526	2 155 701	0
				wydatki majątkowe	0	0	0	0
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 037 725	397 430	3 640 295	0
			85305	Żłobki	707 359	107 002	600 357	0
				wydatki bieżące	707 359	107 002	600 357	0
				wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
				dotacje	707 359	107 002	600 357	0
				wydatki rzeczowe	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	0	0	0	0
			85395	Pozostała działalność	3 330 366	290 428	3 039 938	
				wydatki bieżące	3 330 366	290 428	3 039 938	
				wynagrodzenia i pochodne	592 742	0	592 742	0
				dotacje	335 786	0	335 786	0
				wydatki rzeczowe	2 401 838	290 428	2 111 410	0
				wydatki majątkowe	0	0	0	0
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 819 298	594 041	1 225 257	
			90002	Gospodarka odpadami	200 000	80 000	120 000	
				wydatki bieżące	200 000	80 000	120 000	
				wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
				dotacje	0	0	0	0
				wydatki rzeczowe	200 000	80 000	120 000	0
				wydatki majątkowe	0	0	0	0
			90095	Pozostała działalność	1 619 298	514 041	1 105 257	
				wydatki bieżące	1 619 298	514 041	1 105 257	
				wynagrodzenia i pochodne	100 000	15 000	85 000	0
				dotacje	0	0	0	0
				wydatki rzeczowe	1 519 298	499 041	1 020 257	0
				wydatki majątkowe	0	0	0	0
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 313 591	119 474 293	21 839 298	
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 621 293	106 309 651	8 311 642	
				wydatki bieżące	0	0	0	
				wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
				dotacje	0	0	0	0
				wydatki rzeczowe	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	114 621 293	106 309 651	8 311 642	0
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 692 298	13 164 642	13 527 656	
				wydatki bieżące	0	0	0	
				wynagrodzenia i pochodne	0	0	0	0
				dotacje	0	0	0	0
				wydatki rzeczowe	0	0	0	0
				wydatki majątkowe	26 692 298	13 164 642	13 527 656	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2011				38 622 122	15 372 467	23 249 655	0
				wydatki bieżące	17 781 681	2 802 480	14 979 201	0
				wydatki majątkowe	20 840 441	12 569 987	8 270 454	0
	2012				8 373 518	1 776 378	6 597 140	0
				wydatki bieżące	6 475 740	1 017 267	5 458 473	0
				wydatki majątkowe	1 897 778	759 111	1 138 667	0
	2013				1 867 778	747 111	1 120 667	0
				wydatki bieżące				
				wydatki majątkowe	1 867 778	747 111	1 120 667	0
	2014				1 867 778	747 111	1 120 667	0
				wydatki bieżące				
				wydatki majątkowe	1 867 778	747 111	1 120 667	0
	2015				2 121 890	848 756	1 273 134	0
				wydatki bieżące				
				wydatki majątkowe	2 121 890	848 756	1 273 134	0
A: PROJEKTY z EFS , EFRR i inne inicjatywy Komisji Europejskiej								
1	Program: Program URBACT II							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "My Generation" (Biuro Edukacji)	35			150 742	30 149	120 593	
	2008				33 499	6 700	26 799	
	2009				46 898	9 380	37 518	
	2010				46 898	9 380	37 518	0
			750	Administracja publiczna	20 401	4 081	16 320	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 401	4 081	16 320	0
				wydatki bieżące	20 401	4 081	16 320	
				wynagrodzenia i pochodne	7 035	1 407	5 628	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	13 366	2 674	10 692	
				wydatki majątkowe	0			
			801	Oświata i wychowanie	26 497	5 299	21 198	0
			80195	Pozostała działalność	26 497	5 299	21 198	
				wydatki bieżące	26 497	5 299	21 198	
				wynagrodzenia i pochodne	21 793	4 358	17 435	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	4 704	941	3 763	
				wydatki majątkowe	0			
	2011				23 447	4 689	18 758	
2	Program: Norweski Mechanizm Finansowy EOG							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy oraz Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy" (Biuro Rady m.st. Warszawy)				3 730 735	1 717 249	2 013 486	
	2009				2 231 002	1 336 708	894 294	
	2010				1 499 733	380 541	1 119 192	0
			750	Administracja publiczna	1 499 733	380 541	1 119 192	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 499 733	380 541	1 119 192	0
				wydatki bieżące	1 318 233	199 041	1 119 192	0
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	1 318 233	199 041	1 119 192	
				wydatki majątkowe	181 500	181 500		
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:							
	Działanie:							

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	nazwa projektu: "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" (Biuro Funduszy Europejskich)	24			3 622 459	327 626	3 294 833	
	2008				197 500		197 500	
	2009				3 300 159	327 626	2 972 533	
	2010				124 800	0	124 800	0
			750	Administracja publiczna	124 800	0	124 800	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 800	0	124 800	0
				wydatki bieżące	124 800	0	124 800	0
				wynagrodzenia i pochodne	33 600		33 600	
				dotacje	15 600		15 600	
				wydatki rzeczowe	75 600		75 600	
				wydatki majątkowe	0			
4	Program: Komisji Europejskiej							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Europe Direct" (Biuro Funduszy Europejskich)				858 000	442 000	416 000	
	2008				10 000	10 000		
	2009				212 000	108 000	104 000	
	2010				212 000	108 000	104 000	0
			710	Działalność usługowa	103 416	38 236	65 180	0
			71095	Pozostała działalność	103 416	38 236	65 180	0
				wydatki bieżące	103 416	38 236	65 180	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	103 416	38 236	65 180	
				wydatki majątkowe	0			
			750	Administracja publiczna	108 584	69 764	38 820	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 584	69 764	38 820	0
				wydatki bieżące	108 584	69 764	38 820	0
				wynagrodzenia i pochodne	58 584	19 764	38 820	
				dotacje	50 000	50 000		
				wydatki rzeczowe	0			
				wydatki majątkowe	0			
	2011				212 000	108 000	104 000	
	2012				212 000	108 000	104 000	
5	Program: Norweski Mechanizm Finansowy EOG							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. - Zdrowe dziecko=zdrówka rodzina= zdrowe społeczeństwo" (Zespół Żłobków m.st. Warszawy)				1 627 158	245 774	1 381 384	
	2009				919 799	138 772	781 027	
	2010				707 359	107 002	600 357	0
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707 359	107 002	600 357	0
			85305	Żłobki	707 359	107 002	600 357	0
				wydatki bieżące	707 359	107 002	600 357	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	707 359	107 002	600 357	
				wydatki rzeczowe	0			
				wydatki majątkowe	0			
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:							
	Działanie:							

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	nazwa projektu: "Tygrysy rynku pracy" (Dzielnica Ursus)				986 020	132 650	853 370	
	2009				217 820	31 500	186 320	
	2010				369 400	48 800	320 600	0
			801	Oświata i wychowanie	369 400	48 800	320 600	0
			80195	Pozostała działalność	369 400	48 800	320 600	0
				wydatki bieżące	369 400	48 800	320 600	
				wynagrodzenia i pochodne	346 900	41 000	305 900	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	22 500	7 800	14 700	
				wydatki majątkowe	0			
	2011				328 600	42 450	286 150	
	2012				70 200	9 900	60 300	
7	Program: Interreg IVC							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "CAPRICE" (Zarząd Transportu Miejskiego)				652 405	97 860	554 545	
	2009				305 847	45 877	259 970	
	2010				321 010	48 151	272 859	0
			600	Transport i łączność	311 334	46 700	264 634	0
			60004	Lokalny transport zbiorowy	311 334	46 700	264 634	0
				wydatki bieżące	311 334	46 700	264 634	
				wynagrodzenia i pochodne	155 912	23 387	132 525	
				dotacje				
				wydatki rzeczowe	155 422	23 313	132 109	
				wydatki majątkowe				
			750	Administracja publiczna	9 676	1 451	8 225	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 676	1 451	8 225	0
				wydatki bieżące	9 676	1 451	8 225	
				wynagrodzenia i pochodne	9 676	1 451	8 225	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	0			
				wydatki majątkowe	0			
	2011				25 548	3 832	21 716	
8	Program: Interreg IVC							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "CREATIVE METROPOLES - Wyznaczanie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych" (Gabinet Prezydenta)				1 132 762	169 914	962 848	
	2009				527 642	79 146	448 496	
	2010				438 382	65 757	372 625	0
			750	Administracja publiczna	438 382	65 757	372 625	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	438 382	65 757	372 625	0
				wydatki bieżące	438 382	65 757	372 625	
				wynagrodzenia i pochodne	131 192	19 679	111 513	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	307 190	46 078	261 112	
				wydatki majątkowe	0			
	2011				166 738	25 011	141 727	
9	Program: Program Regionu Morza Bałtyckiego							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "BaSIC - Sieć Centrów Innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego" (Biuro Funduszy Europejskich)				270 392	40 559	229 833	
	2009				95 378	14 307	81 071	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2010				111 120	16 668	94 452	0
			750	Administracja publiczna	111 120	16 668	94 452	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 120	16 668	94 452	0
				wydatki bieżące	111 120	16 668	94 452	
				wynagrodzenia i pochodne	73 684	11 053	62 631	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	37 436	5 615	31 821	
				wydatki majątkowe	0			
	2011				63 894	9 584	54 310	
10	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu:				6 351 755	0	6 351 755	
	"Warszawa stolicą ambitnego biznesu"							
	(Biuro Funduszy Europejskich)							
	2009				1 205 987		1 205 987	
	2010				4 591 072	0	4 591 072	0
			710	Działalność usługowa	4 101 761	0	4 101 761	0
			71095	Pozostała działalność	4 101 761	0	4 101 761	0
				wydatki bieżące	4 101 761	0	4 101 761	
				wynagrodzenia i pochodne	275 400		275 400	
				dotacje	3 734 280		3 734 280	
				wydatki rzeczowe	92 081		92 081	
				wydatki majątkowe	0			
			750	Administracja publiczna	489 311	0	489 311	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	489 311	0	489 311	0
				wydatki bieżące	489 311	0	489 311	
				wynagrodzenia i pochodne	261 600		261 600	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	227 711		227 711	
				wydatki majątkowe	0			0
	2011				554 696		554 696	
11	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu:				898 360	0	898 360	
	"Warszawa potencjałem innowacji"							
	(Biuro Funduszy Europejskich)							
	2009				301 270		301 270	
	2010				597 090	0	597 090	0
			710	Działalność usługowa	436 190	0	436 190	0
			71095	Pozostała działalność	436 190	0	436 190	0
				wydatki bieżące	436 190	0	436 190	
				wynagrodzenia i pochodne	1 440		1 440	
				dotacje	372 000		372 000	
				wydatki rzeczowe	62 750		62 750	
				wydatki majątkowe	0			
			750	Administracja publiczna	160 900	0	160 900	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 900	0	160 900	0
				wydatki bieżące	160 900	0	160 900	
				wynagrodzenia i pochodne	143 000		143 000	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	17 900		17 900	
				wydatki majątkowe	0			0
12	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu:				1 302 600	0	1 302 600	0
	"Magus - Warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia"							
	(Biuro Funduszy Europejskich)							

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2009				131 176		131 176	
	2010				1 058 700	0	1 058 700	0
			710	Działalność usługowa	926 700	0	926 700	0
			71095	Pozostała działalność	926 700	0	926 700	0
				wydatki bieżące	926 700	0	926 700	
				wynagrodzenia i pochodne	115 200		115 200	
				dotacje	778 600		778 600	
				wydatki rzeczowe	32 900		32 900	
				wydatki majątkowe	0			
			750	Administracja publiczna	132 000	0	132 000	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 000	0	132 000	0
				wydatki bieżące	132 000	0	132 000	
				wynagrodzenia i pochodne	132 000		132 000	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	0			
				wydatki majątkowe	0			0
	2011				112 724		112 724	
13	Program: Norweski Mechanizm Finansowy EOG							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Warszawa Stolicą Czystości" (Biuro Ochrony Środowiska)				4 165 319	1 480 008	2 685 311	
	2009				1 150 000	466 862	683 138	
	2010				1 677 997	522 847	1 155 150	0
			750	Administracja publiczna	58 699	8 806	49 893	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 699	8 806	49 893	0
				wydatki bieżące	58 699	8 806	49 893	
				wynagrodzenia i pochodne	45 001	6 751	38 250	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	13 698	2 055	11 643	
				wydatki majątkowe	0			
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 619 298	514 041	1 105 257	0
			90095	Pozostała działalność	1 619 298	514 041	1 105 257	0
				wydatki bieżące	1 619 298	514 041	1 105 257	
				wynagrodzenia i pochodne	100 000	15 000	85 000	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	1 519 298	499 041	1 020 257	
				wydatki majątkowe	0			0
	2011				1 337 322	490 299	847 023	
14	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Rozumieją nas - szkolenia dla nauczycieli z zakresu komunikacji z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną" (Biuro Edukacji)				381 244	57 187	324 057	0
	2009				234 214	35 133	199 081	
	2010				147 030	22 054	124 976	0
			750	Administracja publiczna	756	0	756	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	756	0	756	0
				wydatki bieżące	756	0	756	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	756		756	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				wydatki majątkowe	0			
			801	Oświata i wychowanie	146 274	22 054	124 220	0
			80195	Pozostała działalność	146 274	22 054	124 220	0
				wydatki bieżące	146 274	22 054	124 220	
				wynagrodzenia i pochodne	102 167	22 054	80 113	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	44 107		44 107	
				wydatki majątkowe	0			
12	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu:				717 270	91 452	625 818	
	"Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczo-szkoleniowy dla uczniów zawodowych szkół specjalnych" (Biuro Edukacji)							
	2009				284 130	36 227	247 903	
	2010				433 140	55 225	377 915	0
			750	Administracja publiczna	76 500	40 500	36 000	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 500	40 500	36 000	0
				wydatki bieżące	76 500	40 500	36 000	
				wynagrodzenia i pochodne	40 500	40 500		
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	36 000		36 000	
				wydatki majątkowe				
			801	Oświata i wychowanie	356 640	14 725	341 915	0
			80195	Pozostała działalność	356 640	14 725	341 915	0
				wydatki bieżące	356 640	14 725	341 915	
				wynagrodzenia i pochodne	226 260	14 725	211 535	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	130 380		130 380	
				wydatki majątkowe				
16	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu:				988 940	148 341	840 599	
	"Warszawscy nauczyciele w Europie" (Biuro Edukacji)							
	2009				211 760	31 764	179 996	
	2010				505 320	75 798	429 522	0
			750	Administracja publiczna	86 400	0	86 400	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 400	0	86 400	0
				wydatki bieżące	86 400	0	86 400	
				wynagrodzenia i pochodne	84 000		84 000	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	2 400		2 400	
				wydatki majątkowe	0			
			801	Oświata i wychowanie	418 920	75 798	343 122	0
			80195	Pozostała działalność	418 920	75 798	343 122	0
				wydatki bieżące	418 920	75 798	343 122	
				wynagrodzenia i pochodne	6 000		6 000	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	412 920	75 798	337 122	
				wydatki majątkowe	0			
	2011				271 860	40 779	231 081	
17	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:							
	Działanie:							

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	nazwa projektu: "Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie" (Biuro Edukacji)				1 666 803		1 666 803	
	2009				802 622		802 622	
	2010				600 792	0	600 792	0
			750	Administracja publiczna	176 900	0	176 900	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 900	0	176 900	0
				wydatki bieżące	176 900	0	176 900	
				wynagrodzenia i pochodne	162 500		162 500	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	14 400		14 400	
				wydatki majątkowe	0			
			801	Oświata i wychowanie	423 892	0	423 892	0
			80195	Pozostała działalność	423 892	0	423 892	0
				wydatki bieżące	423 892	0	423 892	
				wynagrodzenia i pochodne	46 392		46 392	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	377 500		377 500	
				wydatki majątkowe	0			
	2011				263 389		263 389	
18	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie, a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza" (Biuro Edukacji)				1 435 750	183 060	1 252 690	
	2009				362 450	46 212	316 238	
	2010				528 000	67 320	460 680	0
			750	Administracja publiczna	106 800	1 320	105 480	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 800	1 320	105 480	0
				wydatki bieżące	106 800	1 320	105 480	
				wynagrodzenia i pochodne	72 000		72 000	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	34 800	1 320	33 480	
				wydatki majątkowe	0			
			801	Oświata i wychowanie	421 200	66 000	355 200	0
			80195	Pozostała działalność	421 200	66 000	355 200	0
				wydatki bieżące	421 200	66 000	355 200	
				wynagrodzenia i pochodne	66 000	66 000		
				dotacje	350 200		350 200	
				wydatki rzeczowe	5 000		5 000	
				wydatki majątkowe	0			
	2011				545 300	69 528	475 772	
19	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Zawody budowlane na rynku pracy" (Biuro Edukacji)				1 014 600	129 363	885 237	
	2009				348 750	44 466	304 284	
	2010				524 800	66 913	457 887	0
			750	Administracja publiczna	152 800	54 000	98 800	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 800	54 000	98 800	0
				wydatki bieżące	152 800	54 000	98 800	
				wynagrodzenia i pochodne	98 800		98 800	
				dotacje	0			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				wydatki rzeczowe	54 000	54 000		
				wydatki majątkowe	0			
			801	Oświata i wychowanie	372 000	12 913	359 087	0
			80195	Pozostała działalność	372 000	12 913	359 087	0
				wydatki bieżące	372 000	12 913	359 087	
				wynagrodzenia i pochodne	78 000		78 000	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	294 000	12 913	281 087	
				wydatki majątkowe	0			
	2011				141 050	17 984	123 066	
20	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w W-wie - etap I - modernizacja i rozbudowa ZUSOK" (Biuro Funduszy Europejskich)				11 280 167	4 512 066	6 768 101	0
	2009				1 039 387	415 755	623 632	
	2010				567 778	227 111	340 667	0
			750	Administracja publiczna	367 778	147 111	220 667	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 778	147 111	220 667	0
				wydatki bieżące	367 778	147 111	220 667	
				wynagrodzenia i pochodne	359 978	143 991	215 987	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	7 800	3 120	4 680	
				wydatki majątkowe	0			
			900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	80 000	120 000	0
			90002	Gospodarka odpadami	200 000	80 000	120 000	0
				wydatki bieżące	200 000	80 000	120 000	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	200 000	80 000	120 000	
				wydatki majątkowe	0			
	2011				1 917 778	767 111	1 150 667	
	2012				1 897 778	759 111	1 138 667	
	2013				1 867 778	747 111	1 120 667	
	2014				1 867 778	747 111	1 120 667	
	2015				2 121 890	848 756	1 273 134	
21	Program: Norweski Mechanizm Finansowy EOG							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Wzmacnianie mechanizmów partycypacji społecznej w m.st. Warszawie" (Centrum Komunikacji Społecznej)				1 737 310	425 496	1 311 814	
	2009				401 635	109 815	291 820	
	2010				1 257 402	287 249	970 153	0
			710	Działalność usługowa	406 050	60 908	345 142	0
			71095	Pozostała działalność	406 050	60 908	345 142	0
				wydatki bieżące	406 050	60 908	345 142	
				wynagrodzenia i pochodne	124 750	18 713	106 037	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	281 300	42 195	239 105	
				wydatki majątkowe				
			750	Administracja publiczna	851 352	226 341	625 011	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	851 352	226 341	625 011	0
				wydatki bieżące	701 852	203 916	497 936	
				wynagrodzenia i pochodne	195 522	96 092	99 430	
				dotacje	0			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				wydatki rzeczowe	506 330	107 824	398 506	
				wydatki majątkowe	149 500	22 425	127 075	
	2011				78 273	28 432	49 841	
22	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Centrum Aktywności Społecznej" (Dzielnica Bielany)				1 547 258		1 547 258	
	2009				381 904		381 904	
	2010				722 028	0	722 028	0
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	722 028	0	722 028	0
			85395	Pozostała działalność	722 028	0	722 028	0
				wydatki bieżące	722 028	0	722 028	
				wynagrodzenia i pochodne	378 200		378 200	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	343 828		343 828	
				wydatki majątkowe	0			
	2011				383 856		383 856	
	2012				59 470		59 470	
23	Program: Program Rozwoju Instytucji Kultury							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Renowacja i adaptacja na cele kulturowe piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" (Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta / Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków)				35 345 056	18 305 305	17 039 751	0
	2008				771 022	771 022		
	2009				7 645 000	4 252 885	3 392 115	
	2010				26 860 034	13 247 367	13 612 667	0
			750	Administracja publiczna	167 736	82 725	85 011	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 736	82 725	85 011	0
				wydatki bieżące	167 736	82 725	85 011	
				wynagrodzenia i pochodne	167 736	82 725	85 011	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	0			
				wydatki majątkowe	0			
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 692 298	13 164 642	13 527 656	0
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 692 298	13 164 642	13 527 656	0
				wydatki bieżące	0	0	0	
				wynagrodzenia i pochodne	0			0
				dotacje	0			0
				wydatki rzeczowe	0			0
				wydatki majątkowe	26 692 298	13 164 642	13 527 656	0
	2011				69 000	34 031	34 969	
24	Program: Norweski Mechanizm Finansowy EOG							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Wykwalifikowana kadra - wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną" (Biuro Polityki Społecznej)				2 610 127	391 519	2 218 608	
	2009				394 551	59 182	335 369	
	2010				2 150 825	322 624	1 828 201	0
			750	Administracja publiczna	214 640	32 196	182 444	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 640	32 196	182 444	0
				wydatki bieżące	214 640	32 196	182 444	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			
					(7+8+9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				wynagrodzenia i pochodne	120 000	18 000	102 000			
				dotacje	0					
				wydatki rzeczowe	94 640	14 196	80 444			
				wydatki majątkowe	0					
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 936 185	290 428	1 645 757	0		
			85395	Pozostała działalność	1 936 185	290 428	1 645 757	0		
				wydatki bieżące	1 936 185	290 428	1 645 757			
				wynagrodzenia i pochodne	0					
				dotacje	0					
				wydatki rzeczowe	1 936 185	290 428	1 645 757			
				wydatki majątkowe	0					
			2011				64 751	9 713	55 038	
			25	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko						
	Priorytet:									
	Działanie:									
nazwa projektu: "Budowa Centrum Nauki Kopernik" (Biuro Funduszy Europejskich)					361 170 561	183 351 773	177 818 788			
2004				55 224	55 224					
2005				462 188	462 188					
2006				74 594	74 594					
2007				39 441	39 441					
2008				40 048 526	40 048 526					
2009				205 669 295	36 332 149	169 337 146				
2010				114 771 293	106 332 151	8 439 142	0			
			710	Działalność usługowa	50 000	7 500	42 500	0		
			71095	Pozostała działalność	50 000	7 500	42 500	0		
				wydatki bieżące	50 000	7 500	42 500			
				wynagrodzenia i pochodne	0					
				dotacje	0					
				wydatki rzeczowe	50 000	7 500	42 500			
				wydatki majątkowe	0					
			750	Administracja publiczna	100 000	15 000	85 000	0		
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	15 000	85 000	0		
				wydatki bieżące	100 000	15 000	85 000			
				wynagrodzenia i pochodne	100 000	15 000	85 000			
				dotacje	0					
				wydatki rzeczowe	0					
				wydatki majątkowe	0					
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 621 293	106 309 651	8 311 642	0		
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 621 293	106 309 651	8 311 642	0		
				wydatki bieżące	0	0	0			
				wynagrodzenia i pochodne	0					
				dotacje	0					
wydatki rzeczowe	0									
wydatki majątkowe	114 621 293	106 309 651		8 311 642						
2011				50 000	7 500	42 500				
26	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki									
	Priorytet:									
	Działanie:									
nazwa projektu: "Nowa Szkoła" (Dzielnica Ursynów)					799 430		799 430			
2009				139 050		139 050				
2010				263 520	0	263 520	0			
			801	Oświata i wychowanie	263 520	0	263 520	0		
			80195	Pozostała działalność	263 520	0	263 520			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny	
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		
					(7+8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				wydatki bieżące	263 520	0	263 520		
				wynagrodzenia i pochodne	194 370		194 370		
				dotacje	0				
				wydatki rzeczowe	69 150		69 150		
				wydatki majątkowe	0				
				2011		261 270		261 270	
				2012		135 590		135 590	
27	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	nazwa projektu: "Czas na kreatywne przedszkola" (Biuro Edukacji)				605 830	90 875	514 955		
	2009				201 590	30 239	171 351		
	2010				397 590	59 639	337 951	0	
			750	Administracja publiczna	79 800	0	79 800	0	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 800	0	79 800	0	
				wydatki bieżące	79 800	0	79 800		
				wynagrodzenia i pochodne	78 000		78 000		
				dotacje	0				
				wydatki rzeczowe	1 800		1 800		
				wydatki majątkowe	0				
			801	Oświata i wychowanie	317 790	59 639	258 151	0	
			80195	Pozostała działalność	317 790	59 639	258 151	0	
				wydatki bieżące	317 790	59 639	258 151		
				wynagrodzenia i pochodne	0				
				dotacje	0				
				wydatki rzeczowe	317 790	59 639	258 151		
				wydatki majątkowe	0				
	2011			6 650	997	5 653			
28	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	nazwa projektu: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie" (Biuro Funduszy Europejskich)				25 701 202	3 855 180	21 846 022		
	2009				173 320	25 998	147 322		
	2010				7 152 442	1 072 866	6 079 576	0	
			710	Działalność usługowa	6 935 578	1 040 337	5 895 241	0	
			71095	Pozostała działalność	6 935 578	1 040 337	5 895 241	0	
				wydatki bieżące	6 935 578	1 040 337	5 895 241		
				wynagrodzenia i pochodne	0				
				dotacje	0				
				wydatki rzeczowe	6 935 578	1 040 337	5 895 241		
				wydatki majątkowe	0				
			750	Administracja publiczna	216 864	32 529	184 335	0	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 864	32 529	184 335	0	
				wydatki bieżące	216 864	32 529	184 335		
				wynagrodzenia i pochodne	216 864	32 529	184 335		
				dotacje	0				
				wydatki rzeczowe	0				
				wydatki majątkowe	0			0	
	2011			12 473 960	1 871 094	10 602 866			
2012			5 901 480	885 222	5 016 258				
29	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	nazwa projektu: "Odnajdziemy wspólne drogi - południowoprawski program integracji społeczno-zawodowej Romów" (Dzielnica Praga Południe)				486 588	0	486 588		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2009				150 221		150 221	
	2010				336 367	0	336 367	0
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 367	0	336 367	0
			85395	Pozostała działalność	336 367	0	336 367	0
				wydatki bieżące	336 367	0	336 367	
				wynagrodzenia i pochodne	214 542		214 542	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	121 825		121 825	
				wydatki majątkowe	0			0
30	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Jeśli nie teraz to kiedy? Program aktywizacji zawodowej kobiet" (Warszawskie Centrum Kobiet)				521 175	0	521 175	
	2009				185 389		185 389	
	2010				335 786	0	335 786	0
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 786	0	335 786	0
			85395	Pozostała działalność	335 786	0	335 786	0
				wydatki bieżące	335 786	0	335 786	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	335 786		335 786	
				wydatki rzeczowe	0			
				wydatki majątkowe	0			0
31	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Muzeum Warszawskiej Pragi" (Biuro Funduszy Europejskich)				20 808 205	13 765 887	7 042 318	0
	2007				69 919	69 919		
	2008				204 723	204 723		
	2009				1 699 900	1 699 900		
	2010				30 000	30 000	0	0
			750	Administracja publiczna	30 000	30 000	0	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000	30 000	0	0
				wydatki bieżące	30 000	30 000	0	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	30 000	30 000		
				wydatki majątkowe	0			
			921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0
			92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0
				wydatki bieżące	0	0	0	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	0			
				wydatki majątkowe	0			
	2011				18 803 663	11 761 345	7 042 318	
32	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych" ** (Dzielnica Żoliborz)				747 450	105 600	641 850	
	2009				121 160	14 820	106 340	
	2010				271 650	40 435	231 215	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny		
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			
					(7+8+9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			801	Oświata i wychowanie	271 650	40 435	231 215	0		
			80195	Pozostała działalność	271 650	40 435	231 215	0		
				wydatki bieżące	271 650	40 435	231 215			
				wynagrodzenia i pochodne	143 275		143 275			
				dotacje	0					
				wydatki rzeczowe	128 375	40 435	87 940			
				wydatki majątkowe	0					
			2011			257 640	36 200	221 440		
			2012			97 000	14 145	82 855		
B: PROJEKTY z COMENIUS, GRUNTVIG, LEONADRO DA VINCI i MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU										
1	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius									
	Priorytet:									
	Działanie:									
	nazwa projektu: "Dbaj o planetę". (Dzielnica Bemowo)	23			84 000		84 000			
	2008				3 762		3 762			
	2009				66 174		66 174			
	2010				14 064	0	14 064	0		
			801	Oświata i wychowanie	14 064	0	14 064	0		
			80195	Pozostała działalność	14 064	0	14 064	0		
				wydatki bieżące	14 064	0	14 064			
				wynagrodzenia i pochodne	0					
				dotacje	0					
				wydatki rzeczowe	14 064		14 064			
				wydatki majątkowe	0					
2	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius									
	Priorytet:									
	Działanie:									
	nazwa projektu: "Mosty łączące wszystkie granice". (Dzielnica Białoleka)	23			52 302		52 302			
	2008				8 042		8 042			
	2009				28 610		28 610			
	2010				15 650	0	15 650	0		
			801	Oświata i wychowanie	15 650	0	15 650	0		
			80195	Pozostała działalność	15 650	0	15 650	0		
				wydatki bieżące	15 650	0	15 650			
				wynagrodzenia i pochodne	0					
				dotacje	0					
				wydatki rzeczowe	15 650		15 650			
				wydatki majątkowe	0					
3	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius									
	Priorytet:									
	Działanie:									
	nazwa projektu: "Bawmy się". (Dzielnica Ochota)	23			83 907		83 907			
	2009				42 000		42 000			
	2010				41 907	0	41 907	0		
			801	Oświata i wychowanie	41 907	0	41 907	0		
			80195	Pozostała działalność	41 907	0	41 907	0		
				wydatki bieżące	41 907	0	41 907			
				wynagrodzenia i pochodne	0					
				dotacje	0					
				wydatki rzeczowe	41 907		41 907			
				wydatki majątkowe	0					
4	Program: Grundtvig - Uczenie się przez całe życie									
	Priorytet:									
	Działanie:									

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	nazwa projektu: "Rozumienie wartości uczenia się przez osoby dorosłe". (Dzielnica Praga Południe)	23			62 041		62 041	
	2008				5 180		5 180	
	2009				49 861		49 861	
	2010				7 000	0	7 000	0
			801	Oświata i wychowanie	7 000	0	7 000	0
			80195	Pozostała działalność	7 000	0	7 000	0
				wydatki bieżące	7 000	0	7 000	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	7 000		7 000	
				wydatki majątkowe	0			
5	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "T.Y.P.E. Edukacja młodych ludzi w Europie, ich zainteresowania i metody nauczania". (Dzielnica Śródmieście)	23			83 730		83 730	
	2008				8 800		8 800	
	2009				56 030		56 030	
	2010				18 900	0	18 900	0
			801	Oświata i wychowanie	18 900	0	18 900	0
			80195	Pozostała działalność	18 900	0	18 900	0
				wydatki bieżące	18 900	0	18 900	
6	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Odpowiedzialne obywatelstwo". (Dzielnica Śródmieście)	23			55 820		55 820	
	2008				8 500		8 500	
	2009				36 287		36 287	
	2010				11 033	0	11 033	0
			801	Oświata i wychowanie	11 033	0	11 033	0
			80195	Pozostała działalność	11 033	0	11 033	0
				wydatki bieżące	11 033	0	11 033	
7	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Roots and wings". (Dzielnica Targówek)	23			53 760		53 760	
	2008				10 279		10 279	
	2009				25 921		25 921	
	2010				17 560	0	17 560	0
			801	Oświata i wychowanie	17 560	0	17 560	0
			80195	Pozostała działalność	17 560	0	17 560	0
				wydatki bieżące	17 560	0	17 560	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	17 560		17 560	
				wydatki majątkowe	0			

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	(7+8+9)	7	8	9
8	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Bawię się, uczę się, doceniam". (Dzielnica Wesoła)	23			83 218		83 218	
	2008				16 328		16 328	
	2009				48 500		48 500	
	2010				18 390	0	18 390	0
			801	Oświata i wychowanie	18 390	0	18 390	0
			80195	Pozostała działalność	18 390	0	18 390	0
				wydatki bieżące	18 390	0	18 390	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	18 390		18 390	
				wydatki majątkowe	0			
9	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	0
			801	Oświata i wychowanie	36 000	0	36 000	0
			80195	Pozostała działalność	36 000	0	36 000	0
				wydatki bieżące	36 000	0	36 000	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	36 000		36 000	
				wydatki majątkowe	0			
10	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	0
			801	Oświata i wychowanie	20 171	0	20 171	0
			80195	Pozostała działalność	20 171	0	20 171	0
				wydatki bieżące	20 171	0	20 171	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	20 171		20 171	
				wydatki majątkowe	0			
11	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	0
			801	Oświata i wychowanie	58 236	0	58 236	0
			80195	Pozostała działalność	58 236	0	58 236	0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				wydatki bieżące	58 236	0	58 236	
				wynagrodzenia i pochodne	4 361		4 361	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	53 875		53 875	
				wydatki majątkowe	0			
12	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Tradycja, wartość a młodzież - znaczenie tradycji i tradycyjnych wartości dla młodzieży w dzisiejszej Europie". (Dzielnica Żoliborz)	23			65 060		65 060	
	2009				36 495		36 495	
	2010				28 565	0	28 565	0
			801	Oświata i wychowanie	28 565	0	28 565	0
			80195	Pozostała działalność	28 565	0	28 565	0
				wydatki bieżące	28 565	0	28 565	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	28 565		28 565	
				wydatki majątkowe	0			
13	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Działania społeczne integrujące w codziennym życiu szkolnym" (Miejskie Biuro Finansów Oświaty)	23			56 797		56 797	
	2008				6 000		6 000	
	2009				28 500		28 500	
	2010				22 297	0	22 297	0
			801	Oświata i wychowanie	22 297		22 297	
			80195	Pozostała działalność	22 297		22 297	
				wydatki bieżące	22 297		22 297	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	22 297		22 297	
				wydatki majątkowe	0			
14	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt Integracja społeczna młodych ludzi i ich rodziców poprzez edukację" (Biuro Edukacji)				214 953	26 214	188 739	
	2009				49 079	3 271	45 808	
	2010				53 796	13 086	40 710	0
			750	Administracja publiczna	18 711	8 053	10 658	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 711	8 053	10 658	0
				wydatki bieżące	18 711	8 053	10 658	
				wynagrodzenia i pochodne	8 053	8 053		
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	10 658		10 658	
				wydatki majątkowe	0			
			801	Oświata i wychowanie	35 085	5 033	30 052	0
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 033	5 033	0	0
				wydatki bieżące	5 033	5 033	0	
				wynagrodzenia i pochodne	5 033	5 033		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny			
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE				
					(7+8+9)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				dotacje	0						
				wydatki rzeczowe	0						
				wydatki majątkowe	0						
			80195	Pozostała działalność	30 052	0	30 052				
				wydatki bieżące	30 052	0	30 052				
				wynagrodzenia i pochodne	13 065		13 065				
				dotacje	0						
				wydatki rzeczowe	16 987		16 987				
				wydatki majątkowe	0						
			2011			112 078	9 857	102 221			
15	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius										
Priorytet:											
Działanie:											
nazwa projektu: "Polsko - włoski magazyn kulturalny". (Dzielnica Wawer)	23			98 400	0	98 400					
2009				15 690		15 690					
2010				5 710	0	5 710	0				
			801	Oświata i wychowanie	5 710	0	5 710	0			
			80195	Pozostała działalność	5 710	0	5 710	0			
				wydatki bieżące	5 710	0	5 710				
				wynagrodzenia i pochodne	0						
				dotacje	0						
				wydatki rzeczowe	5 710		5 710				
				wydatki majątkowe	0						
			2011			77 000		77 000			
			16	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			
17	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius										
Priorytet:											
Działanie:											
nazwa projektu: "The Bridge". (Dzielnica Żoliborz)	23			100 083	0	100 083					
2009				12 579		12 579					
2010				59 869	0	59 869	0				
			801	Oświata i wychowanie	59 869	0	59 869	0			
			80195	Pozostała działalność	59 869	0	59 869	0			
				wydatki bieżące	59 869	0	59 869				
				wynagrodzenia i pochodne	0						
				dotacje	0						
				wydatki rzeczowe	59 869		59 869				
				wydatki majątkowe	0						
			2011			27 635		27 635			
18	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius										
Priorytet:											
Działanie:											

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	nazwa projektu: "Agenda 21: consume less so that all may consume". (Dzielnica Żoliborz)	23			99 115	0	99 115	
	2009				20 327		20 327	
	2010				76 488	0	76 488	0
			801	Oświata i wychowanie	76 488	0	76 488	0
			80195	Pozostała działalność	76 488	0	76 488	0
				wydatki bieżące	76 488	0	76 488	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	76 488		76 488	
				wydatki majątkowe	0			
	2011				2 300		2 300	
19	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Traditional Cuisson (Winter Preparations)". (Dzielnica Żoliborz)	23			101 443	0	101 443	
	2009				25 361		25 361	
	2010				33 815	0	33 815	0
			801	Oświata i wychowanie	33 815	0	33 815	0
			80195	Pozostała działalność	33 815	0	33 815	0
				wydatki bieżące	33 815	0	33 815	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	33 815		33 815	
				wydatki majątkowe	0			
	2011				42 267		42 267	

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

3.7. Załącznik Nr 7 –
Dochody związane z realizacją
zadań zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY
MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWA

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem na 2010 rok	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa (§ 2360)
1	2	3	4	5	5a	5b
OGÓŁEM DOCHODY				253 705 660	190 340 377	63 365 283
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	253 400 000	190 050 000	63 350 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	253 400 000	190 050 000	63 350 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230 000 000	172 500 000	57 500 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000 000	12 000 000	4 000 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 400 000	2 550 000	850 000
		0920	Pozostałe odsetki	4 000 000	3 000 000	1 000 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	305 660	290 377	15 283
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	305 660	290 377	15 283
		0690	Wpływy z różnych opłat	305 660	290 377	15 283

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ
ZADAŃ

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	245 615 686
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 283
	01095		Pozostała działalność	16 283
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 283
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800 000
710			Działalność usługowa	4 328 184
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	285 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	295 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 000
	71015		Nadzór budowlany	3 748 184
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 748 184
750			Administracja publiczna	13 238 138
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 843 138
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 301 828
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 541 310
	75045		Kwalifikacja wojskowa	395 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	276 295
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	276 295
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 295
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 989 369
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	66 924 369
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 924 369
	75414		Obrona cywilna	65 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 000
851			Ochrona zdrowia	8 193 336
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 993 336

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 980 336
	85195		Pozostała działalność	200 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 000
852			Pomoc społeczna	148 782 995
	85203		Ośrodki wsparcia	7 569 220
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 269 220
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136 300 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 300 000
	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	323 200
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	323 200
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	333 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 497 380
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 497 380
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 642 910
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 642 910
	85295		Pozostała działalność	117 285
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 285
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991 086
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	870 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 000
	85334		Pomoc dla repatriantów	121 086
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 086

3.8. Załącznik Nr 8 –
Wydatki związane z realizacją
zadań zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	245 615 686
		Wydatki bieżące	245 615 686
		Wynagrodzenia i pochodne	83 906 351
		Dotacje	2 024 000
		Wydatki rzeczowe	159 685 335
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 283
		Wydatki bieżące	16 283
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	16 283
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	01095	Pozostała działalność	16 283
		Wydatki bieżące	16 283
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	16 283
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000
		Wydatki bieżące	2 800 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 800 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000
		Wydatki bieżące	2 800 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 800 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
710		Działalność usługowa	4 328 184
		Wydatki bieżące	4 328 184
		Wynagrodzenia i pochodne	3 748 184
		Dotacje	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki rzeczowe	580 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	285 000
		Wydatki bieżące	285 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	285 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	295 000
		Wydatki bieżące	295 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	295 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	71015	Nadzór budowlany	3 748 184
		Wydatki bieżące	3 748 184
		Wynagrodzenia i pochodne	3 748 184
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
750		Administracja publiczna	13 238 138
		Wydatki bieżące	13 238 138
		Wynagrodzenia i pochodne	13 120 538
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	117 600
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 843 138
		Wydatki bieżące	12 843 138
		Wynagrodzenia i pochodne	12 843 138
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	395 000
		Wydatki bieżące	395 000
		Wynagrodzenia i pochodne	277 400
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	117 600
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	276 295
		Wydatki bieżące	276 295
		Wynagrodzenia i pochodne	276 295
		Dotacje	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	276 295
		Wydatki bieżące	276 295
		Wynagrodzenia i pochodne	276 295
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 989 369
		Wydatki bieżące	66 989 369
		Wynagrodzenia i pochodne	56 968 523
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	10 020 846
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	66 924 369
		Wydatki bieżące	66 924 369
		Wynagrodzenia i pochodne	56 968 523
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	9 955 846
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	75414	Obrona cywilna	65 000
		Wydatki bieżące	65 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	65 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	8 193 336
		Wydatki bieżące	8 193 336
		Wynagrodzenia i pochodne	144 348
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	8 048 988
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 993 336
		Wydatki bieżące	7 993 336
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	7 993 336
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	200 000
		Wydatki bieżące	200 000
		Wynagrodzenia i pochodne	144 348
		Dotacje	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki rzeczowe	55 652
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	148 782 995
		Wydatki bieżące	148 782 995
		Wynagrodzenia i pochodne	8 920 463
		Dotacje	2 024 000
		Wydatki rzeczowe	137 838 532
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	7 569 220
		Wydatki bieżące	7 569 220
		Wynagrodzenia i pochodne	4 636 506
		Dotacje	1 825 000
		Wydatki rzeczowe	1 107 714
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136 300 000
		Wydatki bieżące	136 300 000
		Wynagrodzenia i pochodne	4 042 877
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	132 257 123
		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	323 200
		Wydatki bieżące	323 200
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	323 200
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	333 000
		Wydatki bieżące	333 000
		Wynagrodzenia i pochodne	131 600
		Dotacje	199 000
		Wydatki rzeczowe	2 400
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 497 380
		Wydatki bieżące	2 497 380
		Wynagrodzenia i pochodne	35 480
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 461 900
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 642 910
		Wydatki bieżące	1 642 910

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 642 910
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85295	Pozostała działalność	117 285
		Wydatki bieżące	117 285
		Wynagrodzenia i pochodne	74 000
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	43 285
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991 086
		Wydatki bieżące	991 086
		Wynagrodzenia i pochodne	728 000
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	263 086
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	870 000
		Wydatki bieżące	870 000
		Wynagrodzenia i pochodne	728 000
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	142 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85334	Pomoc dla repatriantów	121 086
		Wydatki bieżące	121 086
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	121 086
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	11 168 492
		Wydatki bieżące	11 168 492
		Wynagrodzenia i pochodne	9 578 123
		Dotacje	1 525 000
		Wydatki rzeczowe	65 369
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
750		Administracja publiczna	9 301 828
		Wydatki bieżące	9 301 828
		Wynagrodzenia i pochodne	9 301 828
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 301 828
		Wydatki bieżące	9 301 828
		Wynagrodzenia i pochodne	9 301 828
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	276 295
		Wydatki bieżące	276 295
		Wynagrodzenia i pochodne	276 295
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	276 295
		Wydatki bieżące	276 295
		Wynagrodzenia i pochodne	276 295
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000
		Wydatki bieżące	65 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki rzeczowe	65 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	75414	Obrona cywilna	65 000
		Wydatki bieżące	65 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	65 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	369
		Wydatki bieżące	369
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	369
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	369
		Wydatki bieżące	369
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	369
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	1 525 000
		Wydatki bieżące	1 525 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	1 525 000
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 525 000
		Wydatki bieżące	1 525 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	1 525 000
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	89 236 195
		Wydatki bieżące	89 236 195
		Wynagrodzenia i pochodne	65 395 017
		Dotacje	499 000
		Wydatki rzeczowe	23 342 178
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000
		Wydatki bieżące	2 800 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 800 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 000
		Wydatki bieżące	2 800 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 800 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
710		Działalność usługowa	4 328 184
		Wydatki bieżące	4 328 184
		Wynagrodzenia i pochodne	3 748 184
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	580 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	285 000
		Wydatki bieżące	285 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	285 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	295 000
		Wydatki bieżące	295 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	295 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	71015	Nadzór budowlany	3 748 184
		Wydatki bieżące	3 748 184
		Wynagrodzenia i pochodne	3 748 184
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
750		Administracja publiczna	3 936 310
		Wydatki bieżące	3 936 310
		Wynagrodzenia i pochodne	3 818 710
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	117 600
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 541 310
		Wydatki bieżące	3 541 310
		Wynagrodzenia i pochodne	3 541 310
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	395 000
		Wydatki bieżące	395 000
		Wynagrodzenia i pochodne	277 400
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	117 600
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 924 369
		Wydatki bieżące	66 924 369
		Wynagrodzenia i pochodne	56 968 523
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	9 955 846
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	66 924 369
		Wydatki bieżące	66 924 369
		Wynagrodzenia i pochodne	56 968 523
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	9 955 846
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	7 980 336
		Wydatki bieżące	7 980 336
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	7 980 336

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 980 336
		Wydatki bieżące	7 980 336
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	7 980 336
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	2 275 910
		Wydatki bieżące	2 275 910
		Wynagrodzenia i pochodne	131 600
		Dotacje	499 000
		Wydatki rzeczowe	1 645 310
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	300 000
		Wydatki bieżące	300 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	300 000
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	333 000
		Wydatki bieżące	333 000
		Wynagrodzenia i pochodne	131 600
		Dotacje	199 000
		Wydatki rzeczowe	2 400
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 642 910
		Wydatki bieżące	1 642 910
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 642 910
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991 086
		Wydatki bieżące	991 086
		Wynagrodzenia i pochodne	728 000
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	263 086
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	870 000
		Wydatki bieżące	870 000
		Wynagrodzenia i pochodne	728 000
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	142 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85334	Pomoc dla repatriantów	121 086
		Wydatki bieżące	121 086
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	121 086
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	145 210 999
		Wydatki bieżące	145 210 999
		Wynagrodzenia i pochodne	8 933 211
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	136 277 788
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 283
		Wydatki bieżące	16 283
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	16 283
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	01095	Pozostała działalność	16 283
		Wydatki bieżące	16 283
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	16 283
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	212 631
		Wydatki bieżące	212 631
		Wynagrodzenia i pochodne	144 348
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	68 283
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 631
		Wydatki bieżące	12 631
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	12 631
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	200 000
		Wydatki bieżące	200 000
		Wynagrodzenia i pochodne	144 348
		Dotacje	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki rzeczowe	55 652
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	144 982 085
		Wydatki bieżące	144 982 085
		Wynagrodzenia i pochodne	8 788 863
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	136 193 222
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	5 744 220
		Wydatki bieżące	5 744 220
		Wynagrodzenia i pochodne	4 636 506
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 107 714
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136 300 000
		Wydatki bieżące	136 300 000
		Wynagrodzenia i pochodne	4 042 877
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	132 257 123
		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	323 200
		Wydatki bieżące	323 200
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	323 200
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 497 380
		Wydatki bieżące	2 497 380
		Wynagrodzenia i pochodne	35 480
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 461 900
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85295	Pozostała działalność	117 285
		Wydatki bieżące	117 285
		Wynagrodzenia i pochodne	74 000
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	43 285
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

3.9. Załącznik Nr 9 –
Dochody i wydatki związane z realizacją
przez miasto stołeczne Warszawa
zadań w drodze porozumień

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	720 400
		Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	720 400
		WYDATKI OGÓŁEM	720 400
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	720 400
		wynagrodzenia i pochodne	20 400
		dotacje	700 000
		wydatki rzeczowe	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		Działalność usługowa	
		DOCHODY	700 000
		Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000
		WYDATKI OGÓŁEM	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	700 000
		wynagrodzenia i pochodne	
		dotacje	700 000
		wydatki rzeczowe	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71035	Cmentarze	
		DOCHODY	700 000
		Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000
		WYDATKI OGÓŁEM	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	700 000
		wynagrodzenia i pochodne	
		dotacje	700 000
		wydatki rzeczowe	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
750		Administracja publiczna	
		DOCHODY	20 400
		Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 400
		WYDATKI OGÓŁEM	20 400
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	20 400
		wynagrodzenia i pochodne	20 400
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	75011	Urzędy wojewódzkie	
		DOCHODY	20 400
		Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 400
		WYDATKI OGÓŁEM	20 400
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	20 400
		wynagrodzenia i pochodne	20 400
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	18 117 658
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	18 117 658
		WYDATKI OGÓŁEM	18 117 658
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	18 117 658
		wynagrodzenia i pochodne	
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	18 117 658
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		Transport i łączność	
		DOCHODY	18 117 658
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	18 117 658
		WYDATKI OGÓŁEM	18 117 658
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	18 117 658
		wynagrodzenia i pochodne	
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	18 117 658
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	
		DOCHODY	18 117 658
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	18 117 658
		WYDATKI OGÓŁEM	18 117 658
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	18 117 658
		wynagrodzenia i pochodne	
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	18 117 658
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3.10. Załącznik Nr 10 –
Dotacje udzielane z budżetu
miasta stołecznego Warszawy

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. DOTACJE NA ZADANIA OKREŚLONE USTAWOWO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	243 270 339
801		Oświata i wychowanie	195 412 407
	80101	Szkoły podstawowe	36 288 777
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 392 038
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 286 188
	80104	Przedszkola	88 280 544
	80105	Przedszkola specjalne	351 948
	80110	Gimnazja	17 481 186
	80111	Gimnazja specjalne	1 518 105
	80120	Licea ogólnokształcące	24 954 271
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	756 090
	80123	Licea profilowane	1 033 728
	80130	Szkoły zawodowe	17 004 575
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 064 957
851		Ochrona zdrowia	13 795 000
	85111	Szpitałe ogólne	700 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	800 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 895 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	300 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 100 000
852		Pomoc społeczna	7 578 137
	85202	Domy pomocy społecznej	7 379 137
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	199 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	759 528
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	759 528
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 725 267
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	819 595
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 094 951
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 081 096
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 835 887
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 409 574
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 939 115
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 545 049
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	299 989 201
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 989 201
	92106	Teatry	89 740 000
		Centrum Sztuki Studio	6 600 000
		Teatr Na Woli	3 900 000
		Teatr Nowy	5 000 000
		Teatr Ochoty	1 260 000
		Teatr Powszechny	7 000 000
		Teatr Prezentacje	1 600 000
		Teatr Rampa	4 850 000
		Teatr Rozmaitości	7 500 000
		Teatr Syrena	4 300 000
		Teatr Współczesny	5 900 000
		Teatr Ateneum	7 000 000
		Teatr Żydowski im. Estery, Rachel i Idy Kamińskich	4 480 000
		Teatr Baj	2 150 000
		Teatr Dramatyczny	10 700 000
		Teatr Guliwer	2 500 000
		Teatr Komedia	2 300 000
		Teatr Kwadrat	1 200 000
		Teatr Lalka	3 000 000
		Teatr Muzyczny Roma	8 500 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 800 000
		Sinfonia Varsovia	7 800 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 607 338
		Białolecki Ośrodek Kultury	2 830 000
		Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 715 000
		Dom Kultury "Włochy"	4 500 000
		Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	375 000
		Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 274 000
		Dom Kultury Śródmieście	3 350 000
		Centrum Kultury "Wilanów"	1 600 000
		Klub Kultury Aleksandrów	424 213
		Klub Kultury Anin	559 607
		Klub Kultury Falenica	457 607
		Klub Kultury Marysin	641 202
		Bieleński Ośrodek Kultury	1 700 000
		Klub Kultury Radość	482 607
		Klub Kultury Zastów	527 607
		Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 750 000
		Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 710 000
		Ośrodek Kultury Ochoty	5 359 700
		Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 205 323
		Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 227 000
		Staromiejski Dom Kultury	3 900 000
		Centrum Nauki Kopernik	6 414 372
		Bemowskie Centrum Kultury	4 420 000
		Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 805 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 480 000
		Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 022 000
		Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 738 000
		Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	998 000
		Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 551 100
		Dom Kultury "REMBERTÓW"	590 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	26 500 000
		Stoleczna Estrada	16 700 000
		Centrum Myśli Jana Pawła II	5 300 000
		Dom Spotkań z Historią	4 500 000
	92116	Biblioteki	83 206 863
		Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicz w Dzielnicy Ursynów	5 166 850
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 000 000
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 913 360
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 500 000
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 977 000
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 598 978
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 733 000
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 843 435
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 212 000
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 951 160
		Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	7 000 000
		Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 100 000
		Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 657 000
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	912 000
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 140 000
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	778 164
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 176 916
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 547 000
	92118	Muzea	26 135 000
		Muzeum Historii Żydów Polskich	1 300 000
		Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	13 400 000
		Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 400 000
		Muzeum Powstania Warszawskiego	10 035 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

C. DOTACJE NA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

PRZEDMIOTOWE

PODMIOTOWE

CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	322 238 740
PRZEDMIOTOWA				77 585 425
	710		Działalność usługowa	700 000
		71035	Cmentarze	700 000
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne	700 000
	851		Ochrona zdrowia	461 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	461 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: do działalności bieżącej, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	461 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 131 936
		85305	Żłobki	43 490 150
			Zespół Żłobków	43 490 150
			do działalności bieżącej	42 782 791
			realizacja projektu "Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. - Zdrowe dziecko=zdrowa rodzina=zdrowe społeczeństwo" w ramach Programu Norweski Mechanizm Finansowy EOG	707 359
		85395	Pozostała działalność	641 786
			Warszawskie Centrum Kobiet	641 786
			do działalności bieżącej	306 000
			realizacja projektu "Jeśli nie teraz to kiedy? Program aktywizacji zawodowej kobiet" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	335 786
	926		Kultura fizyczna i sport	32 292 489
		92604	Instytucje kultury fizycznej	32 292 489
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: do działalności bieżącej	6 700 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do działalności bieżącej	1 183 489
			Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła": do działalności bieżącej	3 100 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do działalności bieżącej	3 850 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: do działalności bieżącej	2 900 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do działalności bieżącej	1 075 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do działalności bieżącej	2 254 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do działalności bieżącej	2 100 000
			Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do działalności bieżącej	4 900 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do działalności bieżącej	4 230 000
PODMIOTOWA				3 672 600
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 672 600
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 179 600
			Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie: do działalności bieżącej	613 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5
			Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Strzegielku: do działalności bieżącej	358 000
			Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych: do działalności bieżącej	611 200
			Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie: do działalności bieżącej	682 400
			Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie: do działalności bieżącej	590 000
			Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym: do działalności bieżącej	325 000
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	493 000
			Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa: do działalności bieżącej	248 000
			Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa: do działalności bieżącej	245 000
CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH				240 980 715
	710		Działalność usługowa	484 291
		71035	Cmentarze	484 291
			Zarząd Cmentarzy Komunalnych: Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	484 291
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000 000
		85305	Żłobki	5 000 000
			Zespół Żłobków: Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy	2 000 000
			Zespół Żłobków: Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	3 000 000
	926		Kultura fizyczna i sport	235 496 424
		92601	Obiekty sportowe	235 496 424
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Budowa sztucznego lodowiska w Dzielnicy Bielany	1 500 000
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Przygotowanie obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6 do montażu trybun przenośnych	2 750 000
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	226 241 424
			Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	2 200 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną kondygnację wraz z dachem oraz modernizacja przebieralni i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych	2 170 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych na Hali Koło ul. Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza	280 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Instalacja 100 m zjeżdżalni z wieżą i lądowiskiem na pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3	300 000
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Instalacja 100 m zjeżdżalni z wieżą i lądowiskiem na pływalni Foka przy ul. Esperanto 5	55 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D. DOTACJE GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	156 300
801		Oświata i wychowanie	156 300
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	156 300
		<i>Zespół Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Dzielnicy Mokotów: do działalności bieżącej</i>	76 300
		<i>Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola: do działalności bieżącej</i>	80 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	133 813 755
630		Turystyka	48 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	48 000
710		Działalność usługowa	3 008 000
	71095	Pozostała działalność	3 008 000
750		Administracja publiczna	50 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000
801		Oświata i wychowanie	2 200 000
	80195	Pozostała działalność	2 200 000
		<i>I. Realizacja programów dotyczących edukacji obywatelskiej, samorządowej i patriotycznej</i>	
		<i>II. Realizacja programów edukacyjnych związanych z historią, tradycją i wielokulturowością Warszawy</i>	
		<i>III. Realizacja programów edukacyjnych rozwijających różne zainteresowania naukowe dzieci i młodzieży, w tym rozbudzanie przedsiębiorczości, popularyzacja nauki, wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie uczenia się dzieci i młodzieży</i>	
851		Ochrona zdrowia	24 704 499
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 907 352
	85149	Programy polityki zdrowotnej	735 000
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 127 837
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 680 470
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 253 840
852		Pomoc społeczna	24 346 883
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 320 000
	85203	Ośrodki wsparcia	4 171 424
	85204	Rodziny zastępcze	750 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	262 260
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	376 000
	85295	Pozostała działalność	12 427 199
		<i>w tym realizacja priorytetowych zadań z zakresu pomocy społecznej tj.</i>	
		<i>I. Organizowania pomocy osobom bezdomnym zarówno w formie schronienia, pożywienia a także pomocy medycznej</i>	
		<i>II. Organizowania pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym w tym prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych</i>	
		<i>III. Prowadzenie klubu samopomocy dla osób psychicznie chorych</i>	
		<i>IV. Prowadzenie informacji społecznej i poradnictwa obywatelskiego</i>	
		<i>V. Prowadzenie Uniwersytetów III wieku</i>	
		<i>VI. Działania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych</i>	
		<i>VII. Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób dorosłych</i>	
		<i>VIII. Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w podeszłym wieku i osamotnionych</i>	
		<i>IX. Działania w zakresie aktywizacji osób starszych oraz osób niepełnosprawnych</i>	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		X. Wsparcie działań na rzecz pozyskiwania i prowadzenia mieszkań chronionych dla pozbawionych opieki rodzicielskiej osób z zaburzeniami psychicznymi, a także osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osób wychodzących z bezdomności	
		XI. Prowadzenie programu - asystent rodziny	
		XII. Wsparcie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	
		XIII. Wsparcie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej, w szczególności poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000
	85395	Pozostała działalność	310 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000 973
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000 973
	85495	Pozostała działalność	2 000 000
		I. Realizacja programów edukacyjno - wychowawczych rozwijających różne zainteresowania artystyczne dzieci i młodzieży	
		II. Realizacja programów przeciwdziałających przemocy wśród dzieci i młodzieży	
		III. Realizacja programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców	
		IV. Wsparcie inicjatyw oświatowych, w tym realizacja programów edukacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży ze szkół niepublicznych	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	900 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 911 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 911 000
926		Kultura fizyczna i sport	39 334 400
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39 334 400

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

F. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, UMÓW

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	7 360 800
750		Administracja publiczna	15 600
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 600
Dotacja dla Łodzi i Poznania na realizację projektu pn. " URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową " współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			15 600
801		Oświata i wychowanie	350 200
	80195	Pozostała działalność	350 200
Dotacja dla Instytutu badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur na realizację projektu pn. " Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza " współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			350 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 995 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 395 000
dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięć :			780 000
"Chopiniana" VII Dni Fryderyka Chopina w Warszawie organizowane przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki			140 000
Festiwal Zespołów Kameralnych: "Koncerty pod Lipą" oraz "Koncerty Królewskie" organizowane przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki			220 000
Grafika Warszawska 2010 organizowana przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki			100 000
Projekt KIERUNEK KULTURA 2010 - przedsięwzięcie realizowane przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki			100 000
"Fortepian Chopina" Wystawy przygotowywane przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza			150 000
Popularyzacja wiedzy o Warszawie poprzez działania podejmowane przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy Województwa Mazowieckiego (sesje, wystawy, wydawnictwa warszawistyczne)			70 000
dotacja celowa dla pozostałych jednostek :			5 615 000
Chopin i jego Europa festiwal organizowany przez Narodowy Instytut im. Fryderyka Chopina			1 800 000
Organizacja Programu AIR przez Centrum Sztuki Współczesnej			200 000
Organizacja Warszawskich Spotkań Teatralnych przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego			2 000 000
Festiwalu Dizajnu organizowany przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej			1 000 000
W ramach projektu "Miasto Obiecane Warszawa-Berlin" organizacja wystawy przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej			200 000
Realizacja projektu Królewskie Arkady Sztuki przez Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej,			415 000
	92116	Biblioteki	600 000
Realizacja zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej poprzez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego			600 000

3.11. Załącznik Nr 11 –
Przychody i wydatki zakładów budżetowych
miasta stołecznego Warszawy

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		8 100 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		111 550 000
I	Przychody		100 550 000
1	1	własne	100 550 000
2	2	dotacje	0
II	Pokrycie amortyzacji		11 000 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		119 650 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		111 450 000
I	Bieżące		100 450 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	49 203 400
2	2	wydatki rzeczowe	51 246 600
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		11 000 000
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		8 200 000
H	SUMA [D + E + F + G]		119 650 000

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		350 930
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		23 522 900
I	Przychody		19 632 900
1	1	własne	18 932 900
2	2	dotacje	700 000
II	Pokrycie amortyzacji		3 850 000
III	Inne zwiększenia		40 000
C	SUMA [A + B]		23 873 830
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		23 422 900
I	Bieżące		19 537 900
1	1	wynagrodzenia i pochodne	6 280 955
2	2	wydatki rzeczowe	13 256 945
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		3 850 000
IV	Inne zmniejszenia		35 000
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		450 930
H	SUMA [D + E + F + G]		23 873 830

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

C. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		894 619
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		51 476 491
I	Przychody		50 576 238
1	1	własne	6 444 302
2	2	dotacje	44 131 936
II	Pokrycie amortyzacji		900 253
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		52 371 110
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		51 474 214
I	Bieżące		50 573 961
1	1	wynagrodzenia i pochodne	38 506 571
2	2	wydatki rzeczowe	12 067 390
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		900 253
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		896 896
H	SUMA [D + E + F + G]		52 371 110

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		865 650
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		50 518 412
I	Przychody		49 618 412
1	1	własne	6 128 262
2	2	dotacje	43 490 150
II	Pokrycie amortyzacji		900 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		51 384 062
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		50 518 412
I	Bieżące		49 618 412
1	1	wynagrodzenia i pochodne	37 751 552
2	2	wydatki rzeczowe	11 866 860
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		900 000
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		865 650
H	SUMA [D + E + F + G]		51 384 062

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Warszawskie Centrum Kobiet

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		28 969
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		958 079
I	Przychody		957 826
1	1	własne	316 040
2	2	dotacje	641 786
II	Pokrycie amortyzacji		253
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		987 048
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		955 802
I	Bieżące		955 549
1	1	wynagrodzenia i pochodne	755 019
2	2	wydatki rzeczowe	200 530
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		253
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		31 246
H	SUMA [D + E + F + G]		987 048

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		735 275
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		16 140 476
I	Przychody		14 945 981
1	1	własne	11 273 381
2	2	dotacje	3 672 600
II	Pokrycie amortyzacji		1 194 495
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		16 875 751
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		16 114 442
I	Bieżące		14 539 947
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 092 462
2	2	wydatki rzeczowe	7 447 485
II	Inwestycyjne		380 000
III	Odpisy amortyzacji		1 194 495
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		761 309
H	SUMA [D + E + F + G]		16 875 751

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1. PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		650 275
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 980 156
I	Przychody		12 786 481
1	1	własne	9 606 881
2	2	dotacje	3 179 600
II	Pokrycie amortyzacji		1 193 675
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		14 630 431
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		13 949 122
I	Bieżące		12 375 447
1	1	wynagrodzenia i pochodne	6 042 584
2	2	wydatki rzeczowe	6 332 863
II	Inwestycyjne		380 000
III	Odpisy amortyzacji		1 193 675
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		681 309
H	SUMA [D + E + F + G]		14 630 431

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		93 106
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 436 210
I	Przychody		1 323 000
1	1	własne	710 000
2	2	dotacje	613 000
II	Pokrycie amortyzacji		113 210
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		1 529 316
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		1 434 746
I	Bieżące		1 321 536
1	1	wynagrodzenia i pochodne	639 629
2	2	wydatki rzeczowe	681 907
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		113 210
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		94 570
H	SUMA [D + E + F + G]		1 529 316

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy „Omega”
w Stręgiełku

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		103 690
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 387 160
I	Przychody		1 317 160
1	własne		959 160
2	dotacje		358 000
II	Pokrycie amortyzacji		70 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		1 490 850
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		1 381 590
I	Bieżące		1 311 590
1	wynagrodzenia i pochodne		655 557
2	wydatki rzeczowe		656 033
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		70 000
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		109 260
H	SUMA [D + E + F + G]		1 490 850

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo” w Sromowcach
Wyżnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		62 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 653 300
I	Przychody		1 576 300
1	własne		965 100
2	dotacje		611 200
II	Pokrycie amortyzacji		77 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		1 715 300
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		1 675 300
I	Bieżące		1 598 300
1	wynagrodzenia i pochodne		862 706
2	wydatki rzeczowe		735 594
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		77 000
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		40 000
H	SUMA [D + E + F + G]		1 715 300

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Ośrodek Wypoczynkowy „Syrenka” w Marózie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		50 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 348 300
I	Przychody		2 098 300
1	1	własne	1 415 900
2	2	dotacje	682 400
II	Pokrycie amortyzacji		250 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		2 398 300
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		2 338 300
I	Bieżące		2 088 300
1	1	wynagrodzenia i pochodne	1 054 000
2	2	wydatki rzeczowe	1 034 300
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		250 000
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		60 000
H	SUMA [D + E + F + G]		2 398 300

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy
„Syrena” w Mielnie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		330 030
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 920 000
I	Przychody		5 280 000
1	własne		4 690 000
2	dotacje		590 000
II	Pokrycie amortyzacji		640 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		6 250 030
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 884 000
I	Bieżące		4 864 000
1	wynagrodzenia i pochodne		2 118 300
2	wydatki rzeczowe		2 745 700
II	Inwestycyjne		380 000
III	Odpisy amortyzacji		640 000
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		366 030
H	SUMA [D + E + F + G]		6 250 030

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna – Ośrodek Oświatowo – Szkoleniowy „Arkadia” w Kazimierzu
Dolnym

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		11 449
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 235 186
I	Przychody		1 191 721
1	własne		866 721
2	dotacje		325 000
II	Pokrycie amortyzacji		43 465
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		1 246 635
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		1 235 186
I	Bieżące		1 191 721
1	wynagrodzenia i pochodne		712 392
2	wydatki rzeczowe		479 329
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		43 465
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		11 449
H	SUMA [D + E + F + G]		1 246 635

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.2. SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		85 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 160 320
I	Przychody		2 159 500
1	1	własne	1 666 500
2	2	dotacje	493 000
II	Pokrycie amortyzacji		820
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		2 245 320
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		2 165 320
I	Bieżące		2 164 500
1	1	wynagrodzenia i pochodne	1 049 878
2	2	wydatki rzeczowe	1 114 622
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		820
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		80 000
H	SUMA [D + E + F + G]		2 245 320

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		30 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 048 820
I	Przychody		1 048 000
1	1	własne	800 000
2	2	dotacje	248 000
II	Pokrycie amortyzacji		820
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		1 078 820
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		1 048 820
I	Bieżące		1 048 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	526 813
2	2	wydatki rzeczowe	521 187
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		820
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		30 000
H	SUMA [D + E + F + G]		1 078 820

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 „Syrenka” ul. Karolkowa 53a Warszawa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		55 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 111 500
I	Przychody		1 111 500
1	1	własne	866 500
2	2	dotacje	245 000
II	Pokrycie amortyzacji		0
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		1 166 500
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		1 116 500
I	Bieżące		1 116 500
1	1	wynagrodzenia i pochodne	523 065
2	2	wydatki rzeczowe	593 435
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		0
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		50 000
H	SUMA [D + E + F + G]		1 166 500

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		742 250
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		31 330 950
I	Przychody		26 087 000
1	1	własne	16 287 000
2	2	dotacje	9 800 000
II	Pokrycie amortyzacji		4 743 950
III	Inne zwiększenia		500 000
C	SUMA [A + B]		32 073 200
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		31 182 650
I	Bieżące		26 238 700
1	1	wynagrodzenia i pochodne	14 813 985
2	2	wydatki rzeczowe	11 424 715
II	Inwestycyjne		200 000
III	Odpisy amortyzacji		4 743 950
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		890 550
H	SUMA [D + E + F + G]		32 073 200

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU		680 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		21 053 950
I	Przychody		16 200 000
1	1	własne	9 500 000
2	2	dotacje	6 700 000
II	Pokrycie amortyzacji		4 353 950
III	Inne zwiększenia		500 000
C	SUMA [A + B]		21 733 950
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		20 883 950
I	Bieżące		16 330 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	9 144 285
2	2	wydatki rzeczowe	7 185 715
II	Inwestycyjne		200 000
III	Odpisy amortyzacji		4 353 950
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		850 000
H	SUMA [D + E + F + G]		21 733 950

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		62 250
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		10 277 000
I	Przychody		9 887 000
1	1	własne	6 787 000
2	2	dotacje	3 100 000
II	Pokrycie amortyzacji		390 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		10 339 250
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		10 298 700
I	Bieżące		9 908 700
1	1	wynagrodzenia i pochodne	5 669 700
2	2	wydatki rzeczowe	4 239 000
II	Inwestycyjne		0
III	Odpisy amortyzacji		390 000
IV	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		40 550
H	SUMA [D + E + F + G]		10 339 250

3.12. Załącznik Nr 12 –
Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych
miasta stołecznego Warszawy

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Zakład Obsługi Urzędu miasta stołecznego Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		62 658
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 900 000
I	Przychody		14 000 000
1	1	własne	14 000 000
2	2	dotacje	0
II	Pokrycie amortyzacji		900 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		14 962 658
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		14 900 000
I	Wydatki bieżące		14 000 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	10 610 000
2	2	wydatki rzeczowe	3 390 000
II	Odpisy amortyzacji		900 000
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		62 658
I	SUMA [D + E + F + H]		14 962 658

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Miejskie Laboratorium Chemiczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 312 779
I	Przychody		2 150 000
1	1	własne	2 150 000
2	2	dotacje	0
II	Pokrycie amortyzacji		162 779
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		2 312 779
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		2 312 779
I	Wydatki bieżące		2 150 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	1 434 908
2	2	wydatki rzeczowe	715 092
II	Odpisy amortyzacji		162 779
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		0
I	SUMA [D + E + F + H]		2 312 779

3.13. Załącznik Nr 13 –
Dochody własne jednostek budżetowych
i wydatki nimi finansowane

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Rachunki dochodów własnych gospodarki gruntami i nieruchomościami

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 099
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	500
Suma bilansowa (I + II)		3 599
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 599
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	3 599
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 599
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI
FINANSOWANE

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Rachunki dochodów własnych urzędów gmin (miast i miast na
prawach powiatu)

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	9 941
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		9 941
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 941
1	Bieżące	9 941
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		9 941
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

C. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - Rachunki dochodów własnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	422 750
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	437 840
Suma bilansowa (I + II)		860 590
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	860 590
1	Bieżące	328 390
2	Inwestycyjne	532 200
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		860 590
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	
Suma bilansowa (III + IV)		0

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D. 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)	181 500
Suma bilansowa (I + II)		181 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	181 500
1	Bieżące	181 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		181 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 245 360
Suma bilansowa (I + II)		1 245 360
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 245 360
1	Bieżące	1 229 260
2	Inwestycyjne	16 100
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 245 360

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	169 000
Suma bilansowa (I + II)		169 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	169 000
1	Bieżące	169 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		169 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 038 470
Suma bilansowa (I + II)		1 038 470
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 038 470
1	Bieżące	1 022 370
2	Inwestycyjne	16 100
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 038 470

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych gimnazjów specjalnych

[zł]

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

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

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

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	46 690
Suma bilansowa (I + II)		46 690
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	46 690
1	Bieżące	46 690
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		46 690

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 000
Suma bilansowa (I + II)		11 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 000
1	Bieżące	11 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		11 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	124 200
Suma bilansowa (I + II)		124 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	124 200
1	Bieżące	124 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		124 200

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych ośrodków szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

[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)	6 000
Suma bilansowa (I + II)		6 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 000
1	Bieżące	6 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E. POMOC SPOŁECZNA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	8 293
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 643 740
Suma bilansowa (I + II)		1 652 033
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 643 740
1	Bieżące	1 643 740
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	8 293
Suma bilansowa (III + IV)		1 652 033
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	757 058
Suma bilansowa (I + II)		757 058
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	757 058
1	Bieżące	707 058
2	Inwestycyjne	50 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		757 058

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych placówek opiekuńczo - wychowawczych

[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)	1 304 740
Suma bilansowa (I + II)		1 304 740
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 304 740
1	Bieżące	1 304 740
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 304 740
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	558 852
Suma bilansowa (I + II)		558 852
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	558 852
1	Bieżące	508 852
2	Inwestycyjne	50 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	
Suma bilansowa (III + IV)		558 852

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych domów pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	8 293
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	269 000
Suma bilansowa (I + II)		277 293
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	269 000
1	Bieżące	269 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	8 293
Suma bilansowa (III + IV)		277 293
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	198 206
Suma bilansowa (I + II)		198 206
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	198 206
1	Bieżące	198 206
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		198 206

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych ośrodków adopcyjno - opiekuńczych

[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)	70 000
Suma bilansowa (I + II)		70 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	70 000
1	Bieżące	70 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		70 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

F. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	183 000
Suma bilansowa (I + II)		183 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	183 000
1	Bieżące	183 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		183 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 188 774
Suma bilansowa (I + II)		8 188 774
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 188 774
1	Bieżące	8 118 774
2	Inwestycyjne	70 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 188 774

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych

[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)	80 000
Suma bilansowa (I + II)		80 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	80 000
1	Bieżące	80 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		80 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 349 778
Suma bilansowa (I + II)		2 349 778
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 349 778
1	Bieżące	2 349 778
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 349 778

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 700
Suma bilansowa (I + II)		4 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 700
1	Bieżące	4 700
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 700

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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)	68 000
Suma bilansowa (I + II)		68 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	68 000
1	Bieżące	68 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		68 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 396 000
Suma bilansowa (I + II)		2 396 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 396 000
1	Bieżące	2 336 000
2	Inwestycyjne	60 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 396 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 959 672
Suma bilansowa (I + II)		2 959 672
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 959 672
1	Bieżące	2 949 672
2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 959 672

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych młodzieżowych ośrodków wychowawczych

[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)	10 000
Suma bilansowa (I + II)		10 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000
1	Bieżące	10 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	45 124
Suma bilansowa (I + II)		45 124
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	45 124
1	Bieżące	45 124
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		45 124

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych młodzieżowych ośrodków socjoterapii

[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)	25 000
Suma bilansowa (I + II)		25 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 000
1	Bieżące	25 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		25 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	433 500
Suma bilansowa (I + II)		433 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	433 500
1	Bieżące	433 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		433 500

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

G. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – *Rachunki dochodów własnych schronisk dla zwierząt*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 100 000
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	220 000
Suma bilansowa (I + II)		2 320 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 320 000
1	Bieżące	220 000
2	Inwestycyjne	2 100 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 320 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0

3.14. Załącznik Nr 14 –
Plan przychodów i wydatków funduszy
celowych miasta stołecznego Warszawy

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	34 397 273
B	PRZYCHODY	35 000 000
C	SUMA [A + B]	69 397 273
D	WYDATKI	58 110 000
I	Wydatki bieżące	7 110 000
II	Wydatki inwestycyjne	51 000 000
E	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	11 287 273
F	SUMA [D + E]	69 397 273

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	5 725 425
B	PRZYCHODY	5 500 000
C	SUMA [A + B]	11 225 425
D	WYDATKI	8 000 000
I	Wydatki bieżące	3 000 000
II	Wydatki inwestycyjne	5 000 000
E	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	3 225 425
F	SUMA [D + E]	11 225 425

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

C. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	18 500 000
B	PRZYCHODY	9 000 000
C	SUMA [A + B]	27 500 000
D	WYDATKI	18 350 000
I	Wydatki bieżące	7 650 000
II	Wydatki inwestycyjne	8 900 000
III	Przelewy redystrybucyjne	1 800 000
E	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	9 150 000
F	SUMA [D + E]	27 500 000

4. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

4.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	10 213 650 405	6 561 330 713	1 769 039 903	1 883 279 789
DOCHODY BIEŻĄCE	9 438 363 171	5 951 026 544	1 604 056 838	1 883 279 789
DOCHODY WŁASNE	7 852 521 090	5 218 600 911	1 604 056 838	1 029 863 341
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>837 198 823</i>	<i>425 109 306</i>	<i>412 089 517</i>	
Podatek od nieruchomości	800 185 589	424 998 836	375 186 753	
Biurow Podatków i Egzekucji	424 998 836	424 998 836		
Dzielnica Bemowo Urząd	13 077 000		13 077 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	24 908 483		24 908 483	
Dzielnica Bielany Urząd	12 300 000		12 300 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	54 607 400		54 607 400	
Dzielnica Ochota Urząd	18 100 000		18 100 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	28 400 000		28 400 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	10 657 000		10 657 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 500 000		4 500 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	52 250 000		52 250 000	
Dzielnica Targówek Urząd	24 463 100		24 463 100	
Dzielnica Ursus Urząd	10 950 000		10 950 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 500 000		20 500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	18 503 301		18 503 301	
Dzielnica Wesoła Urząd	4 831 853		4 831 853	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 380 000		4 380 000	
Dzielnica Włochy Urząd	27 500 000		27 500 000	
Dzielnica Wola Urząd	39 900 000		39 900 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 358 616		5 358 616	
Podatek rolny	1 153 989	60 450	1 093 539	
Biurow Podatków i Egzekucji	60 450	60 450		
Dzielnica Bemowo Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	216 820		216 820	
Dzielnica Bielany Urząd	15 600		15 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	46 600		46 600	
Dzielnica Ochota Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Targówek Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Wawer Urząd	171 684		171 684	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 431		1 431	
Dzielnica Wilanów Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Włochy Urząd	102 200		102 200	
Dzielnica Wola Urząd	704		704	
Podatek leśny	109 023	50 020	59 003	
Biurow Podatków i Egzekucji	50 020	50 020		
Dzielnica Bemowo Urząd	36		36	
Dzielnica Białoleka Urząd	3 879		3 879	
Dzielnica Bielany Urząd	1 450		1 450	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 760		2 760	
Dzielnica Targówek Urząd	18		18	
Dzielnica Ursynów Urząd	30		30	
Dzielnica Wawer Urząd	32 792		32 792	
Dzielnica Wesoła Urząd	18 038		18 038	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Podatek od środków transportowych	31 837 955		31 837 955	
Dzielnica Bemowo Urząd	3 244 000		3 244 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 129 727		1 129 727	
Dzielnica Bielany Urząd	750 000		750 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 503 000		3 503 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	630 000		630 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	800 900		800 900	
Dzielnica Rembertów Urząd	430 000		430 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 595 000		7 595 000	
Dzielnica Targówek Urząd	890 000		890 000	
Dzielnica Ursus Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 800 000		1 800 000	
Dzielnica Wawer Urząd	895 560		895 560	
Dzielnica Wesoła Urząd	348 699		348 699	
Dzielnica Wilanów Urząd	760 000		760 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 715 000		2 715 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 946 069		2 946 069	
Oplata targowa	3 911 767		3 911 767	
Dzielnica Bemowo Urząd	132 000		132 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	296 597		296 597	
Dzielnica Bielany Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Ochota Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Targówek Urząd	335 980		335 980	
Dzielnica Ursus Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Wawer Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	17 190		17 190	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wola Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	100 000		100 000	
Zaległości z podatków zniesionych	500		500	
Dzielnica Ursynów Urząd	500		500	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	420 685 000	420 685 000		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 500 000	13 500 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	13 500 000	13 500 000		
Podatek od spadków i darowizn	57 185 000	57 185 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	57 185 000	57 185 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000 000	350 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	350 000 000	350 000 000		
Wpływy z opłat	190 090 717	147 580 000		42 510 717
Oplata skarbowa	110 000 000	110 000 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	110 000 000	110 000 000		
Oplata komunikacyjna	42 510 717			42 510 717
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	42 510 717			42 510 717
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	37 525 000	37 525 000		
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	37 525 000	37 525 000		
Oplata produktowa	55 000	55 000		
Biuro Ochrony Środowiska	55 000	55 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	49 846 990	34 546 900	14 980 090	320 000
Opłaty adiacenckie	1 356 000		1 356 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wawer Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	200 000		200 000	
Renta planistyczna	1 356 000		1 356 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Wawer Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	500 000		500 000	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	46 439 990	34 171 900	12 268 090	
Zarząd Dróg Miejskich	34 171 900	34 171 900		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Bielany Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 903 000		1 903 000	
Dzielnica Ochota Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	630 990		630 990	
Dzielnica Praga Północ Urząd	470 000		470 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Targówek Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Ursus Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	420 000		420 000	
Dzielnica Wawer Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	74 100		74 100	
Dzielnica Wilanów Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Włochy Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 533 000		1 533 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	250 000		250 000	
Opłaty za licencje przewozowe	695 000	375 000		320 000
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	695 000	375 000		320 000
Dochody z mienia	931 206 115	113 977 746	817 024 978	203 391
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	59 007 072	59 000 000	7 072	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 100		6 100	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	472		472	
Dzielnica Ursynów Jednostki	500		500	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	59 000 000	59 000 000		
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	324 407 201		324 407 201	
Dzielnica Bemowo Urząd	10 500 000		10 500 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	5 012 600		5 012 600	
Dzielnica Bielany Urząd	11 062 000		11 062 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	68 711 000		68 711 000	
Dzielnica Ochota Urząd	22 858 150		22 858 150	
Dzielnica Praga Południe Urząd	22 046 000		22 046 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 007 000		4 007 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	545 000		545 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	79 106 824		79 106 824	
Dzielnica Targówek Urząd	9 551 427		9 551 427	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Urząd	3 665 200		3 665 200	
Dzielnica Ursynów Urząd	25 000 000		25 000 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 205 000		1 205 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 007 000		5 007 000	
Dzielnica Wola Urząd	35 400 000		35 400 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	17 640 000		17 640 000	
Dywidenda od spółek	11 500 000	11 500 000		
Biuro Nadzoru Właścielskiego	11 500 000	11 500 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	536 291 842	43 477 746	492 610 705	203 391
Zarząd Transportu Miejskiego	1 240 300	1 240 300		
Zarząd Oczyszczania Miasta	365 000	365 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	8 500 000	8 500 000		
Zarząd Dróg Miejskich	1 091 616	1 091 616		
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	60 000	60 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	31 079 000	31 079 000		
Park Kultury w Powsinie	225 200	225 200		
Miejski Ogród Zoologiczny	650 000	650 000		
Izba Wyrzeźwień	2 720	2 720		
Dom Dziecka Nr 1	12 000			12 000
Dom Dziecka Nr 5	5 801			5 801
Dom Dziecka Nr 9	2 700			2 700
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	10 500			10 500
Dom Dziecka Nr 15	3 360			3 360
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	9 120			9 120
Ośrodek Wspomagania Rodziny	4 792			4 792
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	6 995			6 995
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	5 855			5 855
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	4 000			4 000
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	15 096			15 096
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	123 172			123 172
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 240 620		1 240 620	
Dzielnica Bielany Jednostki	24 887 000		24 887 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	57 277 000		57 277 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	27 935 000		27 935 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	40 050 000		40 050 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	41 992 154		41 992 154	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 343 000		1 343 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	145 886 300		145 886 300	
Dzielnica Targówek Jednostki	13 275 873		13 275 873	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 945 283		1 945 283	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 915 350		3 915 350	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 550 000		4 550 000	
Dzielnica Wola Jednostki	55 236 488		55 236 488	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 889 000		8 889 000	
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	1 464	1 464		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	262 446	262 446		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 775 000		3 775 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 977 000		4 977 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 616 000		1 616 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	13 176 000		13 176 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 298 501		2 298 501	
Dzielnica Praga Południe Urząd	8 100 000		8 100 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 101 716		4 101 716	
Dzielnica Rembertów Urząd	937 466		937 466	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 820 000		1 820 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	5 118 003		5 118 003	
Dzielnica Ursus Urząd	1 569 000		1 569 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 844 445		4 844 445	
Dzielnica Wawer Urząd	962 400		962 400	
Dzielnica Wesoła Urząd	493 027		493 027	
Dzielnica Wilanów Urząd	642 500		642 500	
Dzielnica Włochy Urząd	906 579		906 579	
Dzielnica Wola Urząd	7 400 000		7 400 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 450 000		1 450 000	
Pozostałe dochody	1 175 123 507	725 679 020	359 962 253	89 482 234
Mandaty i kary pieniężne	7 843 488	7 843 488		
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	55 743	55 743		
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	7 787 745	7 787 745		
Wpływy z różnych opłat	63 966 300	51 727 983	6 517 377	5 720 940
Zarząd Dróg Miejskich	51 690 000	51 690 000		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	138 650			138 650
Straż Miejska m.st. Warszawy	4 600 000			4 600 000
Dom Dziecka Nr 1	500			500
Dom Dziecka Nr 2	600			600
Dom Dziecka Nr 4	1 164			1 164
Dom Dziecka Nr 9	1 000			1 000
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	2 000			2 000
Dom Dziecka Nr 15	1 500			1 500
Dom Dziecka Nr 16	3 000			3 000
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	5 316			5 316
Ośrodek Wspomagania Rodziny	1 300			1 300
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 000			1 000
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	3 068			3 068
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	900			900
Dzielnica Bielany Jednostki	11 000		11 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	563 813		563 813	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 260 000		3 260 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	522 500		522 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 376		2 376	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 033		2 033	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 050		2 050	
Dzielnica Wola Jednostki	8 400		8 400	
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	52 942			52 942
Biurowo Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	919 500	37 500		882 000
Biurowo Ochrony Środowiska	26 483	483		26 000
Dzielnica Białołęka Urząd	8 471		8 471	
Dzielnica Bielany Urząd	104 000		104 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ochota Urząd	319 000		319 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	5 424		5 424	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	77 410		77 410	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wawer Urząd	62 800		62 800	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 600		20 600	
Dzielnica Włochy Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wola Urząd	42 000		42 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	500		500	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	14 198 655	9 300 000	4 898 655	
Zarząd Dróg Miejskich	300 000	300 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	9 000 000	9 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	390 341		390 341	
Dzielnica Bielany Urząd	102 000		102 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Ochota Urząd	95 600		95 600	
Dzielnica Praga Południe Urząd	610 000		610 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	255 019		255 019	
Dzielnica Targówek Urząd	536 680		536 680	
Dzielnica Ursus Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wawer Urząd	482 465		482 465	
Dzielnica Wesoła Urząd	156 550		156 550	
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Włochy Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wola Urząd	750 000		750 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Pozostałe odsetki	8 888 658	504 866	8 383 792	
Zarząd Transportu Miejskiego	45 000	45 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	50 000	50 000		
Zarząd Dróg Miejskich	100 000	100 000		
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	10 000	10 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	153 000	153 000		
Park Kultury w Powsinie	2 100	2 100		
Miejski Ogród Zoologiczny	1 000	1 000		
Izba Wyrzeźwień	113 000	113 000		
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 050		2 050	
Dzielnica Bielany Jednostki	400 000		400 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	550 000		550 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 000		1 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	512 100		512 100	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	601 639		601 639	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 208 000		1 208 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	253 300		253 300	
Dzielnica Ursus Jednostki	16 200		16 200	
Dzielnica Wawer Jednostki	46 000		46 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Wola Jednostki	661 200		661 200	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	700 000		700 000	
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	30 766	30 766		
Dzielnica Bemowo Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 499 900		1 499 900	
Dzielnica Praga Południe Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Targówek Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Ursus Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	279 500		279 500	
Dzielnica Wawer Urząd	45 603		45 603	
Dzielnica Wesoła Urząd	16 300		16 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Urząd	400 000		400 000	
Wpływ z różnych dochodów	68 954 035	46 508 247	21 677 464	768 324
Zarząd Transportu Miejskiego	34 316 000	34 316 000		
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	5 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	10 000	10 000		
Zarząd Dróg Miejskich	252 000	252 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	10 000	10 000		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 500	5 500		
Urząd Pracy m.st. Warszawy	5 000			5 000
Straż Miejska m.st. Warszawy	100 000	100 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	455 000	455 000		
Stołeczne Biuro Turystyki	2 000	2 000		
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	2 000	2 000		
Park Kultury w Powsinie	62 200	62 200		
Miejski Ogród Zoologiczny	77 000	77 000		
Izba Wyrzeźbień	156 000	156 000		
Dom Dziecka Nr 4	36			36
Dom Dziecka Nr 12	550			550
Dom Dziecka Nr 15	3 992			3 992
Ośrodek Wspomagania Rodziny	1 000			1 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	4 100			4 100
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	546			546
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 300			1 300
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	15 800			15 800
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	6 000			6 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	11 000		11 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	37 330		37 330	
Dzielnica Bielany Jednostki	370 000		370 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	39 800		39 800	
Dzielnica Ochota Jednostki	558 350		558 350	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	313 700		313 700	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	20 970		20 970	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 589 000		11 589 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	107 267		107 267	
Dzielnica Ursynów Jednostki	31 555		31 555	
Dzielnica Wawer Jednostki	241 962		241 962	
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 769		4 769	
Dzielnica Włochy Jednostki	325 000		325 000	
Dzielnica Wola Jednostki	5 250 000		5 250 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	750 000		750 000	
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000			30 000
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	155 547	155 547		
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	500 000	500 000		
Biurowo Edukacji	9 500 000	9 500 000		
Biurowo Księgowości i Kontrasynaty	1 000 000	300 000		700 000
Biurowo Nadzoru Właścielskiego	600 000	600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	119 200		119 200	
Dzielnica Bielany Urząd	53 000		53 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	432 200		432 200	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	348 441		348 441	
Dzielnica Targówek Urząd	472 000		472 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	133 445		133 445	
Dzielnica Wawer Urząd	29 300		29 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 775		3 775	
Dzielnica Wilanów Urząd	4 400		4 400	
Dzielnica Włochy Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Wola Urząd	303 000		303 000	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	63 365 283	15 283		63 350 000
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	15 283	15 283		
Biurowo Księgowości i Kontrasynaty	63 350 000			63 350 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Wpływ z usług	947 901 592	609 773 657	318 484 965	19 642 970
Zarząd Transportu Miejskiego	564 815 000	564 815 000		
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 000	5 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 429 845	4 429 845		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	300 000	300 000		
Zarząd Dróg Miejskich	100 000	100 000		
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	20 205 100	20 205 100		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 466 730			4 466 730
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 772 000	6 772 000		
Stołeczne Biuro Turystyki	100 500	100 500		
Park Kultury w Powsinie	552 000	552 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	8 591 000	8 591 000		
Izba Wyrzeźwień	3 437 442	3 437 442		
Lasy Miejskie - Warszawa	330 000	330 000		
Dom Dziecka Nr 5	11 660			11 660
Ośrodek Nowolipie	276 000			276 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 128 791			1 128 791
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 099 140			1 099 140
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	1 122 000			1 122 000
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 314 860			2 314 860
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	468 170			468 170
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	687 920			687 920
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 253 731			1 253 731
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	830 000			830 000
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 348 800			1 348 800
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	935 000			935 000
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	1 084 510			1 084 510
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 165 000			1 165 000
Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska	789 600			789 600
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	661 058			661 058
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 143 500		3 143 500	
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 202 252		4 202 252	
Dzielnica Bielany Jednostki	29 396 000		29 396 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	50 814 000		50 814 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	23 647 092		23 647 092	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	35 809 434		35 809 434	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	24 746 593		24 746 593	
Dzielnica Rembertów Jednostki	888 000		888 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	68 688 000		68 688 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	14 883 876		14 883 876	
Dzielnica Ursus Jednostki	3 791 806		3 791 806	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 852 882		3 852 882	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 361 933		4 361 933	
Dzielnica Wesoła Jednostki	387 000		387 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	440 798		440 798	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 992 483		4 992 483	
Dzielnica Wola Jednostki	36 440 434		36 440 434	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	6 207 000		6 207 000	
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	135 770	135 770		
Dzielnica Bemowo Urząd	540 000		540 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	62 000		62 000	
Dzielnica Ursus Urząd	78 000		78 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	465 000		465 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	41 882		41 882	
Dzielnica Wilanów Urząd	131 000		131 000	
Dzielnica Włochy Urząd	350 000		350 000	
Nadwyżki środków obrotowych	5 496	5 496		
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	5 496	5 496		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 230 252 280	3 332 905 281		897 346 999
W podatku dochodowym od osób fizycznych	3 440 252 280	2 693 005 281		747 246 999
Biuro Planowania Budżetowego	3 440 252 280	2 693 005 281		747 246 999
W podatku dochodowym od osób prawnych	790 000 000	639 900 000		150 100 000
Biuro Planowania Budżetowego	790 000 000	639 900 000		150 100 000
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	18 117 658	18 117 658		
Komunikacja podmiejska	18 117 658	18 117 658		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	18 117 658	18 117 658		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 585 842 081	732 425 633		853 416 448
Subwencja ogólna	1 242 599 220	502 323 839		740 275 381
Część oświatowa	1 079 932 819	502 323 839		577 608 980
Biuro Planowania Budżetowego	1 079 932 819	502 323 839		577 608 980
Część równoważąca	162 666 401			162 666 401
Biuro Planowania Budżetowego	162 666 401			162 666 401
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	316 739 033	203 602 714		113 136 319
Zadania własne	70 402 947	46 523 223		23 879 724
Biuro Edukacji	540 473	540 473		
Biuro Polityki Społecznej	69 862 474	45 982 750		23 879 724
Zadania zlecone	245 615 686	156 379 491		89 236 195
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	460 000	65 000		395 000
Biuro Edukacji	92 800	13 000		79 800
Biuro Geodezji i Katastru	580 000			580 000
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	2 800 000			2 800 000
Biuro Kadr i Szkoleń	13 119 433	9 578 123		3 541 310
Biuro Ochrony Środowiska	16 283	16 283		
Biuro Planowania Budżetowego	70 672 553			70 672 553
Biuro Polityki Społecznej	157 874 617	146 707 085		11 167 532
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	720 400	700 000		20 400
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	700 000	700 000		
Biuro Kadr i Szkoleń	20 400			20 400
Dotacje z funduszy celowych	2 000 000	2 000 000		
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 000 000	2 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	2 000 000	2 000 000		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	24 503 828	24 499 080		4 748
Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	14 950	14 950		
Biuro Funduszy Europejskich	14 950	14 950		
Inicjatywy wspólnotowe	24 488 878	24 484 130		4 748
Biuro Funduszy Europejskich	24 488 878	24 484 130		4 748
DOCHODY MAJĄTKOWE	775 287 234	610 304 169	164 983 065	
DOCHODY WŁASNE	175 627 649	10 644 584	164 983 065	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 584	44 584		
Miejski Ogród Zoologiczny	36 000	36 000		
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	8 584	8 584		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 859 000		5 859 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Bielany Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 100 000		2 100 000	
Dzielnica Ochota Urząd	200 000		200 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Południe Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wawer Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Włochy Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Wola Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	400 000		400 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	169 324 065	10 600 000	158 724 065	
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	78 594 000	10 600 000	67 994 000	
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	10 600 000	10 600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Bielany Urząd	6 714 000		6 714 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	15 000 000		15 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	7 500 000		7 500 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	10 000 000		10 000 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	6 700 000		6 700 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 200 000		3 200 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 000 000		3 000 000	
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	59 510 185		59 510 185	
Dzielnica Białoleka Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 700 000		2 700 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	12 940 000		12 940 000	
Dzielnica Ochota Urząd	7 029 750		7 029 750	
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 500 000		4 500 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	12 400 150		12 400 150	
Dzielnica Targówek Urząd	2 800 000		2 800 000	
Dzielnica Ursus Urząd	868 000		868 000	
Dzielnica Wawer Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	37 285		37 285	
Dzielnica Włochy Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wola Urząd	8 300 000		8 300 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 830 000		2 830 000	
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	21 219 880		21 219 880	
Dzielnica Bielany Urząd	990 000		990 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 400 000		3 400 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 163 000		2 163 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	11 598 880		11 598 880	
Dzielnica Ursus Urząd	434 000		434 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	184 000		184 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	10 000 000		10 000 000	
Dzielnica Wola Urząd	10 000 000		10 000 000	
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	400 000		400 000	
zbycie praw majątkowych - International Business Centre	400 000		400 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	400 000		400 000	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	599 659 585	599 659 585		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	599 659 585	599 659 585		
Biuro Funduszy Europejskich	599 659 585	599 659 585		

4.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	9 795 000 726	2 690 521 480	12 485 522 206
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 347 286 211	1 410 176 906	3 757 463 117
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	997 223 377	141 096 192	1 138 319 569
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	372 194 621	58 241 000	430 435 621
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	232 658 302	22 788 435	255 446 737
EDUKACJA	2 226 855 927	190 880 500	2 417 736 427
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	746 897 463	242 912 131	989 809 594
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	371 422 388	277 933 609	649 355 997
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	126 974 658	297 038 221	424 012 879
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	54 447 053		54 447 053
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	887 176 363	44 454 486	931 630 849
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 431 864 363	5 000 000	1 436 864 363

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

4.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	9 795 000 726	3 758 345 109
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 347 286 211	61 722 611
Komunikacja zbiorowa	1 890 501 655	1 713 700
Zakup usług komunikacji miejskiej	1 745 300 000	
Metro Warszawskie	225 760 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	659 010 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	205 490 000	
Szybka Kolej Miejska	72 470 000	
Tramwaje Warszawskie	507 920 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	74 650 000	
Zarządzanie komunikacją miejską	115 443 783	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	59 601 983	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	18 399 400	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	7 442 400	
Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	30 000 000	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	28 044 172	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	1 713 700	1 713 700
Drogi i mosty	456 784 556	60 008 911
Utrzymanie i remonty dróg	207 921 971	55 254 171
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	58 695 365	49 753 865
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	143 594 800	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 631 806	5 500 306
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	65 841 264	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	20 677 000	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	20 677 000	
Oświetlenie ulic	66 944 100	1 813 500
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 600 420	336 500
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	65 343 680	1 477 000
Opracowania i analizy związane z drogami	5 063 140	2 933 140
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	62 421 336	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	27 915 745	8 100
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	997 223 377	107 869 243
Rewitalizacja	237 357	237 357
Rewitalizacja obszarów miejskich	237 357	237 357
Gospodarka przestrzenna	22 204 703	11 732 044
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	3 786 153	3 786 153
Plany zagospodarowania przestrzennego	7 300 000	7 300 000
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	645 891	645 891
Biura planowania przestrzennego	5 235 759	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	5 236 900	
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	804 189 220	17 545 675
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	129 869 723	14 656 448
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	84 282 229	1 957 306
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	190 857 775	10 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	399 013 550	755 978
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	165 943	165 943
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	74 941 069	74 941 069
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	9 156 747	9 156 747
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	65 784 322	65 784 322
Zarządzanie pozostałym zasobem	77 961 735	3 413 098
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	19 571 561	800 750
Remonty lokali użytkowych	3 380 950	120 000
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 296 028	1 296 028

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Warszawski System Informacji o Terenie	875 000	875 000
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	52 838 196	321 320
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	17 689 293	
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 659 000	
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 950 000	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	9 090 293	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	1 990 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	372 194 621	86 185 229
Utrzymanie porządku i czystości	257 061 226	33 160 326
Oczyszczanie miasta	154 907 968	19 868 468
Zimowe oczyszczanie ulic	112 446 127	12 515 127
Letnie oczyszczanie ulic	36 992 444	4 223 444
Oczyszczanie pozostałych terenów	5 469 397	3 129 897
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 286 892	184 892
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	12 906 301	2 341 301
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 605 820	434 820
Likwidacja dzikich wysypisk	1 794 892	1 744 892
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	674 770	674 770
Czysta Warszawa	132 270	132 270
Dzień Ziemi i inne	542 500	542 500
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	20 306 000	
Gospodarka odpadami	28 911 900	371 300
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 963 125	2 963 125
Opracowanie mapy akustycznej	120 000	120 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	11 213 058	4 456 758
Miejski Ogród Zoologiczny	17 370 500	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 848 944	9 119 752
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	6 441 692	5 712 500
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	546 460	546 460
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	2 860 792	2 860 792
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	81 275 119	36 917 160
Utrzymanie i konserwacja zieleni	26 657 032	18 604 573
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	33 193 010	7 369 610
Utrzymanie parków	15 486 474	9 366 474
Utrzymanie lasów	4 573 835	211 735
Opracowania związane z zielenią	1 364 768	1 364 768
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	24 009 332	6 987 991
Place zabaw	3 629 703	3 184 512
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	16 283	16 283
Składki na rzecz izb rolniczych	36 352	36 352
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	10 342 250	520 000
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	520 000	520 000
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	9 822 250	
Zadania z zakresu cmentarnictwa	780 000	780 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	700 000	700 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	80 000	80 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 228 100	23 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 976 644	2 427 844
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	232 658 302	16 489 631
Obrona narodowa i cywilna	537 800	537 800
Kwalifikacja wojskowa	395 000	395 000
Obrona cywilna	92 800	92 800
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	50 000	50 000
Ochrona przeciwpożarowa	71 893 692	815 857
Ochotnicze Straże Pożarne	815 857	815 857

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Komenda Państwowej Straży Pożarnej	71 077 835	
Poprawa bezpieczeństwa	160 226 810	15 135 974
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	118 384 991	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	13 684 364	
Realizacja programów prewencyjnych	562 324	562 324
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	14 412 450	14 412 450
Patrole ponadnormatywne	7 600 000	7 600 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	1 500 000	1 500 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	5 312 450	5 312 450
Zarządzanie kryzysowe	161 200	161 200
Pobyt osób w Izbie Wyrzężeń	7 521 481	
Holowanie i usuwanie pojazdów	5 500 000	
EDUKACJA	2 226 855 927	334 491 831
Nauczanie i wychowanie	2 088 728 169	292 995 333
Prowadzenie przedszkoli	443 389 268	92 780 544
Prowadzenie publicznych przedszkoli	355 108 724	4 500 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	88 280 544	88 280 544
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	11 480 534	351 948
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	11 128 586	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	351 948	351 948
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	33 129 139	3 286 188
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	29 842 951	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 286 188	3 286 188
Prowadzenie szkół podstawowych	469 786 421	36 288 777
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	433 497 644	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	36 288 777	36 288 777
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	38 735 820	3 392 038
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	35 343 782	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 392 038	3 392 038
Prowadzenie gimnazjów	271 230 881	17 481 186
Prowadzenie publicznych gimnazjów	253 749 695	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	17 481 186	17 481 186
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	32 222 434	1 518 105
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	30 704 329	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 518 105	1 518 105
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	275 271 077	25 241 084
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	250 316 806	286 813
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	24 954 271	24 954 271
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	6 234 119	769 290
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	5 478 029	13 200
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	756 090	756 090
Prowadzenie liceów profilowanych	10 569 240	1 042 170
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	9 535 512	8 442
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	1 033 728	1 033 728
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	2 000 357	4 000
Prowadzenie szkół zawodowych	129 237 469	17 301 293
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	112 232 894	296 718
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	17 004 575	17 004 575
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	15 920 395	1 064 957
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	14 855 438	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 064 957	1 064 957
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	156 300	156 300
Zespół Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Dzielnicy Mokotów	76 300	76 300
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola	80 000	80 000
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 182 890	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 286 531	16 240
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	819 595	819 595

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	819 595	819 595
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	15 011 135	2 094 951
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	12 916 184	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 094 951	2 094 951
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	40 969 966	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	9 516 744	3 409 574
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	6 107 170	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 409 574	3 409 574
Prowadzenie świetlic szkolnych	74 360 239	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	41 232 644	5 015 487
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	36 217 157	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 835 887	1 835 887
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	613 000	613 000
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgiełku	358 000	358 000
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	611 200	611 200
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	682 400	682 400
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	590 000	590 000
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	325 000	325 000
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 524 557	3 939 115
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	585 442	
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 939 115	3 939 115
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	10 386 546	4 545 049
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 841 497	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 545 049	4 545 049
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	12 986 866	
Szkolne schroniska młodzieżowe	493 000	493 000
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	248 000	248 000
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	245 000	245 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	74 510 973	58 011 396
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	6 134 931	
Dowożenie uczniów do szkół	12 851 911	12 787 911
Prowadzenie stołówek szkolnych	26 235 718	
Przygotowanie zawodowe młodocianych	104 039	104 039
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 786 924	1 081 096
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	969 506	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	969 506	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	138 127 758	41 496 498
Zarządzanie finansami oświaty	64 155 292	
Zarządzanie finansami oświaty	64 155 292	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	127 116	127 116
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 351 227	1 853 976
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	13 865 553	
Nagrody dla nauczycieli	2 531 210	2 531 210
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	7 872 242	7 296 802
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	12 657 591	8 415 630
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	13 872 171	8 886 713
Stypendia za wyniki w nauce	1 551 606	
Stypendia socjalne	5 814 833	5 554 833
Dożywianie uczniów	3 173 852	
Stypendia JPPI	3 101 880	3 101 880
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	230 000	230 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	11 253 833	10 651 357
Programy edukacyjno - oświatowe	7 310 758	7 273 957
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 943 075	3 377 400

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 441 523	1 733 694
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	746 897 463	324 191 913
Programy zdrowotne	70 184 017	70 184 017
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	37 365 000	37 365 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	36 904 000	36 904 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	461 000	461 000
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	24 885 856	24 885 856
Programy opieki paliatywnej	2 907 352	2 907 352
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	654 812	654 812
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 233 287	1 233 287
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	3 137 710	3 137 710
Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	1 500 000	1 500 000
Remonty SP ZOZ	1 500 000	1 500 000
Pomoc społeczna	441 903 263	88 865 268
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	35 763 050	1 362 260
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	17 471 733	732 786
Warszawskie Centrum Kobiet	641 786	641 786
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	16 829 947	91 000
Pomoc osobom niepełnosprawnym	6 842 920	5 969 999
Opieka nad dziećmi w żłobkach	48 291 797	48 291 797
Zespół Żłobków	43 490 150	43 490 150
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 801 647	4 801 647
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 780 910	800 000
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	1 994 613	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	107 133 141	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	103 566 740	9 176 657
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	76 207 051	8 165 000
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	14 766 494	14 366 769
Dożywianie	26 571 962	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	512 852	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	233 310 183	163 642 628
Zasiłki i pomoc w naturze	59 157 788	
Świadczenia rodzinne	132 360 099	132 360 099
Dodatki mieszkaniowe	30 958 960	30 958 960
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 833 336	323 569
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	371 422 388	370 143 588
Upowszechnianie kultury i tradycji	58 217 087	58 217 087
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	58 217 087	58 217 087
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	10 090 000	10 090 000
Prace konserwatorskie	8 000 000	8 000 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 090 000	2 090 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	300 787 001	300 589 201
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	89 740 000	89 740 000
Centrum Sztuki Studio	6 600 000	6 600 000
Teatr Ateneum	7 000 000	7 000 000
Teatr Baj	2 150 000	2 150 000
Teatr Dramatyczny	10 700 000	10 700 000
Teatr Guliwer	2 500 000	2 500 000
Teatr Komedia	2 300 000	2 300 000
Teatr Kwadrat	1 200 000	1 200 000
Teatr Łalka	3 000 000	3 000 000
Teatr Muzyczny Roma	8 500 000	8 500 000
Teatr Na Woli	3 900 000	3 900 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Teatr Nowy	5 000 000	5 000 000
Teatr Ochoty	1 260 000	1 260 000
Teatr Powszechny	7 000 000	7 000 000
Teatr Prezentacje	1 600 000	1 600 000
Teatr Rampa	4 850 000	4 850 000
Teatr Rozmaitości	7 500 000	7 500 000
Teatr Syrena	4 300 000	4 300 000
Teatr Współczesny	5 900 000	5 900 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich	4 480 000	4 480 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	26 332 800	26 135 000
Muzeum Historii Żydów Polskich	1 300 000	1 300 000
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	13 400 000	13 400 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 400 000	1 400 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	10 035 000	10 035 000
Zespół ds. Budowy Muzeum Komunizmu Socland	197 800	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	66 607 338	66 607 338
Białolecki Ośrodek Kultury	2 830 000	2 830 000
Bieleński Ośrodek Kultury	1 700 000	1 700 000
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 805 000	3 805 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 480 000	3 480 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 022 000	3 022 000
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 738 000	1 738 000
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	998 000	998 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 551 100	2 551 100
Dom Kultury "REMBERTÓW"	590 000	590 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 715 000	1 715 000
Dom Kultury "Włochy"	4 500 000	4 500 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	375 000	375 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 274 000	1 274 000
Dom Kultury Śródmieście	3 350 000	3 350 000
Centrum Kultury "Wilanów"	1 600 000	1 600 000
Klub Kultury Aleksandrów	424 213	424 213
Klub Kultury Anin	559 607	559 607
Klub Kultury Falenica	457 607	457 607
Klub Kultury Marysin	641 202	641 202
Klub Kultury Radość	482 607	482 607
Klub Kultury Zastów	527 607	527 607
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 750 000	2 750 000
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 710 000	3 710 000
Ośrodek Kultury Ochoty	5 359 700	5 359 700
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 205 323	1 205 323
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 227 000	2 227 000
Staromiejski Dom Kultury	3 900 000	3 900 000
Centrum Nauki Kopernik	6 414 372	6 414 372
Bemowskie Centrum Kultury	4 420 000	4 420 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	83 806 863	83 806 863
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 166 850	5 166 850
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	7 000 000	7 000 000
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 100 000	2 100 000
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 657 000	8 657 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	912 000	912 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 140 000	1 140 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	778 164	778 164
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 176 916	7 176 916
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 547 000	3 547 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 000 000	5 000 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 913 360	5 913 360

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 500 000	7 500 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 977 000	3 977 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 598 978	11 598 978
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 733 000	5 733 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 843 435	1 843 435
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 212 000	3 212 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 951 160	1 951 160
Prowadzenie biblioteki powiatowej	600 000	600 000
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	34 300 000	34 300 000
Stołeczna Estrada	16 700 000	16 700 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 300 000	5 300 000
Dom Spotkań z Historią	4 500 000	4 500 000
Sinfonia Varsovia	7 800 000	7 800 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 328 300	1 247 300
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 128 300	1 047 300
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	126 974 658	98 237 786
Działalność rekreacyjno-sportowa	26 378 777	3 826 056
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	25 621 018	3 826 056
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	757 759	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	94 951 093	93 573 730
Imprezy rekreacyjno-sportowe	13 071 297	12 861 447
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	43 193 647	42 026 134
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	40 000	40 000
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	1 501 000	1 501 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	4 852 660	4 852 660
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	32 292 489	32 292 489
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 700 000	6 700 000
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"	3 100 000	3 100 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 850 000	3 850 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 900 000	2 900 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 075 000	1 075 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 254 000	2 254 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 100 000	2 100 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 900 000	4 900 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 230 000	4 230 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 183 489	1 183 489
Turystyka	5 644 788	838 000
Upowszechnianie turystyki	5 644 788	838 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	54 447 053	54 349 053
Promocja miasta	35 814 943	35 716 943
Promocja krajowa	18 105 995	18 105 995
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 920 509	9 920 509
Wydawnictwa	5 577 751	5 577 751
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	2 607 735	2 607 735
Promocja zagraniczna	8 396 745	8 396 745
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 812 000	3 812 000
Wydawnictwa	2 000	2 000
Wymiana młodzieży	164 745	164 745
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	4 418 000	4 418 000
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	2 440 000	2 440 000
Współpraca regionalna	2 509 670	2 509 670
Współpraca międzynarodowa	3 787 150	3 787 150
Organizacja imprez masowych	100 000	100 000
Dekoracja miasta	475 383	377 383
Wspieranie rozwoju gospodarczego	18 632 110	18 632 110

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	14 956 285	14 956 285
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	3 453 825	3 453 825
Ocena ratingowa Miasta	222 000	222 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	887 176 363	872 879 861
Działania na rzecz mieszkańców	24 189 608	24 189 608
Obsługa mieszkańców	24 189 608	24 189 608
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	375 000	375 000
Zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego	449 550	449 550
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	23 203 308	23 203 308
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	146 000	146 000
Ewidencja działalności gospodarczej	15 750	15 750
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	840 365 118	826 068 616
Utrzymanie stanowisk pracy	687 735 618	687 735 618
Fundusz wynagrodzeń	659 389 854	659 389 854
Wydatki na rzecz pracownika	28 345 764	28 345 764
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	136 429 786	136 429 786
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	7 620 060	7 620 060
Utrzymanie Urzędu	66 092 783	66 092 783
Obsługa informatyczna	20 920 639	20 920 639
Obsługa teletechniczna	9 040 236	9 040 236
Obsługa prawna	7 141 742	7 141 742
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	187 350	187 350
Obsługa kancelaryjna	11 670 648	11 670 648
Obsługa medialna	1 101 068	1 101 068
Ochrona osób i mienia	12 655 260	12 655 260
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 135 000	1 135 000
Koordinacja planowania inwestycyjnego	738 212	738 212
Strategia rozwoju miasta	30 000	30 000
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	14 296 502	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	22 621 637	22 621 637
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 720 793	14 720 793
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	481 441	481 441
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	7 143 108	7 143 108
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	276 295	276 295
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 431 864 363	1 431 784 363
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 426 877 474	1 426 877 474
Obsługa finansowo-księgowa	2 448 032	2 448 032
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	396 644 250	396 644 250
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	260 000	260 000
Wpłaty do budżetu państwa	965 936 458	965 936 458
Obsługa budżetu	149 850	149 850
Rezerwy	61 438 884	61 438 884
Rezerwa ogólna	13 000 000	13 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000	1 000 000
Rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	4 932 579	4 932 579
Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury	2 000 000	2 000 000
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	450 000	450 000
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	500 000	500 000
Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne trwale obniżające koszty w placówkach oświatowo - edukacyjnych oraz na uzupełnienie finansowania działań podnoszących jakość kształcenia	5 556 305	5 556 305
Rezerwa celowa na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	34 000 000	34 000 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 986 889	4 906 889
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 986 889	4 906 889

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wydatki bieżące układzie zadań - miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	4 807 378 372	2 042 424 672
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 277 650 640	3 995 840
Komunikacja zbiorowa	1 890 501 655	1 713 700
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>1 745 300 000</i>	
Metro Warszawskie	225 760 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	659 010 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	205 490 000	
Szybka Kolej Miejska	72 470 000	
Tramwaje Warszawskie	507 920 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	74 650 000	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>115 443 783</i>	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	59 601 983	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	18 399 400	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	7 442 400	
Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	30 000 000	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>28 044 172</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 713 700</i>	<i>1 713 700</i>
Drogi i mosty	387 148 985	2 282 140
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>143 594 800</i>	
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	143 594 800	
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>65 841 264</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>20 677 000</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	20 677 000	
Oświetlenie ulic	64 232 600	
Iluminacje obiektów architektonicznych	926 920	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	63 305 680	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>4 137 140</i>	<i>2 282 140</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>62 421 336</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>26 244 845</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	155 644 059	80 942 131
Rewitalizacja	140 000	140 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
Gospodarka przestrzenna	16 681 912	11 446 153
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>3 786 153</i>	<i>3 786 153</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>7 300 000</i>	<i>7 300 000</i>
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>360 000</i>	<i>360 000</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>5 235 759</i>	
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	59 300	59 300
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>49 300</i>	<i>49 300</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	67 705 650	67 705 650
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>6 673 650</i>	<i>6 673 650</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>61 032 000</i>	<i>61 032 000</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem	53 367 904	1 591 028
<i>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>716 028</i>	<i>716 028</i>
<i>Warszawski System Informacji o Terenie</i>	<i>875 000</i>	<i>875 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>51 776 876</i>	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	17 689 293	
<i>Eksploracja zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>4 659 000</i>	
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>1 950 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	<i>9 090 293</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>1 990 000</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	264 155 250	10 223 850
Utrzymanie porządku i czystości	223 748 790	4 870 890

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Oczyszczanie miasta	130 209 500	
Zimowe oczyszczanie ulic	98 055 000	
Letnie oczyszczanie ulic	30 590 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	1 564 500	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 100 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	10 495 000	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 100 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	20 306 000	
Gospodarka odpadami	28 740 600	200 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 615 890	2 615 890
Opracowanie mapy akustycznej	120 000	120 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	8 691 300	1 935 000
Miejski Ogród Zoologiczny	17 370 500	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	858 960	858 960
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	406 500	406 500
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	452 460	452 460
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	36 245 500	1 192 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	24 571 400	
Utrzymanie parków	6 120 000	
Utrzymanie lasów	4 467 100	105 000
Opracowania związane z zielenią	1 087 000	1 087 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	3 302 000	3 302 000
Składki na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	520 000	520 000
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	520 000	520 000
Zadania z zakresu cmentarnictwa	780 000	780 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	700 000	700 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	80 000	80 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 000 000	2 000 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	154 961 943	15 371 107
Obrona narodowa i cywilna	142 800	142 800
Obrona cywilna	92 800	92 800
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	50 000	50 000
Ochrona przeciwpożarowa	815 857	815 857
Ochotnicze Straże Pożarne	815 857	815 857
Poprawa bezpieczeństwa	154 003 286	14 412 450
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	118 384 991	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	13 684 364	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	14 412 450	14 412 450
Patrole ponadnormatywne	7 600 000	7 600 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	1 500 000	1 500 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	5 312 450	5 312 450
Pobyt osób w Izbie Wytrzeźwień	7 521 481	
EDUKACJA	64 067 982	64 067 982
Nauczanie i wychowanie	38 472 537	38 472 537
Prowadzenie przedszkoli	4 100 000	4 100 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli	4 100 000	4 100 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	284 266	284 266
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	284 266	284 266
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	3 392 038	3 392 038
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 392 038	3 392 038
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	1 518 105	1 518 105
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 518 105	1 518 105
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	769 290	769 290
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	13 200	13 200
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	756 090	756 090

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	4 000	4 000
Prowadzenie szkół zawodowych	245 000	245 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	245 000	245 000
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	1 064 957	1 064 957
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 064 957	1 064 957
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	819 595	819 595
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	819 595	819 595
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 094 951	2 094 951
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2 094 951	2 094 951
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 015 487	5 015 487
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	1 835 887	1 835 887
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	613 000	613 000
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgiełku	358 000	358 000
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	611 200	611 200
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	682 400	682 400
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	590 000	590 000
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	325 000	325 000
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 939 115	3 939 115
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 939 115	3 939 115
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 545 049	4 545 049
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 545 049	4 545 049
Szkolne schroniska młodzieżowe	493 000	493 000
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	248 000	248 000
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	245 000	245 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	9 326 611	9 326 611
Przygotowanie zawodowe młodocianych	104 039	104 039
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	757 034	757 034
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	25 595 445	25 595 445
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 000	10 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	288 474	288 474
Nagrody dla nauczycieli	719 594	719 594
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	5 810 878	5 810 878
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	4 030 000	4 030 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	3 331 880	3 331 880
Stypendia JP II	3 101 880	3 101 880
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	230 000	230 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	9 757 222	9 757 222
Programy edukacyjno - oświatowe	7 243 957	7 243 957
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 513 265	2 513 265
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 647 397	1 647 397
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	112 153 680	111 203 680
Programy zdrowotne	42 802 417	42 802 417
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 143 400	10 143 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 143 400	10 143 400
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	24 885 856	24 885 856
Programy opieki paliatywnej	2 907 352	2 907 352
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	654 812	654 812
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 233 287	1 233 287
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	2 977 710	2 977 710
Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	1 500 000	1 500 000
Remonty SP ZOZ	1 500 000	1 500 000
Pomoc społeczna	67 820 894	66 870 894

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	2 050 000	1 100 000
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	641 786	641 786
Warszawskie Centrum Kobiet	641 786	641 786
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	5 969 999	5 969 999
<i>Opieka nad dziećmi w żłobkach</i>	44 393 797	44 393 797
Zespół Żłobków	43 490 150	43 490 150
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	903 647	903 647
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	678 914	678 914
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 357 520	1 357 520
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	500 000	500 000
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	12 228 878	12 228 878
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	30 369	30 369
<i>Świadczenia rodzinne</i>	30 000	30 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	369	369
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	214 983 844	214 786 044
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	44 106 672	44 106 672
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	44 106 672	44 106 672
<i>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych</i>	9 990 000	9 990 000
<i>Prace konserwatorskie</i>	8 000 000	8 000 000
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 990 000	1 990 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	160 687 172	160 489 372
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry</i>	89 740 000	89 740 000
Centrum Sztuki Studio	6 600 000	6 600 000
Teatr Ateneum	7 000 000	7 000 000
Teatr Baj	2 150 000	2 150 000
Teatr Dramatyczny	10 700 000	10 700 000
Teatr Guliwer	2 500 000	2 500 000
Teatr Komedia	2 300 000	2 300 000
Teatr Kwadrat	1 200 000	1 200 000
Teatr Lalka	3 000 000	3 000 000
Teatr Muzyczny Roma	8 500 000	8 500 000
Teatr Na Woli	3 900 000	3 900 000
Teatr Nowy	5 000 000	5 000 000
Teatr Ochoty	1 260 000	1 260 000
Teatr Powszechny	7 000 000	7 000 000
Teatr Prezentacje	1 600 000	1 600 000
Teatr Rampa	4 850 000	4 850 000
Teatr Rozmaitości	7 500 000	7 500 000
Teatr Syrena	4 300 000	4 300 000
Teatr Współczesny	5 900 000	5 900 000
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich	4 480 000	4 480 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea</i>	26 332 800	26 135 000
Muzeum Historii Żydów Polskich	1 300 000	1 300 000
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	13 400 000	13 400 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 400 000	1 400 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	10 035 000	10 035 000
Zespół ds. Budowy Muzeum Komunistów Socland	197 800	
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	10 314 372	10 314 372
Staromiejski Dom Kultury	3 900 000	3 900 000
Centrum Nauki Kopernik	6 414 372	6 414 372
<i>Prowadzenie pozostałych instytucji kultury</i>	34 300 000	34 300 000
Stołeczna Estrada	16 700 000	16 700 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 300 000	5 300 000
Dom Spotkań z Historią	4 500 000	4 500 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Sinfonia Varsovia	7 800 000	7 800 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	200 000	200 000
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	58 203 431	50 572 997
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 823 646	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	2 823 646	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	49 897 997	49 897 997
Imprezy rekreacyjno-sportowe	8 020 000	8 020 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	26 129 597	26 129 597
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	1 501 000	1 501 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	4 447 400	4 447 400
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	9 800 000	9 800 000
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 700 000	6 700 000
Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"	3 100 000	3 100 000
Turystyka	5 481 788	675 000
Upowszechnianie turystyki	5 481 788	675 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	46 666 930	46 666 930
Promocja miasta	28 167 840	28 167 840
Promocja krajowa	11 342 300	11 342 300
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	7 479 000	7 479 000
Wydawnictwa	3 188 500	3 188 500
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	674 800	674 800
Promocja zagraniczna	8 218 000	8 218 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	3 800 000	3 800 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	4 418 000	4 418 000
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	2 250 000	2 250 000
Współpraca regionalna	2 509 670	2 509 670
Współpraca międzynarodowa	3 547 870	3 547 870
Organizacja imprez masowych	100 000	100 000
Dekoracja miasta	200 000	200 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	18 499 090	18 499 090
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	14 823 265	14 823 265
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	3 453 825	3 453 825
Ocena ratingowa Miasta	222 000	222 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	426 694 423	412 397 921
Działania na rzecz mieszkańców	944 400	944 400
Obsługa mieszkańców	944 400	944 400
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	345 000	345 000
Zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego	449 550	449 550
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	146 000	146 000
Ewidencja działalności gospodarczej	3 850	3 850
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	415 894 726	401 598 224
Utrzymanie stanowisk pracy	338 012 951	338 012 951
Fundusz wynagrodzeń	315 208 423	315 208 423
Wydatki na rzecz pracownika	22 804 528	22 804 528
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	61 800 273	61 800 273
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	2 200 000	2 200 000
Utrzymanie Urzędu	35 751 190	35 751 190
Obsługa informatyczna	10 621 761	10 621 761
Obsługa teletechniczna	3 469 385	3 469 385
Obsługa prawna	3 960 937	3 960 937
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000	110 000
Obsługa kancelaryjna	2 350 000	2 350 000
Obsługa medialna	340 000	340 000
Ochrona osób i mienia	2 997 000	2 997 000
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 135 000	1 135 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Koordinacja planowania inwestycyjnego</i>	620 000	620 000
<i>Strategia rozwoju miasta</i>	30 000	30 000
<i>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</i>	14 296 502	
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	9 855 297	9 855 297
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	2 951 206	2 951 206
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	6 627 796	6 627 796
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	276 295	276 295
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 032 196 190	1 032 196 190
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	1 031 928 460	1 031 928 460
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	1 671 655	1 671 655
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	396 640 250	396 640 250
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	260 000	260 000
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	571 767 821	571 767 821
<i>Obsługa budżetu</i>	149 850	149 850
Rezerwy	61 438 884	61 438 884
Rezerwa ogólna	13 000 000	13 000 000
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000	1 000 000
Rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	4 932 579	4 932 579
Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury	2 000 000	2 000 000
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	450 000	450 000
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	500 000	500 000
Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne trwale obniżające koszty w placówkach oświatowo - edukacyjnych oraz na uzupełnienie finansowania działań podnoszących jakość kształcenia	5 556 305	5 556 305
Rezerwa celowa na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	34 000 000	34 000 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	267 730	267 730
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	267 730	267 730

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wydatki bieżące układzie zadań - powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	878 804 685	442 278 046
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 616 900	3 380 000
Gospodarka przestrzenna	5 236 900	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	5 236 900	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 800 000	2 800 000
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 800 000	2 800 000
Zarządzanie pozostałym zasobem	580 000	580 000
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	580 000	580 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	77 696 359	1 118 524
Obrona narodowa i cywilna	395 000	395 000
Kwalifikacja wojskowa	395 000	395 000
Ochrona przeciwpożarowa	71 077 835	
Komenda Państwowej Straży Pożarnej	71 077 835	
Poprawa bezpieczeństwa	6 223 524	723 524
Realizacja programów prewencyjnych	562 324	562 324
Zarządzanie kryzysowe	161 200	161 200
Hołowanie i usuwanie pojazdów	5 500 000	
EDUKACJA	167 207 556	
Nauczanie i wychowanie	158 488 607	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 480 420	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 480 420	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	35 343 782	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	35 343 782	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	30 704 329	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	30 704 329	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	5 464 829	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	5 464 829	
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	1 996 357	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	14 855 438	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	14 855 438	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	12 916 184	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	12 916 184	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 286 437	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	4 499 793	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	4 499 793	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 758 609	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	14 952 695	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	14 952 695	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	585 442	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	585 442	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 841 497	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 841 497	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	12 986 866	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 497 550	
Dowożenie uczniów do szkół	16 500	
Prowadzenie stołówek szkolnych	674 487	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	657 886	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	969 506	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	969 506	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 718 949	
Zarządzanie finansami oświaty	5 155 150	
Zarządzanie finansami oświaty	5 155 150	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 824 244	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 124 288	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	90 000	
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	348 250	
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	140 000	
Stypendia za wyniki w nauce	30 000	
Dożywianie uczniów	110 000	
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	22 297	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	22 297	
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	14 720	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	203 530 215	16 025 867
<i>Pomoc społeczna</i>	195 549 879	16 025 867
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	3 018 681	262 260
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	15 208 901	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 208 901	
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	872 921	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	2 101 996	121 086
<i>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	1 994 613	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	16 317 424	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	79 919 908	7 569 137
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	75 707 051	7 665 000
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	408 384	408 384
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	7 980 336	
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	7 980 336	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	600 000	600 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	600 000	600 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	600 000	600 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	600 000	600 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	190 000	190 000
<i>Promocja miasta</i>	190 000	190 000
<i>Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	190 000	190 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 795 018	26 795 018
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	23 233 308	23 233 308
<i>Obsługa mieszkańców</i>	23 233 308	23 233 308
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	30 000	30 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	23 203 308	23 203 308
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	3 561 710	3 561 710
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	3 561 710	3 561 710
Fundusz wynagrodzeń	3 561 710	3 561 710
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	394 168 637	394 168 637
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	394 168 637	394 168 637
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	394 168 637	394 168 637

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wydatki bieżące układzie zadań - Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	4 108 817 669	1 273 642 391
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	69 635 571	57 726 771
Drogi i mosty	69 635 571	57 726 771
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>64 327 171</i>	<i>55 254 171</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	58 695 365	49 753 865
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	5 631 806	5 500 306
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>2 711 500</i>	<i>1 813 500</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	673 500	336 500
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	2 038 000	1 477 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>926 000</i>	<i>651 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>1 670 900</i>	<i>8 100</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	832 962 418	23 547 112
Rewitalizacja	97 357	97 357
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>97 357</i>	<i>97 357</i>
Gospodarka przestrzenna	285 891	285 891
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>285 891</i>	<i>285 891</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	804 129 920	17 486 375
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>129 869 723</i>	<i>14 656 448</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>84 282 229</i>	<i>1 957 306</i>
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>190 847 775</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>399 013 550</i>	<i>755 978</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>116 643</i>	<i>116 643</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>4 435 419</i>	<i>4 435 419</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>2 483 097</i>	<i>2 483 097</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 952 322</i>	<i>1 952 322</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem	24 013 831	1 242 070
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>19 571 561</i>	<i>800 750</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>3 380 950</i>	<i>120 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 061 320</i>	<i>321 320</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 039 371	75 961 379
Utrzymanie porządku i czystości	33 312 436	28 289 436
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>24 698 468</i>	<i>19 868 468</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	14 391 127	12 515 127
Letnie oczyszczanie ulic	6 402 444	4 223 444
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 904 897	3 129 897
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>186 892</i>	<i>184 892</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>2 411 301</i>	<i>2 341 301</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>505 820</i>	<i>434 820</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 794 892</i>	<i>1 744 892</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>674 770</i>	<i>674 770</i>
Czysta Warszawa	132 270	132 270
Dzień Ziemi i inne	542 500	542 500
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>171 300</i>	<i>171 300</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>347 235</i>	<i>347 235</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>2 521 758</i>	<i>2 521 758</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 989 984	8 260 792
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>6 035 192</i>	<i>5 306 000</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>94 000</i>	<i>94 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>2 860 792</i>	<i>2 860 792</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	45 029 619	35 725 160
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>26 657 032</i>	<i>18 604 573</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>8 621 610</i>	<i>7 369 610</i>

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
<i>Utrzymanie parków</i>	9 366 474	9 366 474
<i>Utrzymanie lasów</i>	106 735	106 735
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	277 768	277 768
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	20 707 332	3 685 991
<i>Place zabaw</i>	3 629 703	3 184 512
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	16 283	16 283
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	34 352	34 352
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	9 822 250	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	9 822 250	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	6 228 100	23 000
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	976 644	427 844
EDUKACJA	1 995 580 389	270 423 849
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	1 891 767 025	254 522 796
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	439 289 268	88 680 544
Prowadzenie publicznych przedszkoli	351 008 724	400 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	88 280 544	88 280 544
<i>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</i>	9 000 114	351 948
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	8 648 166	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	351 948	351 948
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	32 844 873	3 001 922
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	29 842 951	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 001 922	3 001 922
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	469 786 421	36 288 777
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	433 497 644	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	36 288 777	36 288 777
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	271 230 881	17 481 186
Prowadzenie publicznych gimnazjów	253 749 695	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	17 481 186	17 481 186
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	275 271 077	25 241 084
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	250 316 806	286 813
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	24 954 271	24 954 271
<i>Prowadzenie liceów profilowanych</i>	10 569 240	1 042 170
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	9 535 512	8 442
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	1 033 728	1 033 728
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	128 992 469	17 056 293
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	111 987 894	51 718
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	17 004 575	17 004 575
<i>Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek</i>	156 300	156 300
Zespół Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Dzielnicy Mokotów	76 300	76 300
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola	80 000	80 000
<i>Prowadzenie publicznych szkół artystycznych</i>	1 182 890	
<i>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</i>	15 286 531	16 240
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	35 683 529	
<i>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</i>	5 016 951	3 409 574
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 607 377	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	3 409 574	3 409 574
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	71 601 630	
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	21 264 462	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	21 264 462	
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	59 686 812	48 684 785
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	6 134 931	
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	12 835 411	12 787 911
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych</i>	25 561 231	
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	372 004	324 062
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	103 813 364	15 901 053

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Zarządzanie finansami oświaty	59 000 142	
Zarządzanie finansami oświaty	59 000 142	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	117 116	117 116
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 238 509	1 565 502
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	12 741 265	
Nagrody dla nauczycieli	1 811 616	1 811 616
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 971 364	1 485 924
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	8 279 341	4 385 630
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	10 400 291	5 554 833
Stypendia za wyniki w nauce	1 521 606	
Stypendia socjalne	5 814 833	5 554 833
Dożywianie uczniów	3 063 852	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 474 314	894 135
Programy edukacyjno - oświatowe	66 801	30 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 407 513	864 135
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	779 406	86 297
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	431 213 568	196 962 366
Programy zdrowotne	27 381 600	27 381 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	27 221 600	27 221 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 760 600	26 760 600
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	461 000	461 000
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	160 000	160 000
Pomoc społeczna	178 532 490	5 968 507
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	30 694 369	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 621 046	91 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 621 046	91 000
Opieka nad dziećmi w żłobkach	3 898 000	3 898 000
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	3 898 000	3 898 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	90 815 717	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	22 289 312	250 000
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	2 129 232	1 729 507
Dożywianie	26 571 962	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	512 852	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	225 299 478	163 612 259
Zasiłki i pomoc w naturze	59 157 788	
Świadczenia rodzinne	132 330 099	132 330 099
Dodatki mieszkaniowe	30 958 960	30 958 960
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 852 631	323 200
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	155 838 544	154 757 544
Upowszechnianie kultury i tradycji	14 110 415	14 110 415
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	14 110 415	14 110 415
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	100 000	100 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	139 499 829	139 499 829
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	56 292 966	56 292 966
Białolecki Ośrodek Kultury	2 830 000	2 830 000
Bieleński Ośrodek Kultury	1 700 000	1 700 000
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 805 000	3 805 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 480 000	3 480 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 022 000	3 022 000
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 738 000	1 738 000
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	998 000	998 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 551 100	2 551 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dom Kultury "REMBERTÓW"	590 000	590 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 715 000	1 715 000
Dom Kultury "Włochy"	4 500 000	4 500 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	375 000	375 000
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 274 000	1 274 000
Dom Kultury Śródmieście	3 350 000	3 350 000
Centrum Kultury "Wilanów"	1 600 000	1 600 000
Klub Kultury Aleksandrów	424 213	424 213
Klub Kultury Anin	559 607	559 607
Klub Kultury Falenica	457 607	457 607
Klub Kultury Marysin	641 202	641 202
Klub Kultury Radość	482 607	482 607
Klub Kultury Zastów	527 607	527 607
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 750 000	2 750 000
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 710 000	3 710 000
Ośrodek Kultury Ochoty	5 359 700	5 359 700
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 205 323	1 205 323
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 227 000	2 227 000
Bemowskie Centrum Kultury	4 420 000	4 420 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	83 206 863	83 206 863
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	5 166 850	5 166 850
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	7 000 000	7 000 000
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	2 100 000	2 100 000
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 657 000	8 657 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	912 000	912 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 140 000	1 140 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	778 164	778 164
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 176 916	7 176 916
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 547 000	3 547 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 000 000	5 000 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 913 360	5 913 360
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 500 000	7 500 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 977 000	3 977 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 598 978	11 598 978
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 733 000	5 733 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 843 435	1 843 435
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 212 000	3 212 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	1 951 160	1 951 160
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 128 300	1 047 300
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 128 300	1 047 300
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	68 771 227	47 664 789
Działalność rekreacyjno-sportowa	23 555 131	3 826 056
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	22 797 372	3 826 056
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	757 759	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	45 053 096	43 675 733
Imprezy rekreacyjno-sportowe	5 051 297	4 841 447
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 064 050	15 896 537
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	40 000	40 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	405 260	405 260
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	22 492 489	22 492 489
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 850 000	3 850 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	2 900 000	2 900 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 075 000	1 075 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	2 254 000	2 254 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 100 000	2 100 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 900 000	4 900 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 230 000	4 230 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 183 489	1 183 489
Turystyka	163 000	163 000
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>163 000</i>	<i>163 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	7 590 123	7 492 123
Promocja miasta	7 457 103	7 359 103
Promocja krajowa	6 763 695	6 763 695
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 441 509	2 441 509
Wydawnictwa	2 389 251	2 389 251
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	1 932 935	1 932 935
Promocja zagraniczna	178 745	178 745
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	12 000	12 000
Wydawnictwa	2 000	2 000
Wymiana młodzieży	164 745	164 745
Współpraca międzynarodowa	239 280	239 280
Dekoracja miasta	275 383	177 383
Wspieranie rozwoju gospodarczego	133 020	133 020
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>133 020</i>	<i>133 020</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	433 686 922	433 686 922
Działania na rzecz mieszkańców	11 900	11 900
Obsługa mieszkańców	11 900	11 900
Ewidencja działalności gospodarczej	11 900	11 900
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	420 908 682	420 908 682
Utrzymanie stanowisk pracy	346 160 957	346 160 957
Fundusz wynagrodzeń	340 619 721	340 619 721
Wydatki na rzecz pracownika	5 541 236	5 541 236
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	74 629 513	74 629 513
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	5 420 060	5 420 060
Utrzymanie Urzędu	30 341 593	30 341 593
Obsługa informatyczna	10 298 878	10 298 878
Obsługa teletechniczna	5 570 851	5 570 851
Obsługa prawna	3 180 805	3 180 805
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	77 350	77 350
Obsługa kancelaryjna	9 320 648	9 320 648
Obsługa medialna	761 068	761 068
Ochrona osób i mienia	9 658 260	9 658 260
Koordinacja planowania inwestycyjnego	118 212	118 212
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	12 766 340	12 766 340
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	11 769 587	11 769 587
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	481 441	481 441
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	515 312	515 312
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 499 536	5 419 536
Zadania z zakresu polityki finansowej	780 377	780 377
Obsługa finansowo-księgowa	776 377	776 377
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	4 000	4 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 719 159	4 639 159
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 719 159	4 639 159

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wydatki bieżące wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	9 795 000 726	4 807 378 372	4 108 817 669	878 804 685
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 347 286 211	2 277 650 640	69 635 571	
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>1 890 501 655</i>	<i>1 890 501 655</i>		
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>1 745 300 000</i>	<i>1 745 300 000</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	1 745 300 000	1 745 300 000		
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>115 443 783</i>	<i>115 443 783</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	115 443 783	115 443 783		
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	28 044 172	28 044 172		
Zarząd Transportu Miejskiego	28 044 172	28 044 172		
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	1 713 700	1 713 700		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	1 713 700	1 713 700		
Drogi i mosty	456 784 556	387 148 985	69 635 571	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>207 921 971</i>	<i>143 594 800</i>	<i>64 327 171</i>	
Zarząd Dróg Miejskich	143 594 800	143 594 800		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 998 000		8 998 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	75 000		75 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 400 300		1 400 300	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 060 500		4 060 500	
Dzielnica Bielany Urząd	5 423 000		5 423 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 175 000		4 175 000	
Dzielnica Ochota Urząd	4 410 000		4 410 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 213 500		4 213 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	924 006		924 006	
Dzielnica Rembertów Urząd	571 354		571 354	
Dzielnica Targówek Urząd	4 878 796		4 878 796	
Dzielnica Ursus Urząd	3 124 000		3 124 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 875 000		7 875 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 892 059		3 892 059	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 501 199		1 501 199	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 360 000		2 360 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 046 634		2 046 634	
Dzielnica Wola Urząd	2 002 670		2 002 670	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 396 153		2 396 153	
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	65 841 264	65 841 264		
Zarząd Dróg Miejskich	65 841 264	65 841 264		
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	20 677 000	20 677 000		
Zarząd Dróg Miejskich	20 677 000	20 677 000		
Oświetlenie ulic	66 944 100	64 232 600	2 711 500	
Zarząd Dróg Miejskich	64 232 600	64 232 600		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	898 000		898 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	134 000		134 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Bielany Urząd	290 000		290 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	235 000		235 000	
Dzielnica Ochota Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	48 500		48 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	43 000		43 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Urząd	135 000		135 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	28 000		28 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Opracowania i analizy związane z drogami	5 063 140	4 137 140	926 000	
Zarząd Dróg Miejskich	1 855 000	1 855 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	275 000		275 000	
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	1 583 300	1 583 300		
Biurowo Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	698 840	698 840		
Dzielnica Bemowo Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	286 000		286 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wola Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	60 000		60 000	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	62 421 336	62 421 336		
Zarząd Dróg Miejskich	49 434 336	49 434 336		
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	12 987 000	12 987 000		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	27 915 745	26 244 845	1 670 900	
Zarząd Transportu Miejskiego	16 184 445	16 184 445		
Zarząd Dróg Miejskich	10 060 400	10 060 400		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	35 500		35 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 575 200		1 575 200	
Dzielnica Targówek Jednostki	52 100		52 100	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 100		8 100	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	997 223 377	155 644 059	832 962 418	8 616 900
Rewitalizacja	237 357	140 000	97 357	
Rewitalizacja obszarów miejskich	237 357	140 000	97 357	
Biurowo Polityki Lokalowej	140 000	140 000		
Dzielnica Bielany Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	60 140		60 140	
Dzielnica Wawer Urząd	2 217		2 217	
Gospodarka przestrzenna	22 204 703	16 681 912	285 891	5 236 900
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	3 786 153	3 786 153		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	3 786 153	3 786 153		
Plany zagospodarowania przestrzennego	7 300 000	7 300 000		
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	7 300 000	7 300 000		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	645 891	360 000	285 891	
Biurowo Architektury i Planowania Przestrzennego	360 000	360 000		
Dzielnica Mokotów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ochota Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Ursus Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	154 170		154 170	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 900		2 900	
Dzielnica Wilanów Urząd	17 647		17 647	
Dzielnica Włochy Urząd	36 234		36 234	
Dzielnica Wola Urząd	49 940		49 940	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000		2 000	
Biura planowania przestrzennego	5 235 759	5 235 759		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	5 235 759	5 235 759		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	5 236 900			5 236 900
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 236 900			5 236 900
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	804 189 220	59 300	804 129 920	
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	129 869 723		129 869 723	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 429 300		1 429 300	
Dzielnica Bielany Jednostki	6 589 300		6 589 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	15 017 600		15 017 600	
Dzielnica Ochota Jednostki	7 975 000		7 975 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	10 429 430		10 429 430	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	15 192 680		15 192 680	
Dzielnica Rembertów Jednostki	399 350		399 350	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 178 062		15 178 062	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 170 836		9 170 836	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 388 316		2 388 316	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	6 028 000		6 028 000	
Dzielnica Wola Jednostki	19 097 100		19 097 100	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 818 301		2 818 301	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 114 000		1 114 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	89 000		89 000	
Dzielnica Bielany Urząd	274 000		274 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	417 000		417 000	
Dzielnica Ochota Urząd	7 561 415		7 561 415	
Dzielnica Praga Południe Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	411 000		411 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	289 000		289 000	
Dzielnica Targówek Urząd	33 135		33 135	
Dzielnica Ursus Urząd	40 300		40 300	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 464 048		1 464 048	
Dzielnica Wesoła Urząd	135 147		135 147	
Dzielnica Wilanów Urząd	76 750		76 750	
Dzielnica Włochy Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Wola Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 214 653		2 214 653	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	84 282 229		84 282 229	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 490 000		1 490 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 230 000		2 230 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 386 700		4 386 700	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 900 000		5 900 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	15 676 748		15 676 748	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	18 958 535		18 958 535	
Dzielnica Rembertów Jednostki	447 000		447 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	10 359 687		10 359 687	
Dzielnica Targówek Jednostki	7 473 253		7 473 253	
Dzielnica Ursus Jednostki	486 000		486 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 550 000		1 550 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Wola Jednostki	10 717 000		10 717 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 250 000		1 250 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	977 000		977 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	561 500		561 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	353 806		353 806	
Dzielnica Wilanów Urząd	25 000		25 000	
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	190 857 775	10 000	190 847 775	
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 777 300		1 777 300	
Dzielnica Bielany Jednostki	6 792 700		6 792 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	34 470 690		34 470 690	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 620 000		3 620 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	24 979 450		24 979 450	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	18 294 990		18 294 990	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 744 809		1 744 809	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	44 360 500		44 360 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	9 790 893		9 790 893	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 735 666		2 735 666	
Dzielnica Wawer Jednostki	6 657 247		6 657 247	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 461 500		4 461 500	
Dzielnica Wola Jednostki	28 743 030		28 743 030	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 419 000		2 419 000	
Biurowo Polityki Lokalowej	10 000	10 000		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	399 013 550		399 013 550	
Dzielnica Białołęka Jednostki	830 000		830 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	27 816 228		27 816 228	
Dzielnica Mokotów Jednostki	76 635 010		76 635 010	
Dzielnica Ochota Jednostki	29 400 000		29 400 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	31 509 120		31 509 120	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	19 728 869		19 728 869	
Dzielnica Rembertów Jednostki	172 950		172 950	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	108 310 994		108 310 994	
Dzielnica Targówek Jednostki	15 175 818		15 175 818	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 481 283		1 481 283	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	950 000		950 000	
Dzielnica Wola Jednostki	77 017 300		77 017 300	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 130 000		8 130 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	245 000		245 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	246 400		246 400	
Dzielnica Wesoła Urząd	141 578		141 578	
Dzielnica Wilanów Urząd	123 000		123 000	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	165 943	49 300	116 643	
Biurowo Polityki Lokalowej	49 300	49 300		
Dzielnica Mokotów Urząd	67 056		67 056	
Dzielnica Śródmieście Urząd	46 587		46 587	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000		3 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	74 941 069	67 705 650	4 435 419	2 800 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	9 156 747	6 673 650	2 483 097	
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	6 673 650	6 673 650		
Dzielnica Bemowo Urząd	112 885		112 885	
Dzielnica Białołęka Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Bielany Urząd	121 000		121 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	420 300		420 300	
Dzielnica Ochota Urząd	259 700		259 700	
Dzielnica Praga Południe Urząd	270 400		270 400	
Dzielnica Praga Północ Urząd	136 134		136 134	
Dzielnica Śródmieście Urząd	395 465		395 465	
Dzielnica Targówek Urząd	75 460		75 460	
Dzielnica Ursus Urząd	42 700		42 700	
Dzielnica Wawer Urząd	81 753		81 753	
Dzielnica Włochy Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wola Urząd	449 500		449 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	51 800		51 800	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	65 784 322	61 032 000	1 952 322	2 800 000
Biurowo Gospodarki Nieruchomościami	63 800 000	61 000 000		2 800 000
Biurowo Polityki Zdrowotnej	32 000	32 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	52 000		52 000	
Dzielnica Bielany Urząd	96 000		96 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Urząd	308 200		308 200	
Dzielnica Ochota Urząd	379 500		379 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	127 000		127 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	184 000		184 000	
Dzielnica Targówek Urząd	177 054		177 054	
Dzielnica Ursus Urząd	73 000		73 000	
Dzielnica Wawer Urząd	160 521		160 521	
Dzielnica Wesoła Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	195 047		195 047	
Zarządzanie pozostałym zasobem	77 961 735	53 367 904	24 013 831	580 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	19 571 561		19 571 561	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 493 000		3 493 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	555 000		555 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 533 000		4 533 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 000		4 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 679 076		6 679 076	
Dzielnica Ursus Jednostki	83 735		83 735	
Dzielnica Wawer Jednostki	220 000		220 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 896 000		2 896 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	307 000		307 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Bielany Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Ochota Urząd	9 500		9 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	102 000		102 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	432 250		432 250	
Remonty lokali użytkowych	3 380 950		3 380 950	
Dzielnica Bielany Jednostki	9 000		9 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	200 000		200 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 211 000		1 211 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Jednostki	1 730 950		1 730 950	
Dzielnica Ursynów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000		40 000	
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1 296 028	716 028		580 000
Biurowiec Geodezji i Katastru	1 296 028	716 028		580 000
Warszawski System Informacji o Terenie	875 000	875 000		
Biurowiec Geodezji i Katastru	875 000	875 000		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	52 838 196	51 776 876	1 061 320	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	9 159 066	9 159 066		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	42 617 810	42 617 810		
Dzielnica Mokotów Jednostki	700 000		700 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	40 000		40 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	188 000		188 000	
Dzielnica Ursus Urząd	60 220		60 220	
Dzielnica Włochy Urząd	73 100		73 100	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	17 689 293	17 689 293		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 659 000	4 659 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 659 000	4 659 000		
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 950 000	1 950 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 950 000	1 950 000		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	9 090 293	9 090 293		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	9 090 293	9 090 293		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	1 990 000	1 990 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 990 000	1 990 000		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	372 194 621	264 155 250	108 039 371	
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>257 061 226</i>	<i>223 748 790</i>	<i>33 312 436</i>	
Oczyszczanie miasta	154 907 968	130 209 500	24 698 468	
Zarząd Oczyszczania Miasta	128 645 000	128 645 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 564 500	1 564 500		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	640 000		640 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 110 000		4 110 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 261 000		1 261 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 653 000		1 653 000	
Dzielnica Bielany Urząd	857 787		857 787	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 270 000		1 270 000	
Dzielnica Ochota Urząd	561 250		561 250	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 603 376		3 603 376	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 155 546		1 155 546	
Dzielnica Targówek Urząd	1 486 056		1 486 056	
Dzielnica Ursus Urząd	587 000		587 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 555 000		1 555 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 102 000		1 102 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 301 453		1 301 453	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 120 000		1 120 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Wola Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	505 000		505 000	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 286 892	4 100 000	186 892	
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 100 000	4 100 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 000		2 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 392		10 392	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Włochy Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wola Urząd	26 000		26 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	12 906 301	10 495 000	2 411 301	
Zarząd Oczyszczania Miasta	10 495 000	10 495 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	70 000		70 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	190 000		190 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Bielany Urząd	112 564		112 564	
Dzielnica Mokotów Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Ochota Urząd	189 000		189 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursus Urząd	87 000		87 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	540 000		540 000	
Dzielnica Wawer Urząd	80 237		80 237	
Dzielnica Wesoła Urząd	80 800		80 800	
Dzielnica Wilanów Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Włochy Urząd	120 000		120 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	254 700		254 700	
Dzielnica Żoliborz Urząd	40 000		40 000	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 605 820	1 100 000	505 820	
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 100 000	1 100 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	4 000		4 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	67 000		67 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ochota Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	23 528		23 528	
Dzielnica Targówek Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	72 000		72 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 292		5 292	
Dzielnica Wilanów Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Włochy Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Wola Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 000		20 000	
Likwidacja dzikich wysypisk	1 794 892		1 794 892	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	39 000		39 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Bielany Urząd	451 000		451 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Ochota Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Ursus Urząd	54 000		54 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 392		10 392	
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Włochy Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Wola Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 000		20 000	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	674 770		674 770	
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Bielany Urząd	156 700		156 700	
Dzielnica Rembertów Urząd	107 000		107 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Targówek Urząd	60 750		60 750	
Dzielnica Ursus Urząd	90 000		90 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	61 000		61 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	133 320		133 320	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 000		11 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	20 306 000	20 306 000		
Zarząd Oczyszczania Miasta	20 306 000	20 306 000		
Gospodarka odpadami	28 911 900	28 740 600	171 300	
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	28 540 600	28 540 600		
Biuro Ochrony Środowiska	200 000	200 000		
Dzielnica Rembertów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursus Urząd	30 000		30 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	46 300		46 300	
Dzielnica Żoliborz Urząd	60 000		60 000	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 963 125	2 615 890	347 235	
Biuro Infrastruktury	160 000	160 000		
Biuro Ochrony Środowiska	2 455 890	2 455 890		
Dzielnica Bemowo Urząd	24 000		24 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Bielany Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ochota Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Ursus Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wawer Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	9 085		9 085	
Dzielnica Wilanów Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Włochy Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Wola Urząd	54 150		54 150	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Opracowanie mapy akustycznej	120 000	120 000		
Biuro Ochrony Środowiska	120 000	120 000		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	11 213 058	8 691 300	2 521 758	
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	6 756 300	6 756 300		
Biuro Ochrony Środowiska	1 935 000	1 935 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	186 000		186 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Bielany Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Ochota Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	55 356		55 356	
Dzielnica Rembertów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	136 982		136 982	
Dzielnica Targówek Urząd	191 000		191 000	
Dzielnica Ursus Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	505 000		505 000	
Dzielnica Wawer Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	30 300		30 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	69 120		69 120	
Dzielnica Włochy Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Urząd	168 000		168 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	120 000		120 000	
Miejski Ogród Zoologiczny	17 370 500	17 370 500		
Miejski Ogród Zoologiczny	17 370 500	17 370 500		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 848 944	858 960	8 989 984	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	6 441 692	406 500	6 035 192	
Dzielnica Białoleka Jednostki	168 192		168 192	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	154 000		154 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	367 000		367 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	25 000		25 000	
Biuro Infrastruktury	406 500	406 500		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	630 000		630 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Bielany Urząd	438 000		438 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ochota Urząd	71 900		71 900	
Dzielnica Praga Południe Urząd	276 000		276 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 455 000		1 455 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Targówek Urząd	360 000		360 000	
Dzielnica Ursus Urząd	305 000		305 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	263 600		263 600	
Dzielnica Wesoła Urząd	294 500		294 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	365 000		365 000	
Dzielnica Włochy Urząd	102 000		102 000	
Dzielnica Wola Urząd	325 000		325 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	215 000		215 000	
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	546 460	452 460	94 000	
Biurowo Infrastruktury	451 960	451 960		
Biurowo Ochrony Środowiska	500	500		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Ochota Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wola Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	25 000		25 000	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	2 860 792		2 860 792	
Dzielnica Bemowo Urząd	546 000		546 000	
Dzielnica Bielany Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Ursus Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	835 292		835 292	
Dzielnica Wilanów Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Włochy Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	269 500		269 500	
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	81 275 119	36 245 500	45 029 619	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	26 657 032		26 657 032	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	619 859		619 859	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 432 600		7 432 600	
Dzielnica Bemowo Urząd	414 000		414 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	390 000		390 000	
Dzielnica Bielany Urząd	4 969 949		4 969 949	
Dzielnica Mokotów Urząd	880 000		880 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 542 000		1 542 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 086 624		2 086 624	
Dzielnica Praga Północ Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Targówek Urząd	977 000		977 000	
Dzielnica Ursus Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 250 000		2 250 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	540 000		540 000	
Dzielnica Włochy Urząd	710 000		710 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 820 000		2 820 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	420 000		420 000	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	33 193 010	24 571 400	8 621 610	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zarząd Oczyszczania Miasta	24 571 400	24 571 400		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	350 000		350 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	902 000		902 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	308 000		308 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	320 000		320 000	
Dzielnica Bielany Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	710 000		710 000	
Dzielnica Ochota Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	710 000		710 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Targówek Urząd	483 288		483 288	
Dzielnica Ursus Urząd	360 000		360 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 350 000		1 350 000	
Dzielnica Wawer Urząd	394 000		394 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	449 322		449 322	
Dzielnica Wilanów Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Włochy Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Urząd	705 000		705 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	450 000		450 000	
Utrzymanie parków	15 486 474	6 120 000	9 366 474	
Zarząd Oczyszczania Miasta	6 120 000	6 120 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	370 000		370 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 500 000		2 500 000	
Dzielnica Ursus Urząd	570 000		570 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 170 000		3 170 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	152 465		152 465	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 204 009		2 204 009	
Utrzymanie lasów	4 573 835	4 467 100	106 735	
Lasy Miejskie - Warszawa	4 362 100	4 362 100		
Biuro Ochrony Środowiska	105 000	105 000		
Dzielnica Targówek Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 735		6 735	
Opracowania związane z zielenią	1 364 768	1 087 000	277 768	
Biuro Ochrony Środowiska	1 087 000	1 087 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Ochota Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	13 500		13 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 118		7 118	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 050		5 050	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 100		10 100	
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	24 009 332	3 302 000	20 707 332	
Place zabaw	3 629 703		3 629 703	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	85 000		85 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	90 191		90 191	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	170 000		170 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	346 500		346 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	105 000		105 000	
Dzielnica Bielany Urząd	265 000		265 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	492 000		492 000	
Dzielnica Ochota Urząd	869 600		869 600	
Dzielnica Praga Południe Urząd	157 000		157 000	
Dzielnica Targówek Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Ursus Urząd	82 000		82 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	324 705		324 705	
Dzielnica Wesoła Urząd	64 707		64 707	
Dzielnica Wilanów Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Włochy Urząd	43 000		43 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	120 000		120 000	
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	16 283		16 283	
Dzielnica Bemowo Urząd	147		147	
Dzielnica Białoleka Urząd	922		922	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 488		1 488	
Dzielnica Wilanów Urząd	13 457		13 457	
Dzielnica Włochy Urząd	269		269	
Składki na rzecz izb rolniczych	36 352	2 000	34 352	
Biurow Podatków i Egzekucji	2 000	2 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 100		1 100	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 263		4 263	
Dzielnica Bielany Urząd	391		391	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Ochota Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100		100	
Dzielnica Rembertów Urząd	60		60	
Dzielnica Targówek Urząd	200		200	
Dzielnica Ursus Urząd	600		600	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 200		3 200	
Dzielnica Wawer Urząd	4 892		4 892	
Dzielnica Wesoła Urząd	31		31	
Dzielnica Wilanów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Włochy Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	15		15	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	10 342 250	520 000	9 822 250	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 607 950		2 607 950	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 214 300		7 214 300	
Biurow Infrastruktury	520 000	520 000		
Zadania z zakresu cementarnictwa	780 000	780 000		
Biurow Administracji i Spraw Obywatelskich	780 000	780 000		
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 228 100		6 228 100	
Dzielnica Białoleka Jednostki	360 000		360 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 775 000		2 775 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	177 000		177 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 556 000		1 556 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 337 100		1 337 100	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Ursus Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 000		3 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 976 644	2 000 000	976 644	
Dzielnica Bemowo Jednostki	548 800		548 800	
Biurow Ochrony Środowiska	2 000 000	2 000 000		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Targówek Urząd	138 500		138 500	
Dzielnica Ursus Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wawer Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	19 344		19 344	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wola Urząd	150 000		150 000	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	232 658 302	154 961 943		77 696 359
Obrona narodowa i cywilna	537 800	142 800		395 000
Kwalifikacja wojskowa	395 000			395 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	395 000			395 000
Obrona cywilna	92 800	92 800		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	92 800	92 800		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	50 000	50 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	50 000	50 000		
Ochrona przeciwpożarowa	71 893 692	815 857		71 077 835
Ochotnicze Straże Pożarne	815 857	815 857		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	815 857	815 857		
Komenda Państwowej Straży Pożarnej	71 077 835			71 077 835
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	71 077 835			71 077 835
Poprawa bezpieczeństwa	160 226 810	154 003 286		6 223 524
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	118 384 991	118 384 991		
Straż Miejska m.st. Warszawy	118 384 991	118 384 991		
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	13 684 364	13 684 364		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	13 684 364	13 684 364		
Realizacja programów prewencyjnych	562 324			562 324
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	562 324			562 324
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	14 412 450	14 412 450		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	14 412 450	14 412 450		
Zarządzanie kryzysowe	161 200			161 200
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	161 200			161 200
Pobyt osób w Izbie Wytrzeźwień	7 521 481	7 521 481		
Izba Wytrzeźwień	7 521 481	7 521 481		
Holowanie i usuwanie pojazdów	5 500 000			5 500 000
Straż Miejska m.st. Warszawy	5 500 000			5 500 000
EDUKACJA	2 226 855 927	64 067 982	1 995 580 389	167 207 556
Nauczanie i wychowanie	2 088 728 169	38 472 537	1 891 767 025	158 488 607
Prowadzenie przedszkoli	443 389 268	4 100 000	439 289 268	
Dzielnica Bemowo Jednostki	22 326 749		22 326 749	
Dzielnica Białoleka Jednostki	11 032 058		11 032 058	
Dzielnica Bielany Jednostki	29 237 373		29 237 373	
Dzielnica Mokotów Jednostki	44 665 748		44 665 748	
Dzielnica Ochota Jednostki	21 264 917		21 264 917	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	37 918 609		37 918 609	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	12 872 834		12 872 834	
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 746 000		4 746 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	35 188 868		35 188 868	
Dzielnica Targówek Jednostki	24 224 699		24 224 699	
Dzielnica Ursus Jednostki	9 519 470		9 519 470	
Dzielnica Ursynów Jednostki	32 825 984		32 825 984	
Dzielnica Wawer Jednostki	12 070 948		12 070 948	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 639 300		2 639 300	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 479 658		2 479 658	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Jednostki	9 366 702		9 366 702	
Dzielnica Wola Jednostki	27 087 845		27 087 845	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	11 140 962		11 140 962	
Biurowo Edukacji	4 100 000	4 100 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 926 097		4 926 097	
Dzielnica Białołęka Urząd	18 209 277		18 209 277	
Dzielnica Bielany Urząd	6 800 000		6 800 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 922 000		5 922 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 242 564		1 242 564	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 479 932		3 479 932	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 543 000		2 543 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	624 700		624 700	
Dzielnica Targówek Urząd	5 656 152		5 656 152	
Dzielnica Ursus Urząd	6 791 454		6 791 454	
Dzielnica Ursynów Urząd	11 795 284		11 795 284	
Dzielnica Wawer Urząd	7 152 868		7 152 868	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 135 354		2 135 354	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 234 674		2 234 674	
Dzielnica Włochy Urząd	2 908 564		2 908 564	
Dzielnica Wola Urząd	3 860 014		3 860 014	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 298 610		1 298 610	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	11 480 534		9 000 114	2 480 420
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 480 420			2 480 420
Dzielnica Bielany Jednostki	1 425 677		1 425 677	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 669 870		2 669 870	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 206 283		1 206 283	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 732 836		1 732 836	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 613 500		1 613 500	
Dzielnica Ochota Urząd	351 948		351 948	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	33 129 139	284 266	32 844 873	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 904 272		1 904 272	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 900 462		3 900 462	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 095 293		2 095 293	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 248 835		3 248 835	
Dzielnica Ochota Jednostki	385 423		385 423	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	2 048 576		2 048 576	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 314 821		1 314 821	
Dzielnica Rembertów Jednostki	268 100		268 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 255 695		2 255 695	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 179 200		1 179 200	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 435 006		3 435 006	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 736 159		1 736 159	
Dzielnica Wesoła Jednostki	412 757		412 757	
Dzielnica Wilanów Jednostki	400 077		400 077	
Dzielnica Włochy Jednostki	491 305		491 305	
Dzielnica Wola Jednostki	1 529 533		1 529 533	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	237 437		237 437	
Biurowo Edukacji	284 266	284 266		
Dzielnica Bemowo Urząd	196 584		196 584	
Dzielnica Białołęka Urząd	205 216		205 216	
Dzielnica Bielany Urząd	208 000		208 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	614 000		614 000	
Dzielnica Ochota Urząd	95 979		95 979	
Dzielnica Praga Południe Urząd	70 403		70 403	
Dzielnica Śródmieście Urząd	190 500		190 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	199 100		199 100	
Dzielnica Ursus Urząd	119 438		119 438	
Dzielnica Ursynów Urząd	539 643		539 643	
Dzielnica Wawer Urząd	121 627		121 627	
Dzielnica Wesoła Urząd	146 400		146 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	175 594		175 594	
Dzielnica Wola Urząd	119 438		119 438	
Prowadzenie szkół podstawowych	469 786 421		469 786 421	
Dzielnica Bemowo Jednostki	27 267 279		27 267 279	
Dzielnica Białoleka Jednostki	32 092 932		32 092 932	
Dzielnica Bielany Jednostki	36 970 972		36 970 972	
Dzielnica Mokotów Jednostki	47 426 811		47 426 811	
Dzielnica Ochota Jednostki	19 411 276		19 411 276	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	39 459 286		39 459 286	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	17 975 362		17 975 362	
Dzielnica Rembertów Jednostki	7 447 662		7 447 662	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	30 156 762		30 156 762	
Dzielnica Targówek Jednostki	34 051 164		34 051 164	
Dzielnica Ursus Jednostki	16 500 293		16 500 293	
Dzielnica Ursynów Jednostki	37 132 131		37 132 131	
Dzielnica Wawer Jednostki	22 242 160		22 242 160	
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 769 762		7 769 762	
Dzielnica Wilanów Jednostki	6 351 217		6 351 217	
Dzielnica Włochy Jednostki	11 034 401		11 034 401	
Dzielnica Wola Jednostki	30 132 557		30 132 557	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 075 617		10 075 617	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 228 406		1 228 406	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 179 508		1 179 508	
Dzielnica Bielany Urząd	3 202 970		3 202 970	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 852 000		5 852 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 210 223		1 210 223	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 638 334		2 638 334	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 036 890		1 036 890	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 353 000		1 353 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 585 120		3 585 120	
Dzielnica Ursus Urząd	869 076		869 076	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 156 791		5 156 791	
Dzielnica Wawer Urząd	4 357 409		4 357 409	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 016 269		1 016 269	
Dzielnica Wilanów Urząd	963 940		963 940	
Dzielnica Włochy Urząd	644 284		644 284	
Dzielnica Wola Urząd	1 994 557		1 994 557	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	38 735 820	3 392 038		35 343 782
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	35 343 782			35 343 782
Biuro Edukacji	3 392 038	3 392 038		
Prowadzenie gimnazjów	271 230 881		271 230 881	
Dzielnica Bemowo Jednostki	13 791 155		13 791 155	
Dzielnica Białoleka Jednostki	15 827 658		15 827 658	
Dzielnica Bielany Jednostki	23 069 289		23 069 289	
Dzielnica Mokotów Jednostki	26 011 421		26 011 421	
Dzielnica Ochota Jednostki	12 621 998		12 621 998	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	25 993 158		25 993 158	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	10 154 113		10 154 113	
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 000 800		4 000 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	26 730 612		26 730 612	
Dzielnica Targówek Jednostki	18 200 000		18 200 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	7 587 840		7 587 840	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Jednostki	16 497 102		16 497 102	
Dzielnica Wawer Jednostki	11 791 918		11 791 918	
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 984 700		4 984 700	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 885 179		3 885 179	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 891 221		5 891 221	
Dzielnica Wola Jednostki	19 472 283		19 472 283	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 239 248		7 239 248	
Dzielnica Bemowo Urząd	645 232		645 232	
Dzielnica Białoleka Urząd	230 516		230 516	
Dzielnica Bielany Urząd	1 137 000		1 137 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 170 000		2 170 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 931 518		1 931 518	
Dzielnica Praga Południe Urząd	569 648		569 648	
Dzielnica Praga Północ Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	376 426		376 426	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 485 000		1 485 000	
Dzielnica Targówek Urząd	355 000		355 000	
Dzielnica Ursus Urząd	192 168		192 168	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 035 039		3 035 039	
Dzielnica Wawer Urząd	1 838 597		1 838 597	
Dzielnica Wesoła Urząd	291 960		291 960	
Dzielnica Wilanów Urząd	382 308		382 308	
Dzielnica Włochy Urząd	873 878		873 878	
Dzielnica Wola Urząd	1 248 648		1 248 648	
Dzielnica Żoliborz Urząd	418 248		418 248	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	32 222 434	1 518 105		30 704 329
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	30 704 329			30 704 329
Biuro Edukacji	1 518 105	1 518 105		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	275 271 077		275 271 077	
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 688 396		5 688 396	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 779 116		1 779 116	
Dzielnica Bielany Jednostki	22 381 394		22 381 394	
Dzielnica Mokotów Jednostki	38 924 963		38 924 963	
Dzielnica Ochota Jednostki	14 771 507		14 771 507	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	28 410 065		28 410 065	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	11 289 928		11 289 928	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 125 000		3 125 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	45 612 100		45 612 100	
Dzielnica Targówek Jednostki	10 700 000		10 700 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 209 270		2 209 270	
Dzielnica Ursynów Jednostki	9 394 231		9 394 231	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 426 997		4 426 997	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 892 622		2 892 622	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 375 172		2 375 172	
Dzielnica Wola Jednostki	35 568 324		35 568 324	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 480 908		10 480 908	
Dzielnica Bemowo Urząd	525 425		525 425	
Dzielnica Białoleka Urząd	128 093		128 093	
Dzielnica Bielany Urząd	1 228 860		1 228 860	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 261 143		2 261 143	
Dzielnica Ochota Urząd	955 091		955 091	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 143 309		2 143 309	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 517 000		1 517 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 082 900		10 082 900	
Dzielnica Targówek Urząd	10 980		10 980	
Dzielnica Ursus Urząd	1 980		1 980	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	4 484 867		4 484 867	
Dzielnica Wawer Urząd	224 763		224 763	
Dzielnica Wesoła Urząd	343 325		343 325	
Dzielnica Wilanów Urząd	398 457		398 457	
Dzielnica Włochy Urząd	206 255		206 255	
Dzielnica Wola Urząd	253 475		253 475	
Dzielnica Żoliborz Urząd	471 161		471 161	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	6 234 119	769 290		5 464 829
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 464 829			5 464 829
Biuro Edukacji	769 290	769 290		
Prowadzenie liceów profilowanych	10 569 240		10 569 240	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 781 547		1 781 547	
Dzielnica Mokotów Jednostki	737 370		737 370	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 568 597		2 568 597	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	412 571		412 571	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 326 990		1 326 990	
Dzielnica Targówek Jednostki	808 340		808 340	
Dzielnica Wola Jednostki	1 006 671		1 006 671	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	884 984		884 984	
Dzielnica Bielany Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	582		582	
Dzielnica Praga Południe Urząd	898 728		898 728	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	136 260		136 260	
Dzielnica Targówek Urząd	580		580	
Dzielnica Wola Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 020		1 020	
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	2 000 357	4 000		1 996 357
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 996 357			1 996 357
Biuro Edukacji	4 000	4 000		
Prowadzenie szkół zawodowych	129 237 469	245 000	128 992 469	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 163 283		5 163 283	
Dzielnica Mokotów Jednostki	20 473 738		20 473 738	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 822 180		4 822 180	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	14 578 626		14 578 626	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	10 529 243		10 529 243	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	22 395 430		22 395 430	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 648 500		2 648 500	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 361 170		1 361 170	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 928 759		1 928 759	
Dzielnica Wola Jednostki	17 390 054		17 390 054	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 645 193		10 645 193	
Biuro Edukacji	245 000	245 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	43 901		43 901	
Dzielnica Białoleka Urząd	58 539		58 539	
Dzielnica Bielany Urząd	145 200		145 200	
Dzielnica Mokotów Urząd	695 113		695 113	
Dzielnica Ochota Urząd	633 537		633 537	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 059 280		2 059 280	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 676 000		2 676 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 104 205		8 104 205	
Dzielnica Targówek Urząd	300		300	
Dzielnica Ursus Urząd	41 810		41 810	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 009 901		1 009 901	
Dzielnica Wesoła Urząd	42 252		42 252	
Dzielnica Włochy Urząd	1 825		1 825	
Dzielnica Wola Urząd	1 443 427		1 443 427	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	101 003		101 003	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	15 920 395	1 064 957		14 855 438
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	14 855 438			14 855 438
Biuro Edukacji	1 064 957	1 064 957		
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	156 300		156 300	
Dzielnica Mokotów Urząd	76 300		76 300	
Dzielnica Wola Urząd	80 000		80 000	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 182 890		1 182 890	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 182 890		1 182 890	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	15 286 531		15 286 531	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 506 692		2 506 692	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 452 427		6 452 427	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 930 036		3 930 036	
Dzielnica Wola Jednostki	2 381 136		2 381 136	
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 920		4 920	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 320		7 320	
Dzielnica Wola Urząd	4 000		4 000	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	819 595	819 595		
Biuro Edukacji	819 595	819 595		
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	15 011 135	2 094 951		12 916 184
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	12 916 184			12 916 184
Biuro Edukacji	2 094 951	2 094 951		
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	40 969 966		35 683 529	5 286 437
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 286 437			5 286 437
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 016 589		2 016 589	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 196 016		2 196 016	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 084 858		2 084 858	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 552 120		4 552 120	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 236 374		2 236 374	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 947 323		3 947 323	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 613 187		1 613 187	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 730 005		3 730 005	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 048 749		2 048 749	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 245 130		1 245 130	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 066 063		3 066 063	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 245 200		1 245 200	
Dzielnica Wola Jednostki	3 746 765		3 746 765	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 955 150		1 955 150	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	9 516 744		5 016 951	4 499 793
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 499 793			4 499 793
Dzielnica Bielany Jednostki	769 229		769 229	
Dzielnica Ochota Jednostki	439 825		439 825	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	398 323		398 323	
Dzielnica Bielany Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 010 015		1 010 015	
Dzielnica Śródmieście Urząd	899 900		899 900	
Dzielnica Wilanów Urząd	621 359		621 359	
Dzielnica Żoliborz Urząd	278 300		278 300	
Prowadzenie świetlic szkolnych	74 360 239		71 601 630	2 758 609
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 758 609			2 758 609
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 861 323		4 861 323	
Dzielnica Białoleka Jednostki	5 649 681		5 649 681	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 765 323		5 765 323	
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 503 333		8 503 333	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 968 242		2 968 242	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	7 046 611		7 046 611	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 333 380		2 333 380	
Dzielnica Rembertów Jednostki	814 800		814 800	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 878 981		6 878 981	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 590 793		3 590 793	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 462 250		2 462 250	
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 478 941		7 478 941	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 379 285		3 379 285	
Dzielnica Wesoła Jednostki	864 440		864 440	
Dzielnica Wilanów Jednostki	791 027		791 027	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 450 801		1 450 801	
Dzielnica Wola Jednostki	5 277 788		5 277 788	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 484 631		1 484 631	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	41 232 644	5 015 487	21 264 462	14 952 695
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	14 952 695			14 952 695
Dzielnica Bielany Jednostki	3 091 740		3 091 740	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 873 940		2 873 940	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 682 997		3 682 997	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 073 468		4 073 468	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	355 891		355 891	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 754 905		3 754 905	
Dzielnica Targówek Jednostki	413 397		413 397	
Dzielnica Wola Jednostki	2 305 176		2 305 176	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	712 948		712 948	
Biuro Edukacji	5 015 487	5 015 487		
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 524 557	3 939 115		585 442
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	585 442			585 442
Biuro Edukacji	3 939 115	3 939 115		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	10 386 546	4 545 049		5 841 497
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 841 497			5 841 497
Biuro Edukacji	4 545 049	4 545 049		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	12 986 866			12 986 866
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	12 986 866			12 986 866
Szkolne schroniska młodzieżowe	493 000	493 000		
Biuro Edukacji	493 000	493 000		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	74 510 973	9 326 611	59 686 812	5 497 550
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 497 550			5 497 550
Dzielnica Bemowo Jednostki	594 833		594 833	
Dzielnica Białoleka Jednostki	433 940		433 940	
Dzielnica Bielany Jednostki	454 700		454 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 796 701		1 796 701	
Dzielnica Ochota Jednostki	202 855		202 855	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 079 177		1 079 177	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	284 641		284 641	
Dzielnica Rembertów Jednostki	265 000		265 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 462 722		1 462 722	
Dzielnica Targówek Jednostki	521 953		521 953	
Dzielnica Ursus Jednostki	443 500		443 500	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 664 000		1 664 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	297 980		297 980	
Dzielnica Wesoła Jednostki	118 400		118 400	
Dzielnica Wilanów Jednostki	48 420		48 420	
Dzielnica Włochy Jednostki	289 800		289 800	
Dzielnica Wola Jednostki	976 905		976 905	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	66 500		66 500	
Biuro Edukacji	9 326 611	9 326 611		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 993 000		1 993 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Urząd	2 184 701		2 184 701	
Dzielnica Bielany Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 500 000		7 500 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 549 390		2 549 390	
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 477 000		9 477 000	
Dzielnica Targówek Urząd	8 444 306		8 444 306	
Dzielnica Ursus Urząd	910 000		910 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 566 276		2 566 276	
Dzielnica Wawer Urząd	804 277		804 277	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Włochy Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 000 000		2 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 905 835		1 905 835	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	6 134 931		6 134 931	
Dzielnica Bemowo Jednostki	301 180		301 180	
Dzielnica Białoleka Jednostki	697 220		697 220	
Dzielnica Bielany Jednostki	130 500		130 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	365 150		365 150	
Dzielnica Ochota Jednostki	238 510		238 510	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 009 010		1 009 010	
Dzielnica Rembertów Jednostki	25 000		25 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	380 000		380 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	578 791		578 791	
Dzielnica Ursus Jednostki	299 400		299 400	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 163 620		1 163 620	
Dzielnica Wawer Jednostki	92 250		92 250	
Dzielnica Wesoła Jednostki	136 200		136 200	
Dzielnica Włochy Jednostki	156 600		156 600	
Dzielnica Wola Jednostki	302 000		302 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	259 500		259 500	
Dowożenie uczniów do szkół	12 851 911		12 835 411	16 500
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	16 500			16 500
Dzielnica Bielany Jednostki	23 600		23 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	23 900		23 900	
Dzielnica Bemowo Urząd	576 000		576 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	960 000		960 000	
Dzielnica Bielany Urząd	791 000		791 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 170 000		1 170 000	
Dzielnica Ochota Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 330 000		1 330 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	950 000		950 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	440 000		440 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	870 300		870 300	
Dzielnica Targówek Urząd	1 200 000		1 200 000	
Dzielnica Ursus Urząd	402 467		402 467	
Dzielnica Ursynów Urząd	810 000		810 000	
Dzielnica Wawer Urząd	658 144		658 144	
Dzielnica Wesoła Urząd	405 000		405 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Włochy Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 050 000		1 050 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	325 000		325 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych	26 235 718		25 561 231	674 487
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	674 487			674 487

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 871 559		1 871 559	
Dzielnica Białoleka Jednostki	698 858		698 858	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 343 147		3 343 147	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 241 501		3 241 501	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 243 051		1 243 051	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 058 946		3 058 946	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 000 215		1 000 215	
Dzielnica Rembertów Jednostki	383 000		383 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 139 759		3 139 759	
Dzielnica Targówek Jednostki	858 908		858 908	
Dzielnica Ursynów Jednostki	522 896		522 896	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 392 930		1 392 930	
Dzielnica Wesoła Jednostki	544 590		544 590	
Dzielnica Wilanów Jednostki	539 652		539 652	
Dzielnica Włochy Jednostki	634 929		634 929	
Dzielnica Wola Jednostki	2 415 767		2 415 767	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	671 523		671 523	
Przygotowanie zawodowe młodocianych	104 039	104 039		
Biurow Edukacji	104 039	104 039		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 786 924	757 034	372 004	657 886
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	657 886			657 886
Dzielnica Bemowo Jednostki	30 057		30 057	
Dzielnica Białoleka Jednostki	17 885		17 885	
Biurow Edukacji	757 034	757 034		
Dzielnica Bemowo Urząd	33 250		33 250	
Dzielnica Białoleka Urząd	59 424		59 424	
Dzielnica Bielany Urząd	18 200		18 200	
Dzielnica Ochota Urząd	165 971		165 971	
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Targówek Urząd	19 710		19 710	
Dzielnica Wawer Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Wola Urząd	16 507		16 507	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	969 506			969 506
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	969 506			969 506
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	138 127 758	25 595 445	103 813 364	8 718 949
Zarządzanie finansami oświaty	64 155 292		59 000 142	5 155 150
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 155 150			5 155 150
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 363 630		2 363 630	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 322 512		2 322 512	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 315 000		4 315 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 032 560		8 032 560	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 586 332		3 586 332	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 614 106		6 614 106	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	4 182 035		4 182 035	
Dzielnica Rembertów Jednostki	841 786		841 786	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 195 203		6 195 203	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 180 000		3 180 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 581 270		1 581 270	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 893 897		2 893 897	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 556 176		1 556 176	
Dzielnica Wesoła Jednostki	947 780		947 780	
Dzielnica Wilanów Jednostki	786 057		786 057	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 819 895		1 819 895	
Dzielnica Wola Jednostki	5 591 993		5 591 993	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 189 910		2 189 910	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	127 116	10 000	117 116	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Edukacji	10 000	10 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 100		4 100	
Dzielnica Białoleka Urząd	6 440		6 440	
Dzielnica Bielany Urząd	8 661		8 661	
Dzielnica Mokotów Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Ochota Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	9 775		9 775	
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 480		4 480	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	14 400		14 400	
Dzielnica Targówek Urząd	6 550		6 550	
Dzielnica Ursus Urząd	9 300		9 300	
Dzielnica Ursynów Urząd	12 200		12 200	
Dzielnica Wawer Urząd	4 390		4 390	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 120		1 120	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 600		1 600	
Dzielnica Włochy Urząd	2 400		2 400	
Dzielnica Wola Urząd	8 700		8 700	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 500		3 500	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 351 227	288 474	7 238 509	1 824 244
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 824 244			1 824 244
Dzielnica Bemowo Jednostki	212 035		212 035	
Dzielnica Białoleka Jednostki	261 117		261 117	
Dzielnica Bielany Jednostki	448 578		448 578	
Dzielnica Mokotów Jednostki	812 482		812 482	
Dzielnica Ochota Jednostki	293 552		293 552	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	566 678		566 678	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	370 854		370 854	
Dzielnica Rembertów Jednostki	108 410		108 410	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	630 367		630 367	
Dzielnica Targówek Jednostki	303 054		303 054	
Dzielnica Ursus Jednostki	94 794		94 794	
Dzielnica Ursynów Jednostki	507 238		507 238	
Dzielnica Wawer Jednostki	140 879		140 879	
Dzielnica Wesoła Jednostki	40 513		40 513	
Dzielnica Wilanów Jednostki	77 679		77 679	
Dzielnica Włochy Jednostki	128 315		128 315	
Dzielnica Wola Jednostki	530 663		530 663	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	145 799		145 799	
Biuro Edukacji	288 474	288 474		
Dzielnica Bemowo Urząd	83 425		83 425	
Dzielnica Białoleka Urząd	79 771		79 771	
Dzielnica Bielany Urząd	142 378		142 378	
Dzielnica Ochota Urząd	95 301		95 301	
Dzielnica Praga Południe Urząd	180 823		180 823	
Dzielnica Praga Północ Urząd	96 110		96 110	
Dzielnica Rembertów Urząd	24 754		24 754	
Dzielnica Śródmieście Urząd	213 133		213 133	
Dzielnica Targówek Urząd	123 692		123 692	
Dzielnica Ursus Urząd	45 391		45 391	
Dzielnica Ursynów Urząd	116 154		116 154	
Dzielnica Wawer Urząd	58 406		58 406	
Dzielnica Wesoła Urząd	19 398		19 398	
Dzielnica Wilanów Urząd	19 091		19 091	
Dzielnica Włochy Urząd	34 285		34 285	
Dzielnica Wola Urząd	163 578		163 578	
Dzielnica Żoliborz Urząd	69 812		69 812	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	13 865 553		12 741 265	1 124 288
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 124 288			1 124 288
Dzielnica Bemowo Jednostki	261 375		261 375	
Dzielnica Białoleka Jednostki	138 444		138 444	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 081 710		1 081 710	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 402 400		2 402 400	
Dzielnica Ochota Jednostki	831 949		831 949	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 639 380		1 639 380	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	639 889		639 889	
Dzielnica Rembertów Jednostki	138 000		138 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 070 810		1 070 810	
Dzielnica Targówek Jednostki	791 520		791 520	
Dzielnica Ursus Jednostki	398 780		398 780	
Dzielnica Ursynów Jednostki	592 112		592 112	
Dzielnica Wawer Jednostki	300 000		300 000	
Dzielnica Wesoła Jednostki	85 260		85 260	
Dzielnica Wilanów Jednostki	111 740		111 740	
Dzielnica Włochy Jednostki	237 911		237 911	
Dzielnica Wola Jednostki	1 510 905		1 510 905	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	509 080		509 080	
Nagrody dla nauczycieli	2 531 210	719 594	1 811 616	
Biuro Edukacji	719 594	719 594		
Dzielnica Bemowo Urząd	72 932		72 932	
Dzielnica Białoleka Urząd	60 694		60 694	
Dzielnica Bielany Urząd	153 000		153 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	254 587		254 587	
Dzielnica Ochota Urząd	129 998		129 998	
Dzielnica Praga Południe Urząd	149 530		149 530	
Dzielnica Praga Północ Urząd	77 637		77 637	
Dzielnica Rembertów Urząd	23 700		23 700	
Dzielnica Śródmieście Urząd	193 760		193 760	
Dzielnica Targówek Urząd	147 144		147 144	
Dzielnica Ursus Urząd	45 140		45 140	
Dzielnica Ursynów Urząd	134 291		134 291	
Dzielnica Wawer Urząd	56 732		56 732	
Dzielnica Wesoła Urząd	18 750		18 750	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 713		15 713	
Dzielnica Włochy Urząd	60 478		60 478	
Dzielnica Wola Urząd	149 280		149 280	
Dzielnica Żoliborz Urząd	68 250		68 250	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	7 872 242	5 810 878	1 971 364	90 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	90 000			90 000
Dzielnica Bielany Jednostki	120 000		120 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	103 000		103 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	82 440		82 440	
Dzielnica Włochy Jednostki	180 000		180 000	
Biuro Edukacji	5 810 878	5 810 878		
Dzielnica Bemowo Urząd	72 500		72 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	57 400		57 400	
Dzielnica Mokotów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	159 500		159 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	176 390		176 390	
Dzielnica Targówek Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Ursus Urząd	55 000		55 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursynów Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Wawer Urząd	71 214		71 214	
Dzielnica Wesoła Urząd	23 000		23 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Urząd	35 920		35 920	
Dzielnica Wola Urząd	219 000		219 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	18 000		18 000	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	12 657 591	4 030 000	8 279 341	348 250
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	348 250			348 250
Dzielnica Bemowo Jednostki	200 300		200 300	
Dzielnica Białoleka Jednostki	289 825		289 825	
Dzielnica Bielany Jednostki	300 000		300 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	360 000		360 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	190 000		190 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	333 735		333 735	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	400 000		400 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	18 500		18 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	388 470		388 470	
Dzielnica Targówek Jednostki	350 000		350 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	288 780		288 780	
Dzielnica Wawer Jednostki	127 421		127 421	
Dzielnica Wesoła Jednostki	71 300		71 300	
Dzielnica Wilanów Jednostki	80 800		80 800	
Dzielnica Włochy Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Jednostki	284 580		284 580	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	110 000		110 000	
Biuro Edukacji	4 030 000	4 030 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	178 000		178 000	
Dzielnica Bielany Urząd	250 879		250 879	
Dzielnica Mokotów Urząd	590 000		590 000	
Dzielnica Ochota Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	481 818		481 818	
Dzielnica Praga Północ Urząd	72 500		72 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	408 680		408 680	
Dzielnica Targówek Urząd	438 335		438 335	
Dzielnica Ursus Urząd	254 940		254 940	
Dzielnica Ursynów Urząd	456 090		456 090	
Dzielnica Wawer Urząd	242 564		242 564	
Dzielnica Wesoła Urząd	75 900		75 900	
Dzielnica Wilanów Urząd	100 573		100 573	
Dzielnica Włochy Urząd	107 175		107 175	
Dzielnica Wola Urząd	533 176		533 176	
Dzielnica Żoliborz Urząd	110 000		110 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	13 872 171	3 331 880	10 400 291	140 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	140 000			140 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	257 990		257 990	
Dzielnica Białoleka Jednostki	205 015		205 015	
Dzielnica Bielany Jednostki	353 153		353 153	
Dzielnica Mokotów Jednostki	638 952		638 952	
Dzielnica Ochota Jednostki	508 538		508 538	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	447 660		447 660	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	501 444		501 444	
Dzielnica Rembertów Jednostki	32 000		32 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	500 000		500 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	90 000		90 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	42 482		42 482	
Dzielnica Ursynów Jednostki	284 089		284 089	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Jednostki	64 220		64 220	
Dzielnica Wesoła Jednostki	61 630		61 630	
Dzielnica Wilanów Jednostki	42 168		42 168	
Dzielnica Włochy Jednostki	87 005		87 005	
Dzielnica Wola Jednostki	624 312		624 312	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	104 800		104 800	
Biurowo Edukacji	230 000	230 000		
Biurowo Kultury	3 101 880	3 101 880		
Dzielnica Bemowo Urząd	243 200		243 200	
Dzielnica Białołęka Urząd	156 400		156 400	
Dzielnica Bielany Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	842 260		842 260	
Dzielnica Praga Południe Urząd	685 000		685 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	345 883		345 883	
Dzielnica Rembertów Urząd	84 000		84 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	895 600		895 600	
Dzielnica Targówek Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Ursus Urząd	101 550		101 550	
Dzielnica Ursynów Urząd	306 000		306 000	
Dzielnica Wawer Urząd	204 420		204 420	
Dzielnica Wesoła Urząd	65 400		65 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Włochy Urząd	86 720		86 720	
Dzielnica Wola Urząd	688 400		688 400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	190 000		190 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	11 253 833	9 757 222	1 474 314	22 297
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	22 297			22 297
Dzielnica Bemowo Jednostki	14 064		14 064	
Dzielnica Białołęka Jednostki	15 650		15 650	
Dzielnica Ochota Jednostki	41 907		41 907	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	31 500		31 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	29 933		29 933	
Dzielnica Targówek Jednostki	17 560		17 560	
Dzielnica Wawer Jednostki	5 710		5 710	
Dzielnica Wesoła Jednostki	18 390		18 390	
Dzielnica Włochy Jednostki	36 801		36 801	
Dzielnica Wola Jednostki	162 927		162 927	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	198 737		198 737	
Biurowo Edukacji	9 757 222	9 757 222		
Dzielnica Ursus Urząd	399 400		399 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	263 520		263 520	
Dzielnica Żoliborz Urząd	231 215		231 215	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 441 523	1 647 397	779 406	14 720
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	14 720			14 720
Dzielnica Bielany Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	316 629		316 629	
Dzielnica Ochota Jednostki	18 100		18 100	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	324 500		324 500	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 250		1 250	
Dzielnica Wawer Jednostki	16 210		16 210	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 420		1 420	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 000		8 000	
Biurowo Edukacji	1 647 397	1 647 397		
Dzielnica Wawer Urząd	86 297		86 297	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	746 897 463	112 153 680	431 213 568	203 530 215

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Programy zdrowotne	70 184 017	42 802 417	27 381 600	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	37 365 000	10 143 400	27 221 600	
Biurowo Polityki Społecznej	10 143 400	10 143 400		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 776 300		1 776 300	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 110 600		1 110 600	
Dzielnica Bielany Urząd	1 832 800		1 832 800	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 196 600		2 196 600	
Dzielnica Ochota Urząd	1 456 400		1 456 400	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 377 200		2 377 200	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 129 800		2 129 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	529 400		529 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 556 000		3 556 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 289 700		1 289 700	
Dzielnica Ursus Urząd	817 000		817 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 520 600		1 520 600	
Dzielnica Wawer Urząd	1 186 700		1 186 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	600 800		600 800	
Dzielnica Wilanów Urząd	258 000		258 000	
Dzielnica Włochy Urząd	880 600		880 600	
Dzielnica Wola Urząd	2 263 800		2 263 800	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 439 300		1 439 300	
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	24 885 856	24 885 856		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	24 885 856	24 885 856		
Programy opieki paliatywnej	2 907 352	2 907 352		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	2 907 352	2 907 352		
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	654 812	654 812		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	654 812	654 812		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 233 287	1 233 287		
Biurowo Polityki Społecznej	1 233 287	1 233 287		
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	3 137 710	2 977 710	160 000	
Biurowo Polityki Społecznej	2 977 710	2 977 710		
Dzielnica Śródmieście Urząd	160 000		160 000	
Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	1 500 000	1 500 000		
Remonty SP ZOZ	1 500 000	1 500 000		
Biurowo Polityki Zdrowotnej	1 500 000	1 500 000		
Pomoc społeczna	441 903 263	67 820 894	178 532 490	195 549 879
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	35 763 050	2 050 000	30 694 369	3 018 681
Ośrodek Nowolipie	1 540 000			1 540 000
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	950 000	950 000		
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. 6 Sierpnia 1/5	595 957			595 957
Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Dalibora 1	620 464			620 464
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 627 600		1 627 600	
Dzielnica Białoleka Jednostki	316 500		316 500	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 957 000		2 957 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 753 000		3 753 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 691 156		1 691 156	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	2 836 900		2 836 900	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 232 135		1 232 135	
Dzielnica Rembertów Jednostki	463 500		463 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 433 205		3 433 205	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 032 200		1 032 200	
Dzielnica Ursus Jednostki	913 390		913 390	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 027 000		2 027 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 335 103		2 335 103	
Dzielnica Wesoła Jednostki	197 000		197 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Jednostki	51 107		51 107	
Dzielnica Włochy Jednostki	199 300		199 300	
Dzielnica Wola Jednostki	3 227 200		3 227 200	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 401 073		2 401 073	
Biurowo Polityki Społecznej	1 362 260	1 100 000		262 260
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	17 471 733	641 786	1 621 046	15 208 901
Urząd Pracy m.st. Warszawy	15 208 901			15 208 901
Dzielnica Bielany Jednostki	722 028		722 028	
Dzielnica Mokotów Jednostki	283 060		283 060	
Dzielnica Targówek Jednostki	30 030		30 030	
Dzielnica Ursynów Jednostki	313 800		313 800	
Dzielnica Wawer Jednostki	8 800		8 800	
Dzielnica Wola Jednostki	115 720		115 720	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	56 608		56 608	
Biurowo Polityki Społecznej	641 786	641 786		
Dzielnica Mokotów Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Ochota Urząd	70 000		70 000	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	6 842 920	5 969 999		872 921
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	816 328			816 328
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	56 593			56 593
Biurowo Polityki Społecznej	5 969 999	5 969 999		
Opieka nad dziećmi w żłobkach	48 291 797	44 393 797	3 898 000	
Biurowo Polityki Społecznej	44 393 797	44 393 797		
Dzielnica Targówek Urząd	3 898 000		3 898 000	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 780 910	678 914		2 101 996
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 642 910			1 642 910
Dom Dziecka Nr 9	338 000			338 000
Biurowo Polityki Społecznej	800 000	678 914		121 086
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	1 994 613			1 994 613
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 994 613			1 994 613
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	107 133 141		90 815 717	16 317 424
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	16 317 424			16 317 424
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 423 931		4 423 931	
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 660 508		3 660 508	
Dzielnica Bielany Jednostki	8 282 192		8 282 192	
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 074 200		8 074 200	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 069 924		4 069 924	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	9 539 800		9 539 800	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	6 270 981		6 270 981	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 972 550		1 972 550	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 289 100		8 289 100	
Dzielnica Targówek Jednostki	7 894 013		7 894 013	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 750 429		2 750 429	
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 565 500		5 565 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 307 900		3 307 900	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 146 212		1 146 212	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 040 662		1 040 662	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 101 492		3 101 492	
Dzielnica Wola Jednostki	7 084 921		7 084 921	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 341 402		4 341 402	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	103 566 740	1 357 520	22 289 312	79 919 908
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	7 356 214			7 356 214
Ośrodek Nowolipie	2 079 633			2 079 633
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	6 754 592			6 754 592
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	3 902 518			3 902 518
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	6 339 994			6 339 994

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	7 388 602			7 388 602
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	1 949 379			1 949 379
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	3 038 969			3 038 969
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	4 934 963			4 934 963
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	3 113 234			3 113 234
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	4 010 146			4 010 146
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	5 222 450			5 222 450
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	4 379 753			4 379 753
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	8 010 678			8 010 678
Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska	3 869 646			3 869 646
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 719 871		1 719 871	
Dzielnica Białoleka Jednostki	54 000		54 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 790 300		1 790 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 055 020		1 055 020	
Dzielnica Ochota Jednostki	623 607		623 607	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 121 012		1 121 012	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	822 792		822 792	
Dzielnica Rembertów Jednostki	395 148		395 148	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 935 100		5 935 100	
Dzielnica Targówek Jednostki	951 075		951 075	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 967 517		1 967 517	
Dzielnica Ursynów Jednostki	877 950		877 950	
Dzielnica Wawer Jednostki	300 000		300 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	794 676		794 676	
Dzielnica Włochy Jednostki	880 220		880 220	
Dzielnica Wola Jednostki	976 159		976 159	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 774 865		1 774 865	
Biuro Polityki Społecznej	8 926 657	1 357 520		7 569 137
Dzielnica Wawer Urząd	250 000		250 000	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	76 207 051	500 000		75 707 051
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	22 828 537			22 828 537
Dom Dziecka Nr 1	3 153 491			3 153 491
Dom Dziecka Nr 2	1 671 647			1 671 647
Dom Dziecka Nr 4	1 973 333			1 973 333
Dom Dziecka Nr 5	1 945 484			1 945 484
Dom Dziecka Nr 9	1 956 706			1 956 706
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	4 162 037			4 162 037
Dom Dziecka Nr 12	1 761 142			1 761 142
Dom Dziecka Nr 15	6 033 248			6 033 248
Dom Dziecka Nr 16	2 630 988			2 630 988
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	3 726 331			3 726 331
Ośrodek Wspomagania Rodziny	3 338 988			3 338 988
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 747 190			1 747 190
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	3 257 392			3 257 392
Zespół Ognisk Wychowawczych	6 824 923			6 824 923
Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy	1 030 614			1 030 614
Biuro Polityki Społecznej	8 165 000	500 000		7 665 000
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	14 766 494	12 228 878	2 129 232	408 384
Dzielnica Bemowo Jednostki	25 260		25 260	
Dzielnica Białoleka Jednostki	163 365		163 365	
Dzielnica Rembertów Jednostki	85 000		85 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	17 000		17 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	57 100		57 100	
Dzielnica Wesoła Jednostki	12 000		12 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	40 000		40 000	
Biuro Polityki Społecznej	12 637 262	12 228 878		408 384

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	46 000		46 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Bielany Urząd	174 000		174 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	181 525		181 525	
Dzielnica Ochota Urząd	341 202		341 202	
Dzielnica Praga Północ Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	271 000		271 000	
Dzielnica Targówek Urząd	91 000		91 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wawer Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wesola Urząd	43 000		43 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	12 340		12 340	
Dzielnica Włochy Urząd	94 240		94 240	
Dzielnica Wola Urząd	142 200		142 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	187 000		187 000	
Dożywianie	26 571 962		26 571 962	
Dzielnica Bemowo Jednostki	458 700		458 700	
Dzielnica Białoleka Jednostki	655 050		655 050	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 202 200		2 202 200	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 653 400		3 653 400	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 045 924		1 045 924	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	2 107 923		2 107 923	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 326 900		2 326 900	
Dzielnica Rembertów Jednostki	411 498		411 498	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 257 200		3 257 200	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 572 466		1 572 466	
Dzielnica Ursus Jednostki	550 000		550 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 868 600		1 868 600	
Dzielnica Wawer Jednostki	733 230		733 230	
Dzielnica Wesola Jednostki	135 200		135 200	
Dzielnica Wilanów Jednostki	51 912		51 912	
Dzielnica Włochy Jednostki	932 959		932 959	
Dzielnica Wola Jednostki	2 741 300		2 741 300	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 867 500		1 867 500	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	512 852		512 852	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	466 632		466 632	
Dzielnica Ursus Jednostki	46 220		46 220	
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	233 310 183	30 369	225 299 478	7 980 336
Zasiłki i pomoc w naturze	59 157 788		59 157 788	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 824 900		1 824 900	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 581 000		1 581 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 112 280		4 112 280	
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 795 920		7 795 920	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 784 016		2 784 016	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 211 700		5 211 700	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	6 184 280		6 184 280	
Dzielnica Rembertów Jednostki	966 542		966 542	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 248 400		6 248 400	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 120 016		4 120 016	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 275 964		1 275 964	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 676 700		3 676 700	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 328 308		2 328 308	
Dzielnica Wesola Jednostki	445 600		445 600	
Dzielnica Wilanów Jednostki	206 113		206 113	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 182 441		2 182 441	
Dzielnica Wola Jednostki	6 623 848		6 623 848	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 589 760		1 589 760	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Świadczenia rodzinne	132 360 099	30 000	132 330 099	
Biurowo Polityki Społecznej	30 000	30 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 796 117		6 796 117	
Dzielnica Białołęka Urząd	6 359 223		6 359 223	
Dzielnica Bielany Urząd	10 485 437		10 485 437	
Dzielnica Mokotów Urząd	15 194 175		15 194 175	
Dzielnica Ochota Urząd	4 951 457		4 951 457	
Dzielnica Praga Południe Urząd	14 320 388		14 320 388	
Dzielnica Praga Północ Urząd	12 135 922		12 135 922	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 378 640		2 378 640	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 640 777		8 640 777	
Dzielnica Targówek Urząd	12 524 272		12 524 272	
Dzielnica Ursus Urząd	3 980 583		3 980 583	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 087 379		7 087 379	
Dzielnica Wawer Urząd	5 873 786		5 873 786	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 941 748		1 941 748	
Dzielnica Wilanów Urząd	873 786		873 786	
Dzielnica Włochy Urząd	3 883 495		3 883 495	
Dzielnica Wola Urząd	11 553 399		11 553 399	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 349 515		3 349 515	
Dodatki mieszkaniowe	30 958 960		30 958 960	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Bielany Urząd	3 618 000		3 618 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 747 444		3 747 444	
Dzielnica Ochota Urząd	1 800 000		1 800 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 447 600		3 447 600	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 841 119		1 841 119	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 537 864		3 537 864	
Dzielnica Targówek Urząd	3 306 043		3 306 043	
Dzielnica Ursus Urząd	323 300		323 300	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 800 000		1 800 000	
Dzielnica Wawer Urząd	483 904		483 904	
Dzielnica Wesoła Urząd	43 686		43 686	
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Włochy Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 900 000		3 900 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	830 000		830 000	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 833 336	369	2 852 631	7 980 336
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	21 445			21 445
Urząd Pracy m.st. Warszawy	7 593 646			7 593 646
Dom Dziecka Nr 1	32 206			32 206
Dom Dziecka Nr 2	16 874			16 874
Dom Dziecka Nr 4	18 144			18 144
Dom Dziecka Nr 5	14 400			14 400
Dom Dziecka Nr 9	17 841			17 841
Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	38 500			38 500
Dom Dziecka Nr 12	13 608			13 608
Dom Dziecka Nr 15	33 976			33 976
Dom Dziecka Nr 16	18 144			18 144
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	29 484			29 484
Ośrodek Wspomagania Rodziny	24 948			24 948
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	10 395			10 395
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	9 100			9 100
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	7 825			7 825

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	79 800			79 800
Dzielnica Bemowo Jednostki	37 400		37 400	
Dzielnica Białoleka Jednostki	41 400		41 400	
Dzielnica Bielany Jednostki	155 300		155 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	306 860		306 860	
Dzielnica Ochota Jednostki	118 218		118 218	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	303 314		303 314	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	342 900		342 900	
Dzielnica Rembertów Jednostki	53 200		53 200	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	257 400		257 400	
Dzielnica Targówek Jednostki	200 200		200 200	
Dzielnica Ursus Jednostki	42 300		42 300	
Dzielnica Ursynów Jednostki	50 500		50 500	
Dzielnica Wawer Jednostki	126 100		126 100	
Dzielnica Wesoła Jednostki	17 100		17 100	
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 200		7 200	
Dzielnica Włochy Jednostki	88 500		88 500	
Dzielnica Wola Jednostki	326 758		326 758	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	54 781		54 781	
Biuro Edukacji	369	369		
Dzielnica Bemowo Urząd	11 700		11 700	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 400		4 400	
Dzielnica Bielany Urząd	17 300		17 300	
Dzielnica Mokotów Urząd	52 900		52 900	
Dzielnica Ochota Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	30 800		30 800	
Dzielnica Praga Północ Urząd	28 900		28 900	
Dzielnica Rembertów Urząd	13 900		13 900	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 800		30 800	
Dzielnica Targówek Urząd	28 900		28 900	
Dzielnica Ursus Urząd	9 400		9 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 800		4 800	
Dzielnica Wawer Urząd	24 700		24 700	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 800		2 800	
Dzielnica Wilanów Urząd	900		900	
Dzielnica Włochy Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Wola Urząd	28 500		28 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 500		6 500	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	371 422 388	214 983 844	155 838 544	600 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	58 217 087	44 106 672	14 110 415	
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	58 217 087	44 106 672	14 110 415	
Archiwum Urzędu m.st. Warszawy	50 000	50 000		
Biuro Kultury	44 056 672	44 056 672		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 228 700		1 228 700	
Dzielnica Białoleka Urząd	665 000		665 000	
Dzielnica Bielany Urząd	860 000		860 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	721 000		721 000	
Dzielnica Ochota Urząd	851 873		851 873	
Dzielnica Praga Południe Urząd	640 000		640 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	891 430		891 430	
Dzielnica Rembertów Urząd	145 000		145 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 372 000		1 372 000	
Dzielnica Targówek Urząd	882 000		882 000	
Dzielnica Ursus Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 905 292		2 905 292	
Dzielnica Wawer Urząd	382 621		382 621	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	258 989		258 989	
Dzielnica Wilanów Urząd	445 700		445 700	
Dzielnica Włochy Urząd	340 000		340 000	
Dzielnica Wola Urząd	701 000		701 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	469 810		469 810	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	10 090 000	9 990 000	100 000	
Prace konserwatorskie	8 000 000	8 000 000		
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	8 000 000	8 000 000		
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 090 000	1 990 000	100 000	
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 990 000	1 990 000		
Dzielnica Ochota Urząd	100 000		100 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej	300 787 001	160 687 172	139 499 829	600 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	89 740 000	89 740 000		
Biuro Kultury	89 740 000	89 740 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	26 332 800	26 332 800		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	197 800	197 800		
Biuro Kultury	26 135 000	26 135 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	66 607 338	10 314 372	56 292 966	
Biuro Edukacji	6 414 372	6 414 372		
Biuro Kultury	3 900 000	3 900 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 420 000		4 420 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 830 000		2 830 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	10 052 000		10 052 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 359 700		5 359 700	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 480 000		3 480 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 551 100		2 551 100	
Dzielnica Rembertów Urząd	965 000		965 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 350 000		3 350 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 989 000		2 989 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 750 000		2 750 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 092 843		3 092 843	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 205 323		1 205 323	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Włochy Urząd	4 500 000		4 500 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 448 000		5 448 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	83 806 863		83 206 863	600 000
Biuro Kultury	600 000			600 000
Dzielnica Bemowo Urząd	3 547 000		3 547 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	5 000 000		5 000 000	
Dzielnica Bielany Urząd	7 000 000		7 000 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 657 000		8 657 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 913 360		5 913 360	
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 500 000		7 500 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 977 000		3 977 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 140 000		1 140 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	11 598 978		11 598 978	
Dzielnica Targówek Urząd	5 733 000		5 733 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 100 000		2 100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 166 850		5 166 850	
Dzielnica Wawer Urząd	1 843 435		1 843 435	
Dzielnica Wesoła Urząd	778 164		778 164	
Dzielnica Wilanów Urząd	912 000		912 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 212 000		3 212 000	
Dzielnica Wola Urząd	7 176 916		7 176 916	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 951 160		1 951 160	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	34 300 000	34 300 000		
Biurowo Kultury	34 300 000	34 300 000		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 328 300	200 000	2 128 300	
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Biurowo Rady m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 128 300		2 128 300	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 051 000		1 051 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Bielany Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	45 000		45 000	
Dzielnica Ochota Urząd	73 500		73 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	156 400		156 400	
Dzielnica Ursus Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Urząd	116 400		116 400	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Włochy Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wola Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	330 000		330 000	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	126 974 658	58 203 431	68 771 227	
Działalność rekreacyjno-sportowa	26 378 777	2 823 646	23 555 131	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	25 621 018	2 823 646	22 797 372	
Park Kultury w Powsinie	2 823 646	2 823 646		
Dzielnica Białoleka Jednostki	4 506 851		4 506 851	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 275 000		2 275 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	79 540		79 540	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 677 900		5 677 900	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	6 064 555		6 064 555	
Dzielnica Targówek Jednostki	267 470		267 470	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 156 000		1 156 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	411 000		411 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	36 500		36 500	
Dzielnica Ursus Urząd	138 000		138 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	594 056		594 056	
Dzielnica Wawer Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	63 500		63 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Włochy Urząd	247 000		247 000	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	757 759		757 759	
Dzielnica Białoleka Jednostki	447 759		447 759	
Dzielnica Bielany Jednostki	70 000		70 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	240 000		240 000	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	94 951 093	49 897 997	45 053 096	
Imprezy rekreacyjno-sportowe	13 071 297	8 020 000	5 051 297	
Dzielnica Białoleka Jednostki	61 000		61 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	30 000		30 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	80 800		80 800	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	38 050		38 050	
Biurowo Sportu i Rekreacji	8 020 000	8 020 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	400 500		400 500	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Urząd	169 000		169 000	
Dzielnica Bielany Urząd	460 000		460 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	574 000		574 000	
Dzielnica Ochota Urząd	88 800		88 800	
Dzielnica Praga Południe Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	51 000		51 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	337 400		337 400	
Dzielnica Targówek Urząd	75 400		75 400	
Dzielnica Ursus Urząd	183 000		183 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	703 820		703 820	
Dzielnica Wawer Urząd	218 800		218 800	
Dzielnica Wesoła Urząd	208 689		208 689	
Dzielnica Wilanów Urząd	92 160		92 160	
Dzielnica Włochy Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Wola Urząd	262 400		262 400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	211 478		211 478	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	43 193 647	26 129 597	17 064 050	
Dzielnica Białoleka Jednostki	181 390		181 390	
Dzielnica Bielany Jednostki	375 000		375 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	363 300		363 300	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	247 823		247 823	
Biurowo Sportu i Rekreacji	26 129 597	26 129 597		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 455 500		1 455 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 179 180		1 179 180	
Dzielnica Bielany Urząd	770 000		770 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	576 000		576 000	
Dzielnica Ochota Urząd	650 045		650 045	
Dzielnica Praga Południe Urząd	679 000		679 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	471 447		471 447	
Dzielnica Rembertów Urząd	392 570		392 570	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 236 900		2 236 900	
Dzielnica Targówek Urząd	808 840		808 840	
Dzielnica Ursus Urząd	879 000		879 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 609 297		1 609 297	
Dzielnica Wawer Urząd	698 707		698 707	
Dzielnica Wesoła Urząd	789 600		789 600	
Dzielnica Wilanów Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Włochy Urząd	755 500		755 500	
Dzielnica Wola Urząd	1 194 579		1 194 579	
Dzielnica Żoliborz Urząd	470 372		470 372	
Szkolenia i doskazywanie kadr kultury fizycznej	40 000		40 000	
Dzielnica Wawer Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	30 000		30 000	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	1 501 000	1 501 000		
Biurowo Sportu i Rekreacji	1 501 000	1 501 000		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	4 852 660	4 447 400	405 260	
Biurowo Sportu i Rekreacji	4 447 400	4 447 400		
Dzielnica Bemowo Urząd	68 000		68 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	7 500		7 500	
Dzielnica Targówek Urząd	95 760		95 760	
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Urząd	86 000		86 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Urząd	61 000		61 000	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	32 292 489	9 800 000	22 492 489	
Biurow Sportu i Rekreacji	9 800 000	9 800 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 850 000		3 850 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 900 000		2 900 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 075 000		1 075 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 254 000		2 254 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 100 000		2 100 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 900 000		4 900 000	
Dzielnica Wola Urząd	4 230 000		4 230 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 183 489		1 183 489	
Turystyka	5 644 788	5 481 788	163 000	
Upowszechnianie turystyki	5 644 788	5 481 788	163 000	
Stołeczne Biuro Turystyki	4 806 788	4 806 788		
Biurow Promocji Miasta	675 000	675 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	65 000		65 000	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	54 447 053	46 666 930	7 590 123	190 000
Promocja miasta	35 814 943	28 167 840	7 457 103	190 000
Promocja krajowa	18 105 995	11 342 300	6 763 695	
Biurow Promocji Miasta	11 132 500	11 132 500		
Biurow Sportu i Rekreacji	50 000	50 000		
Sekretariat ds. Euro 2012	159 800	159 800		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 504 288		1 504 288	
Dzielnica Białołęka Urząd	228 000		228 000	
Dzielnica Bielany Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	165 000		165 000	
Dzielnica Ochota Urząd	106 000		106 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	255 000		255 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	184 176		184 176	
Dzielnica Rembertów Urząd	73 500		73 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	338 500		338 500	
Dzielnica Targówek Urząd	578 000		578 000	
Dzielnica Ursus Urząd	168 500		168 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 411 175		1 411 175	
Dzielnica Wawer Urząd	187 868		187 868	
Dzielnica Wesoła Urząd	100 500		100 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	135 000		135 000	
Dzielnica Włochy Urząd	139 528		139 528	
Dzielnica Wola Urząd	655 050		655 050	
Dzielnica Żoliborz Urząd	273 610		273 610	
Promocja zagraniczna	8 396 745	8 218 000	178 745	
Biurow Promocji Miasta	8 218 000	8 218 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	93 000		93 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	57 745		57 745	
Dzielnica Bielany Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	14 000		14 000	
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	2 440 000	2 250 000		190 000
Gabinet Prezydenta	2 440 000	2 250 000		190 000
Współpraca regionalna	2 509 670	2 509 670		
Gabinet Prezydenta	2 509 670	2 509 670		
Współpraca międzynarodowa	3 787 150	3 547 870	239 280	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Gabinet Prezydenta	3 547 870	3 547 870		
Dzielnica Bemowo Urząd	107 000		107 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	36 580		36 580	
Dzielnica Bielany Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Ochota Urząd	21 200		21 200	
Dzielnica Ursus Urząd	20 500		20 500	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 000		15 000	
Organizacja imprez masowych	100 000	100 000		
Gabinet Prezydenta	100 000	100 000		
Dekoracja miasta	475 383	200 000	275 383	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	98 000		98 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	200 000	200 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	18 900		18 900	
Dzielnica Praga Północ Urząd	43 483		43 483	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Ursus Urząd	86 000		86 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	22 500		22 500	
Dzielnica Wola Urząd	3 000		3 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	18 632 110	18 499 090	133 020	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	14 956 285	14 823 265	133 020	
Biuro Funduszy Europejskich	14 323 265	14 323 265		
Gabinet Prezydenta	500 000	500 000		
Dzielnica Ochota Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 420		20 420	
Dzielnica Wawer Urząd	2 600		2 600	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	3 453 825	3 453 825		
Biuro Obsługi Inwestorów	3 453 825	3 453 825		
Ocena ratingowa Miasta	222 000	222 000		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	222 000	222 000		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	887 176 363	426 694 423	433 686 922	26 795 018
Działania na rzecz mieszkańców	24 189 608	944 400	11 900	23 233 308
Obsługa mieszkańców	24 189 608	944 400	11 900	23 233 308
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	23 578 308	345 000		23 233 308
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	149 850	149 850		
Urząd Stanu Cywilnego	449 550	449 550		
Dzielnica Ursynów Urząd	11 900		11 900	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	840 365 118	415 894 726	420 908 682	3 561 710
Utrzymanie stanowisk pracy	687 735 618	338 012 951	346 160 957	3 561 710
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	565 000	565 000		
Biuro Kadr i Szkoleń	341 009 661	337 447 951		3 561 710
Dzielnica Bemowo Urząd	22 800 714		22 800 714	
Dzielnica Białoleka Urząd	19 033 501		19 033 501	
Dzielnica Bielany Urząd	24 110 400		24 110 400	
Dzielnica Mokotów Urząd	33 340 000		33 340 000	
Dzielnica Ochota Urząd	16 381 525		16 381 525	
Dzielnica Praga Południe Urząd	24 619 952		24 619 952	
Dzielnica Praga Północ Urząd	18 325 870		18 325 870	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 571 360		8 571 360	
Dzielnica Śródmieście Urząd	28 999 493		28 999 493	
Dzielnica Targówek Urząd	22 497 728		22 497 728	
Dzielnica Ursus Urząd	11 826 077		11 826 077	
Dzielnica Ursynów Urząd	27 433 680		27 433 680	
Dzielnica Wawer Urząd	16 871 379		16 871 379	
Dzielnica Wesoła Urząd	7 452 473		7 452 473	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Urząd	9 367 531		9 367 531	
Dzielnica Włochy Urząd	12 788 060		12 788 060	
Dzielnica Wola Urząd	26 231 926		26 231 926	
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 509 288		15 509 288	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	136 429 786	61 800 273	74 629 513	
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	41 251 300	41 251 300		
Biurowo Edukacji	40 000	40 000		
Biurowo Geodezji i Katastru	758 000	758 000		
Biurowo Informatyki i Przetwarzania Informacji	11 833 146	11 833 146		
Biurowo Ochrony	2 997 000	2 997 000		
Biurowo Prawne	3 960 937	3 960 937		
Biurowo Zamówień Publicznych	110 000	110 000		
Gabinet Prezydenta	400 000	400 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	340 000	340 000		
Biurowo Audytu Wewnętrznego	39 960	39 960		
Biurowo Kontroli	69 930	69 930		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 270 160		6 270 160	
Dzielnica Białołęka Urząd	4 230 000		4 230 000	
Dzielnica Bielany Urząd	4 245 650		4 245 650	
Dzielnica Mokotów Urząd	7 115 000		7 115 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 494 818		5 494 818	
Dzielnica Praga Południe Urząd	5 049 900		5 049 900	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 659 385		2 659 385	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 797 000		1 797 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 335 066		7 335 066	
Dzielnica Targówek Urząd	4 428 290		4 428 290	
Dzielnica Ursus Urząd	2 143 540		2 143 540	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 981 743		7 981 743	
Dzielnica Wawer Urząd	2 541 291		2 541 291	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 339 487		1 339 487	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 745 000		1 745 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 622 280		2 622 280	
Dzielnica Wola Urząd	5 638 226		5 638 226	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 992 677		1 992 677	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	1 135 000	1 135 000		
Biurowo Nadzoru Właścicielskiego	1 135 000	1 135 000		
Koordinacja planowania inwestycyjnego	738 212	620 000	118 212	
Biurowo Rozwoju Miasta	150 000	150 000		
Sekretariat ds. Euro 2012	10 000	10 000		
Biurowo Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	460 000	460 000		
Dzielnica Wilanów Urząd	16 412		16 412	
Dzielnica Wola Urząd	101 800		101 800	
Strategia rozwoju miasta	30 000	30 000		
Sekretariat ds. Euro 2012	30 000	30 000		
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	14 296 502	14 296 502		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	14 296 502	14 296 502		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	22 621 637	9 855 297	12 766 340	
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 720 793	2 951 206	11 769 587	
Biurowo Rady m.st. Warszawy	2 951 206	2 951 206		
Dzielnica Bemowo Urząd	660 000		660 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	622 866		622 866	
Dzielnica Bielany Urząd	833 000		833 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	898 600		898 600	
Dzielnica Ochota Urząd	586 500		586 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	761 268		761 268	
Dzielnica Praga Północ Urząd	546 530		546 530	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Urząd	513 000		513 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 009 643		1 009 643	
Dzielnica Targówek Urząd	755 000		755 000	
Dzielnica Ursus Urząd	527 000		527 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	811 000		811 000	
Dzielnica Wawer Urząd	570 509		570 509	
Dzielnica Wesoła Urząd	447 175		447 175	
Dzielnica Wilanów Urząd	372 000		372 000	
Dzielnica Włochy Urząd	526 000		526 000	
Dzielnica Wola Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	529 496		529 496	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	481 441		481 441	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Bielany Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	101 149		101 149	
Dzielnica Praga Południe Urząd	166 072		166 072	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	42 720		42 720	
Dzielnica Targówek Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	98 000		98 000	
Dzielnica Wawer Urząd	26 000		26 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 000		1 000	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	7 143 108	6 627 796	515 312	
Centrum Komunikacji Społecznej	6 627 796	6 627 796		
Dzielnica Bemowo Urząd	499 312		499 312	
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wola Urząd	10 000		10 000	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	276 295	276 295		
Biuro Kadr i Szkoleń	276 295	276 295		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 431 864 363	1 032 196 190	5 499 536	394 168 637
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 426 877 474	1 031 928 460	780 377	394 168 637
Obsługa finansowo-księgowa	2 448 032	1 671 655	776 377	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	413 755	413 755		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	1 257 900	1 257 900		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Bielany Urząd	375 230		375 230	
Dzielnica Praga Północ Urząd	27 843		27 843	
Dzielnica Rembertów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Targówek Urząd	93 826		93 826	
Dzielnica Ursus Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	58 820		58 820	
Dzielnica Wawer Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 300		2 300	
Dzielnica Wilanów Urząd	23 528		23 528	
Dzielnica Wola Urząd	124 830		124 830	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	396 644 250	396 640 250	4 000	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 800 000	1 800 000		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	394 840 250	394 840 250		
Dzielnica Ochota Urząd	4 000		4 000	
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	260 000	260 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	260 000	260 000		
Wpłaty do budżetu państwa	965 936 458	571 767 821		394 168 637
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	965 936 458	571 767 821		394 168 637
Obsługa budżetu	149 850	149 850		
Biuro Planowania Budżetowego	149 850	149 850		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Rezerwy	61 438 884	61 438 884		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	450 000	450 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 000 000	1 000 000		
Biuro Edukacji	5 556 305	5 556 305		
Biuro Funduszy Europejskich	4 932 579	4 932 579		
Biuro Kultury	2 000 000	2 000 000		
Biuro Planowania Budżetowego	13 000 000	13 000 000		
Biuro Polityki Lokalowej	34 500 000	34 500 000		
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 986 889	267 730	4 719 159	
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 986 889	267 730	4 719 159	
Dzielnica Bielany Jednostki	80 000		80 000	
Biuro Podatków i Egzekucji	267 730	267 730		
Dzielnica Bemowo Urząd	114 000		114 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Bielany Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	154 317		154 317	
Dzielnica Ochota Urząd	249 000		249 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	870 000		870 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	175 500		175 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	87 000		87 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	849 500		849 500	
Dzielnica Targówek Urząd	588 974		588 974	
Dzielnica Ursus Urząd	54 880		54 880	
Dzielnica Ursynów Urząd	333 164		333 164	
Dzielnica Wawer Urząd	173 481		173 481	
Dzielnica Wesoła Urząd	166 704		166 704	
Dzielnica Wilanów Urząd	60 589		60 589	
Dzielnica Włochy Urząd	343 820		343 820	
Dzielnica Wola Urząd	113 590		113 590	
Dzielnica Żoliborz Urząd	44 640		44 640	

4.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie	Dzielnice	Razem
1	2	4	6
OGÓŁEM	2 075 895 966	614 625 514	2 690 521 480
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 277 965 707	132 211 199	1 410 176 906
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	24 049 700	117 046 492	141 096 192
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 784 291	50 456 709	58 241 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	22 788 435		22 788 435
EDUKACJA	7 180 000	183 700 500	190 880 500
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	224 036 286	18 875 845	242 912 131
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	229 255 969	48 677 640	277 933 609
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	246 691 424	50 346 797	297 038 221
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 144 154	13 310 332	44 454 486
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000 000		5 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	2 073 595 966
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 277 965 707
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>222 268 427</i>
Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska	13 055 000
Budowa Głowicy Zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty	29 860 500
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	15 000 000
Inwestycje modernizacyjne I linii metra	2 000 000
Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej oraz zabezpieczeń WKM	700 000
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap	29 607 927
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	29 000 000
Zwiększenie dostępności I linii metra warszawskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych - prace przygotowawcze	1 500 000
Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej	1 495 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	100 050 000
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	100 000 000
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	50 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 055 697 280</i>
Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	81 100 000
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostańskich - ul. Cybernetyki	70 000
Przebudowa ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego	48 879 100
Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	15 000 000
Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzywińska (Nowozabraniecka - Noworzeczna)	2 400 000
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	20 252 026
Budowa sygnalizacji świetlnych	4 500 000
Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	3 745 264
Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	104 000
Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis	20 283 337
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	22 000 000
Budowa nowych punktów świetlnych	4 000 000
Budowa ścieżek rowerowych	7 181 295
Przebudowa ul. Trakt Lubelski	72 000
Przebudowa oświetlenia ulic	5 772 000
Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	2 826 201
Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk" - prace przygotowawcze	16 500
Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej	13 167 040
Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - prace przygotowawcze	7 651 000
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska - Al. Niepodległości - prace przygotowawcze	329 400
Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	8 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Przebudowa ul. Płaskowickiej na odc. Pileckiego - Rośola - prace przygotowawcze	800 000
Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I	4 531 748
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdni wschodnia) i Izbińskiej	2 000 000
Zakup i montaż urządzeń związanych z funkcjonowaniem rozszerzonej Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	1 113 406
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	3 750 000
Przebudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia - prace przygotowawcze	458 000
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Słodowiec"	716 750
Przebudowa ul. Deotymy na odc. ul. Obozowa - ul. Górcewska	1 000 000
Przebudowa ul. Wybrzeże Szczecińskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego	4 000 000
Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:	85 530 081
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	85 530 081
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	15 061 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I granica miasta - etap I	15 061 000
Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:	62 544 424
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	4 544 424
c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	58 000 000
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	510 569 947
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	475 569 947
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	35 000 000
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	2 100 000
b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - węzeł "Żaba" - prace przygotowawcze	2 100 000
Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:	69 172 761
a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanalem Żerańskim	69 172 761
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	25 000 000
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	15 000 000
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	10 000 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	24 049 700
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	24 049 700
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	1 000 000
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji II zadanie - instalacje wentylacji i klimatyzacji w Pałacu Kultury i Nauki	3 000 000
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	1 170 240
Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż.)	3 000 000
Modernizacja automatyki klimatyzacji w pokojach części wieżowej budynku Błękitny Wieżowiec	113 460
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż.	1 550 000
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	4 000 000
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	8 216 000
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha - etap I	2 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 484 291
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5 000 000
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	5 000 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	484 291
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	484 291
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	22 788 435
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	1 788 435

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	1 088 435
Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności	700 000
Poprawa bezpieczeństwa	21 000 000
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st.Warszawy (ZSKiR), w tym:	21 000 000
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	3 000 000
b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	2 500 000
d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych	15 500 000
EDUKACJA	7 180 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	7 180 000
System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	150 000
Modernizacja i rozbudowa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Bełskiej 5	3 030 000
Budowa dźwigu osobowego i podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8	600 000
Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4	400 000
Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy ul. Różanej 22/24	300 000
Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	580 000
Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 92 przy ul. Szczęśliwickiej 45/47	400 000
Modernizacja boiska szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "SOS" przy ul. Rzymowskiego 36	350 000
Budowa boiska szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Strażackiej 57	330 000
Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 38 przy ul. Namysłowskiej 10	340 000
Budowa boiska w Zespole Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	700 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	224 036 286
<i>Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej</i>	163 241 920
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	3 750 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	6 300 000
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	26 000 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	16 207 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	7 647 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	37 884 000
Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	27 266 000
Budowa Szpitala Południowego	4 100 000
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Białołęka	200 000
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Mokotów	2 680 000
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Wola	2 095 000
Rozbudowa i modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera	1 500 000
Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej	50 000
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZO Warszawa Ursynów	3 000 000
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	12 075 000
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	3 265 975
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	9 221 945
Pomoc społeczna	60 794 366
Budowa rodzinnych domów dziecka	3 000 000
Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	23 777 036
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego	603 344
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	400 000
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	220 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej	500 000
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	8 419 334
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	390 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	158 024
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	40 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	718 000
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	282 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	523 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	1 843 729
Modernizacja Ośrodka Wsparcia Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	215 235
Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	450 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	2 000 000
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	200 000
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	336 000
Modernizacja łóżków na terenie m.st. Warszawy	2 000 000
Adaptacja lokali i obiektów na łóżki	3 000 000
Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Dembińskiego	902 664
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	350 000
Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej	9 100 000
Adaptacja budynku przy ul. Lipińskiej 2 na siedzibę WCPR	1 366 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	229 255 969
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>229 255 969</i>
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	20 942 378
Przebudowa i adaptacja Fortu Sokołnickiego na potrzeby placówki kultury	13 500 000
Muzeum Warszawskiej Pragi	22 980 000
Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego	10 500 000
Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej	16 920 000
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	26 692 298
Budowa Muzeum Walk i Męczeństwa Palmiry Kampinos	2 100 000
Modernizacja Teatru Dramatycznego	1 000 000
Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym:	114 621 293
zadanie a. konkurs na koncepcję architektoniczną, dokumentacja i nadzory	652 861
zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne	113 968 432
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	246 691 424
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>246 691 424</i>
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	226 241 424
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	2 200 000
Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej	14 000 000
Budowa sztucznego lodowiska w Dzielnicy Bielany	1 500 000
Przygotowanie obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6 do montażu trybun przenośnych	2 750 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 144 154
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>31 144 154</i>
Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS)	3 100 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	12 313 154

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan
1	2
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m. st. Warszawy - wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego	200 000
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	1 300 000
Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	7 400 000
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	4 500 000
Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	2 000 000
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu "Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa"	149 500
Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy, w tym:	181 500
b. zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	181 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000 000
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>5 000 000</i>
Rezerwa inwestycyjna	5 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer i zadań – ogólnomiejskie (wg programów WPI)

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
RAZEM SFERY		2 073 595 966
Transport i Komunikacja	I sfera	1 277 965 707
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	1 055 697 280
Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	1 zadanie	81 100 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I	2 zadanie	15 061 000
Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:	3 zadanie	85 530 081
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	3A podzadanie	85 530 081
Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:	4 zadanie	62 544 424
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	4A zadanie	4 544 424
c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	4B zadanie	58 000 000
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	5 zadanie	510 569 947
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińskiej	5A podzadanie	475 569 947
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	5B podzadanie	35 000 000
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	6 zadanie	70 000
Przebudowa ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego	7 zadanie	48 879 100
Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	8 zadanie	15 000 000
Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzyńska (Nowozabraniecka - Noworzeczna)	9 zadanie	2 400 000
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	12 zadanie	20 252 026
Budowa sygnalizacji świetlnych	13 zadanie	4 500 000
Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	14 zadanie	3 745 264
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	16 zadanie	2 100 000
b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - węzeł "Żaba" - prace przygotowawcze	16B podzadanie	2 100 000
Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	18 zadanie	104 000
Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis	19 zadanie	20 283 337
Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:	20 zadanie	69 172 761
a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanalem Żerańskim	20A podzadanie	69 172 761
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie a. odcinek od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego	21 zadanie	22 000 000
Budowa nowych punktów świetlnych	24 zadanie	4 000 000
Budowa ścieżek rowerowych	25 zadanie	7 181 295
Przebudowa ul. Trakt Lubelski	29 zadanie	72 000
Przebudowa oświetlenia ulic	34 zadanie	5 772 000
Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	36 zadanie	2 826 201

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk" - prace przygotowawcze	41 zadanie	16 500
Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej	42 zadanie	13 167 040
Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - prace przygotowawcze	45 zadanie	7 651 000
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska - Al. Niepodległości - prace przygotowawcze	46 zadanie	329 400
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	50 zadanie	25 000 000
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	50A podzadanie	15 000 000
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	50B podzadanie	10 000 000
Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I	54 zadanie	8 000 000
Przebudowa ul. Plaskowickiej na odc. Pileckiego - Rosoła - prace przygotowawcze	56 zadanie	800 000
Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I	57 zadanie	4 531 748
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdni wschodnia) i Izbińskiej	59 zadanie	2 000 000
Zakup i montaż urządzeń związanych z funkcjonowaniem rozszerzonej Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	69 zadanie	1 113 406
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	74 zadanie	3 750 000
Przebudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia - prace przygotowawcze	75 zadanie	458 000
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	77 zadanie	716 750
Przebudowa ul. Deotymy na odc. ul. Obozowa - ul. Górczewska	80 zadanie	1 000 000
Przebudowa ul. Wybrzeże Szczecińskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego	84 zadanie	4 000 000
Program rozwoju transportu publicznego	2 program WPI	222 268 427
Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska	4 zadanie	13 055 000
Budowa Głowicy Zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty	5 zadanie	29 860 500
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	7 zadanie	15 000 000
Inwestycje modernizacyjne I linii metra	8 zadanie	2 000 000
Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej oraz zabezpieczeń WKM	12 zadanie	700 000
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap	14 zadanie	29 607 927
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	16 zadanie	29 000 000
Zwiększenie dostępności I linii metra warszawskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych - prace przygotowawcze	21 zadanie	1 500 000
Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej	24 zadanie	1 495 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	6 zadanie	100 050 000
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	6A podzadanie	100 000 000
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze	6B podzadanie	50 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	II sfera	24 049 700
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	24 049 700
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	1 zadanie	1 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji II zadanie - instalacje wentylacji i klimatyzacji w Pałacu Kultury i Nauki	3 zadanie	3 000 000
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	4 zadanie	1 170 240
Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż.)	8 zadanie	3 000 000
Modernizacja automatyki klimatyzacji w pokojach części wieżowej budynku Błękitny Wieżowiec	12 zadanie	113 460
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż.	24 zadanie	1 550 000
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	25 zadanie	4 000 000
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	30 zadanie	8 216 000
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha - etap I	32 zadanie	2 000 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	III sfera	5 484 291
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	5 484 291
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	2 zadanie	5 000 000
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	3 zadanie	484 291
Bezpieczeństwo i porządek publiczny	IV sfera	22 788 435
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego	4 program WPI	22 788 435
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st.Warszawy (ZSKiR), w tym:	1 zadanie	21 000 000
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	1A podzadanie	3 000 000
b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1B podzadanie	2 500 000
d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych	1D podzadanie	15 500 000
Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	6 zadanie	1 088 435
Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności	20 zadanie	700 000
Edukacja	V sfera	7 180 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	7 180 000
System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	1 zadanie	150 000
Modernizacja i rozbudowa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Belskiej 5	2 zadanie	3 030 000
Budowa dźwigu osobowego i podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8	37 zadanie	600 000
Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4	38 zadanie	400 000
Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy ul. Różanej 22/24	39 zadanie	300 000
Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	40 zadanie	580 000
Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 92 przy ul. Szczęśliwickiej 45/47	41 zadanie	400 000
Modernizacja boiska szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "SOS" przy ul. Rzymowskiego 36	42 zadanie	350 000
Budowa boiska szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Strażackiej 57	43 zadanie	330 000
Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 38 przy ul. Namysłowskiej 10	44 zadanie	340 000
Budowa boiska w Zespole Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	47 zadanie	700 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	VI sfera	224 036 286
Program pomocy społecznej	6 program WPI	60 794 366
Budowa rodzinnych domów dziecka	1 zadanie	3 000 000
Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	2 zadanie	23 777 036
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego	3 zadanie	603 344
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	5 zadanie	400 000
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	6 zadanie	220 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej	7 zadanie	500 000
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	9 zadanie	8 419 334
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	13 zadanie	390 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	14 zadanie	158 024
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	16 zadanie	40 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	20 zadanie	718 000
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	21 zadanie	282 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	22 zadanie	523 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	26 zadanie	1 843 729
Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	31 zadanie	450 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	37 zadanie	2 000 000
Modernizacja Ośrodka Wsparcia Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	41 zadanie	215 235
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	45 zadanie	200 000
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	47 zadanie	336 000
Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy	52 zadanie	2 000 000
Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	53 zadanie	3 000 000
Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Dembińskiego	74 zadanie	902 664
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	77 zadanie	350 000
Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej	84 zadanie	9 100 000
Adaptacja budynku przy ul. Lipińskiej 2 na siedzibę WCPR	85 zadanie	1 366 000
Program opieki zdrowotnej	11 program WPI	163 241 920
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	1 zadanie	3 750 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2 zadanie	6 300 000
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	3 zadanie	26 000 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	4 zadanie	16 207 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	5 zadanie	7 647 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	6 zadanie	37 884 000
Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	7 zadanie	27 266 000
Budowa Szpitala Południowego	8 zadanie	4 100 000
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Białołęka	10 zadanie	200 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	15 zadanie	2 680 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola	21 zadanie	2 095 000
Rozbudowa i modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera	23 zadanie	1 500 000
Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej	25 zadanie	50 000
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa Ursynów	26 zadanie	3 000 000
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	31 zadanie	12 075 000
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	36 zadanie	3 265 975
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	42 zadanie	9 221 945
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	VII sfera	229 255 969
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	229 255 969
Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym:	1 zadanie	114 621 293
zadanie a. konkurs na koncepcję architektoniczną, dokumentacja i nadzory	1A podzadanie	652 861
zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne	1B podzadanie	113 968 432
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	2 zadanie	20 942 378
Przebudowa i adaptacja Fortu Sokołnickiego na potrzeby placówki kultury	4 zadanie	13 500 000
Muzeum Warszawskiej Pragi	5 zadanie	22 980 000
Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego	6 zadanie	10 500 000
Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej	7 zadanie	16 920 000
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	8 zadanie	26 692 298
Budowa Muzeum Walk i Męczeństwa Palmiry Kampinos	29 zadanie	2 100 000
Modernizacja Teatru Dramatycznego	30 zadanie	1 000 000
Rekreacja, sport i turystyka	VIII sfera	246 691 424
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	246 691 424
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	3 zadanie	226 241 424
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	6 zadanie	2 200 000
Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej	8 zadanie	14 000 000
Budowa sztucznego lodowiska w Dzielnicy Bielany	24 zadanie	1 500 000
Przygotowanie obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6 do montażu trybun przenośnych	28 zadanie	2 750 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	X sfera	31 144 154

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	31 144 154
Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS)	3 zadanie	3 100 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	4 zadanie	12 313 154
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m. st. Warszawy - wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego	5 zadanie	200 000
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	6 zadanie	1 300 000
Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	7 zadanie	7 400 000
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	10 zadanie	4 500 000
Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	19 zadanie	2 000 000
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu "Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa"	21 zadanie	149 500
Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy, w tym:	18 zadanie	181 500
b. zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	18B podzadanie	181 500
Finanse i różne rozliczenia	XI sfera	5 000 000
Rezerwa inwestycyjna	13 program WPI	5 000 000
Rezerwa inwestycyjna	1 zadanie	5 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer - ogólnomiejskie

[zł]

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe
1	2
OGÓŁEM	2 300 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 300 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe
1	2
OGÓŁEM	614 625 514
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	132 211 199
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	117 046 492
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 456 709
EDUKACJA	183 700 500
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 875 845
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	48 677 640
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	50 346 797
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	13 310 332

4.3. Prognozy dochodów i wydatków na lata 2010 - 2012

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

4.3.1. DOCHODY NA LATA 2010 - 2012

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	10 213 650 405	10 978 330 781	11 613 237 257	107,5	105,8
DOCHODY BIEŻĄCE	9 438 363 171	9 857 116 758	10 363 855 512	104,4	105,1
DOCHODY WŁASNE	7 852 521 090	8 216 874 765	8 653 326 469	104,6	105,3
Podatki i opłaty lokalne ogółem	837 198 823	854 793 883	871 829 067	102,1	102,0
Podatek od nieruchomości	800 185 589	817 996 780	834 956 275	102,2	102,1
Podatek rolny	1 153 989	1 174 639	1 200 387	101,8	102,2
Podatek leśny	109 023	109 865	110 694	100,8	100,8
Podatek od środków transportowych	31 837 955	31 588 570	31 632 852	99,2	100,1
Opłata targowa	3 911 767	3 923 529	3 928 359	100,3	100,1
Zaległości z podatków zniesionych	500	500	500	100,0	100,0
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	420 685 000	455 784 375	495 728 984	108,3	108,8
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 500 000	13 000 000	13 000 000	96,3	100,0
Podatek od spadków i darowizn	57 185 000	57 784 375	59 228 984	101,0	102,5
Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000 000	385 000 000	423 500 000	110,0	110,0
Wpływ z opłat	190 090 717	194 754 717	199 494 717	102,5	102,4
Opłata skarbową	110 000 000	113 000 000	116 000 000	102,7	102,7
Opłata komunikacyjna	42 510 717	42 510 717	42 510 717	100,0	100,0
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	37 525 000	39 190 000	40 930 000	104,4	104,4
Opłata produktowa	55 000	54 000	54 000	98,2	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	49 846 990	52 140 517	53 938 259	104,6	103,4
Opłaty adiacenckie	1 356 000	1 165 000	1 186 000	85,9	101,8
Renta planistyczna	1 356 000	1 956 000	1 956 000	144,2	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	46 439 990	48 299 517	50 076 259	104,0	103,7
Opłaty za licencje przewozowe	695 000	720 000	720 000	103,6	100,0
Dochody z mienia	931 206 115	1 018 289 339	987 043 918	109,4	96,9
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw		81 000 000	42 000 000	-	51,9
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	59 007 072	56 007 076	60 007 080	94,9	107,1
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	324 407 201	328 575 852	336 964 119	101,3	102,6
Dywidenda od spółek	11 500 000	11 200 000	700 000	97,4	6,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	536 291 842	541 506 411	547 372 719	101,0	101,1
Pozostałe dochody	1 175 123 507	1 213 734 296	1 272 980 326	103,3	104,9
Mandaty i kary pieniężne	7 843 488	7 858 530	7 961 457	100,2	101,3
Wpływy z różnych opłat	63 966 300	64 766 422	65 573 109	101,3	101,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	14 198 655	14 257 024	14 324 962	100,4	100,5
Pozostałe odsetki	8 888 658	8 973 413	9 045 945	101,0	100,8
Wpływy z różnych dochodów	68 954 035	67 088 564	87 029 491	97,3	129,7
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	63 365 283	67 175 283	67 175 283	106,0	100,0
Wpływy z usług	947 901 592	983 609 289	1 021 864 019	103,8	103,9
Nadwyżki środków obrotowych	5 496	5 771	6 060	105,0	105,0
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 230 252 280	4 408 305 865	4 772 311 198	104,2	108,3
W podatku dochodowym od osób fizycznych	3 440 252 280	3 574 826 555	3 892 991 205	103,9	108,9
W podatku dochodowym od osób prawnych	790 000 000	833 479 310	879 319 993	105,5	105,5
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	18 117 658	19 071 773	0	105,3	0,0
Komunikacja podmiejska	18 117 658	19 071 773	0	105,3	0,0
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 585 842 081	1 640 241 993	1 710 529 043	103,4	104,3
Subwencja ogólna	1 242 599 220	1 298 534 000	1 373 479 000	104,5	105,8
Część oświatowa	1 079 932 819	1 098 900 000	1 153 845 000	101,8	105,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Część równoważąca	162 666 401	199 634 000	219 634 000	122,7	110,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	316 739 033	316 539 033	316 439 033	99,9	100,0
Zadania własne	70 402 947	70 402 947	70 402 947	100,0	100,0
Zadania zlecone	245 615 686	245 615 686	245 615 686	100,0	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	720 400	520 400	420 400	72,2	80,8
Dotacje z funduszy celowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	24 503 828	23 168 960	18 611 010	94,6	80,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	775 287 234	1 121 214 023	1 249 381 745	144,6	111,4
DOCHODY WŁASNE	175 627 649	338 908 333	332 602 795	193,0	98,1
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 584	195 013	45 464	437,4	23,3
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 859 000	5 598 500	5 450 500	95,6	97,4
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	169 324 065	332 714 820	326 706 831	196,5	98,2
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	78 594 000	244 023 428	237 028 750	310,5	97,1
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	59 510 185	57 051 297	57 411 950	95,9	100,6
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	21 219 880	21 640 095	22 266 131	102,0	102,9
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	100,0
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	599 659 585	782 305 690	916 778 950	130,5	117,2
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	599 659 585	782 305 690	916 778 950	130,5	117,2
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	8 028 148 739	8 555 783 098	8 985 929 264	106,6	105,0
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 185 501 666	2 422 547 683	2 627 307 993	110,8	108,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

4.3.2. WYDATKI 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	12 485 522 206	12 382 249 024	12 161 779 365	99,2	98,2
		Wydatki bieżące	9 795 000 726	9 690 632 099	9 827 727 170	98,9	101,4
		Wydatki majątkowe	2 690 521 480	2 691 616 925	2 334 052 195	100,0	86,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	52 635	52 511	52 700	99,8	100,4
		Wydatki bieżące	52 635	52 511	52 700	99,8	100,4
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	36 352	36 228	36 417	99,7	100,5
		Wydatki bieżące	36 352	36 228	36 417	99,7	100,5
		Wydatki majątkowe					
	01095	Pozostała działalność	16 283	16 283	16 283	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	16 283	16 283	16 283	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
020		Leśnictwo	4 573 835	4 346 135	4 141 435	95,0	95,3
		Wydatki bieżące	4 573 835	4 346 135	4 141 435	95,0	95,3
		Wydatki majątkowe					
	02001	Gospodarka leśna	4 467 100	4 239 400	4 034 700	94,9	95,2
		Wydatki bieżące	4 467 100	4 239 400	4 034 700	94,9	95,2
		Wydatki majątkowe					
	02095	Pozostała działalność	106 735	106 735	106 735	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	106 735	106 735	106 735	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 680 692	4 133 803	4 037 561	88,3	97,7
		Wydatki bieżące	4 280 692	4 133 803	4 037 561	96,6	97,7
		Wydatki majątkowe	400 000				
	40002	Dostarczanie wody	4 160 692	3 568 803	3 387 561	85,8	94,9
		Wydatki bieżące	3 760 692	3 568 803	3 387 561	94,9	94,9
		Wydatki majątkowe	400 000				
	40095	Pozostała działalność	520 000	565 000	650 000	108,7	115,0
		Wydatki bieżące	520 000	565 000	650 000	108,7	115,0
		Wydatki majątkowe					
500		Handel	2 010 000	10 000	10 000	0,5	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe	2 000 000				
	50095	Pozostała działalność	2 010 000	10 000	10 000	0,5	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe	2 000 000				
600		Transport i łączność	3 862 000 367	4 685 140 812	4 725 436 761	121,3	100,9
		Wydatki bieżące	2 462 709 798	2 586 142 037	2 812 185 893	105,0	108,7
		Wydatki majątkowe	1 399 290 569	2 098 998 775	1 913 250 868	150,0	91,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 126 040 827	3 204 621 039	3 954 163 422	150,7	123,4
		Wydatki bieżące	1 903 772 400	2 088 137 200	2 353 915 500	109,7	112,7
		Wydatki majątkowe	222 268 427	1 116 483 839	1 600 247 922	502,3	143,3
	60011	Drogi publiczne krajowe	158 702 842	91 670 871	1 000 000	57,8	1,1
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	158 702 842	91 670 871	1 000 000	57,8	1,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	633 559 572	686 167 395	119 469 300	108,3	17,4
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	633 559 572	686 167 395	119 469 300	108,3	17,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	283 845 764	116 233 303	125 566 457	40,9	108,0
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	283 845 764	116 233 303	125 566 457	40,9	108,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	472 455 597	412 225 131	378 606 997	87,3	91,8
		Wydatki bieżące	458 944 146	401 374 901	374 936 846	87,5	93,4
		Wydatki majątkowe	13 511 451	10 850 230	3 670 151	80,3	33,8
	60016	Drogi publiczne gminne	175 168 669	164 947 102	138 357 115	94,2	83,9
		Wydatki bieżące	88 576 156	87 353 965	75 160 077	98,6	86,0
		Wydatki majątkowe	86 592 513	77 593 137	63 197 038	89,6	81,4
	60017	Drogi wewnętrzne	5 691 806	3 890 029	3 106 425	68,3	79,9
		Wydatki bieżące	5 691 806	3 890 029	3 106 425	68,3	79,9
		Wydatki majątkowe					
	60095	Pozostała działalność	6 535 290	5 385 942	5 167 045	82,4	95,9
		Wydatki bieżące	5 725 290	5 385 942	5 067 045	94,1	94,1
		Wydatki majątkowe	810 000		100 000		-
630		Turystyka	5 644 788	5 245 551	4 758 985	92,9	90,7
		Wydatki bieżące	5 644 788	5 245 551	4 758 985	92,9	90,7
		Wydatki majątkowe					
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 806 788	4 638 551	4 401 985	96,5	94,9
		Wydatki bieżące	4 806 788	4 638 551	4 401 985	96,5	94,9
		Wydatki majątkowe					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	838 000	607 000	357 000	72,4	58,8
		Wydatki bieżące	838 000	607 000	357 000	72,4	58,8
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 106 696 838	1 011 511 838	892 138 003	91,4	88,2
		Wydatki bieżące	973 415 646	881 760 549	806 830 210	90,6	91,5
		Wydatki majątkowe	133 281 192	129 751 289	85 307 793	97,4	65,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	192 345 775	185 507 354	178 075 920	96,4	96,0
		Wydatki bieżące	191 402 775	185 355 354	178 075 920	96,8	96,1
		Wydatki majątkowe	943 000	152 000		16,1	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 161 763	820 839 659	708 931 675	90,6	86,4
		Wydatki bieżące	781 823 571	696 240 370	628 623 882	89,1	90,3
		Wydatki majątkowe	124 338 192	124 599 289	80 307 793	100,2	64,5
	70095	Pozostała działalność	8 189 300	5 164 825	5 130 408	63,1	99,3
		Wydatki bieżące	189 300	164 825	130 408	87,1	79,1
		Wydatki majątkowe	8 000 000	5 000 000	5 000 000	62,5	100,0
710		Działalność usługowa	65 086 122	50 307 784	47 395 397	77,3	94,2
		Wydatki bieżące	64 601 831	50 307 784	47 395 397	77,9	94,2
		Wydatki majątkowe	484 291				
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	14 296 502	14 508 582	14 432 582	101,5	99,5
		Wydatki bieżące	14 296 502	14 508 582	14 432 582	101,5	99,5
		Wydatki majątkowe					
	71003	Biura planowania przestrzennego	5 235 759	5 200 000	5 200 000	99,3	100,0
		Wydatki bieżące	5 235 759	5 200 000	5 200 000	99,3	100,0
		Wydatki majątkowe					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 858 200	7 968 200	7 518 200	90,0	94,4
		Wydatki bieżące	8 858 200	7 968 200	7 518 200	90,0	94,4
		Wydatki majątkowe					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	568 188	1 153 512	520 000	203,0	45,1
		Wydatki bieżące	568 188	1 153 512	520 000	203,0	45,1
		Wydatki majątkowe					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 437 840	610 000	1 099 360	42,4	180,2
		Wydatki bieżące	1 437 840	610 000	1 099 360	42,4	180,2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
	71015	Nadzór budowlany	5 236 900	5 053 600	4 795 800	96,5	94,9
		Wydatki bieżące	5 236 900	5 053 600	4 795 800	96,5	94,9
		Wydatki majątkowe					
	71035	Cmentarze	1 264 291	540 000	430 000	42,7	79,6
		Wydatki bieżące	780 000	540 000	430 000	69,2	79,6
		Wydatki majątkowe	484 291				
	71095	Pozostała działalność	28 188 442	15 273 890	13 399 455	54,2	87,7
		Wydatki bieżące	28 188 442	15 273 890	13 399 455	54,2	87,7
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	946 459 969	869 302 958	828 249 795	91,8	95,3
		Wydatki bieżące	902 005 483	849 546 243	799 649 795	94,2	94,1
		Wydatki majątkowe	44 454 486	19 756 715	28 600 000	44,4	144,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 863 538	12 863 538	12 863 538	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 863 538	12 863 538	12 863 538	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 037 234	14 446 298	13 948 242	96,1	96,6
		Wydatki bieżące	15 037 234	14 446 298	13 948 242	96,1	96,6
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	889 104 574	819 952 670	786 613 022	92,2	95,9
		Wydatki bieżące	844 650 088	800 195 955	758 013 022	94,7	94,7
		Wydatki majątkowe	44 454 486	19 756 715	28 600 000	44,4	144,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	395 000	395 000	395 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	395 000	395 000	395 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 619 623	20 005 452	12 789 993	75,2	63,9
		Wydatki bieżące	26 619 623	20 005 452	12 789 993	75,2	63,9
		Wydatki majątkowe					
	75095	Pozostała działalność	2 440 000	1 640 000	1 640 000	67,2	100,0
		Wydatki bieżące	2 440 000	1 640 000	1 640 000	67,2	100,0
		Wydatki majątkowe					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	276 295	276 295	276 295	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	276 295	276 295	276 295	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	276 295	276 295	276 295	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	276 295	276 295	276 295	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 480 256	212 925 232	199 258 866	86,0	93,6
		Wydatki bieżące	224 691 821	203 786 682	191 758 866	90,7	94,1
		Wydatki majątkowe	22 788 435	9 138 550	7 500 000	40,1	82,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 997 672	2 997 672	1 996 295	100,0	66,6
		Wydatki bieżące	2 997 672	2 997 672	1 996 295	100,0	66,6
		Wydatki majątkowe					
	75405	Komendy powiatowe Policji	11 414 778	9 164 618	7 532 969	80,3	82,2
		Wydatki bieżące	11 414 778	9 164 618	7 532 969	80,3	82,2
		Wydatki majątkowe					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	72 166 270	67 590 111	65 092 015	93,7	96,3
		Wydatki bieżące	71 077 835	67 590 111	65 092 015	95,1	96,3
		Wydatki majątkowe	1 088 435				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	815 857	836 253	857 160	102,5	102,5
		Wydatki bieżące	815 857	836 253	857 160	102,5	102,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
	75414	Obrona cywilna	92 800	95 000	95 750	102,4	100,8
		Wydatki bieżące	92 800	95 000	95 750	102,4	100,8
		Wydatki majątkowe					
	75416	Straż Miejska	118 384 991	103 549 016	96 952 016	87,5	93,6
		Wydatki bieżące	118 384 991	103 549 016	96 952 016	87,5	93,6
		Wydatki majątkowe					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	861 200	177 000	177 000	20,6	100,0
		Wydatki bieżące	161 200	177 000	177 000	109,8	100,0
		Wydatki majątkowe	700 000				
	75495	Pozostała działalność	40 746 688	28 515 562	26 555 661	70,0	93,1
		Wydatki bieżące	19 746 688	19 377 012	19 055 661	98,1	98,3
		Wydatki majątkowe	21 000 000	9 138 550	7 500 000	43,5	82,1
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 426 998	4 400 454	4 266 867	99,4	97,0
		Wydatki bieżące	4 426 998	4 400 454	4 266 867	99,4	97,0
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 426 998	4 400 454	4 266 867	99,4	97,0
		Wydatki bieżące	4 426 998	4 400 454	4 266 867	99,4	97,0
		Wydatki majątkowe					
757		Obsługa długu publicznego	393 833 310	447 114 848	486 041 544	113,5	108,7
		Wydatki bieżące	393 833 310	447 114 848	486 041 544	113,5	108,7
		Wydatki majątkowe					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	359 297 196	416 555 092	462 304 231	115,9	111,0
		Wydatki bieżące	359 297 196	416 555 092	462 304 231	115,9	111,0
		Wydatki majątkowe					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 536 114	30 559 756	23 737 313	88,5	77,7
		Wydatki bieżące	34 536 114	30 559 756	23 737 313	88,5	77,7
		Wydatki majątkowe					
758		Różne rozliczenia	1 033 560 342	1 050 295 104	1 150 060 261	101,6	109,5
		Wydatki bieżące	1 028 560 342	1 050 295 104	1 150 060 261	102,1	109,5
		Wydatki majątkowe	5 000 000				
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 438 884	7 603 483	5 706 960	11,4	75,1
		Wydatki bieżące	61 438 884	7 603 483	5 706 960	12,4	75,1
		Wydatki majątkowe	5 000 000				
	75820	Prywatyzacja	1 135 000	1 888 621	1 792 301	166,4	94,9
		Wydatki bieżące	1 135 000	1 888 621	1 792 301	166,4	94,9
		Wydatki majątkowe					
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	571 767 821	440 436 700	422 436 232	77,0	95,9
		Wydatki bieżące	571 767 821	440 436 700	422 436 232	77,0	95,9
		Wydatki majątkowe					
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	394 168 637	600 316 300	720 074 768	152,3	119,9
		Wydatki bieżące	394 168 637	600 316 300	720 074 768	152,3	119,9
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	2 155 318 993	2 049 843 821	2 006 629 841	95,1	97,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
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	1 973 183 493	1 952 798 624	1 947 996 593	99,0	99,8
		Wydatki majątkowe	182 135 500	97 045 197	58 633 248	53,3	60,4
	80101	Szkoły podstawowe	538 686 213	515 852 366	500 866 693	95,8	97,1
		Wydatki bieżące	494 281 250	484 972 312	485 362 414	98,1	100,1
		Wydatki majątkowe	44 404 963	30 880 054	15 504 279	69,5	50,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 386 870	39 952 115	40 431 985	94,3	101,2
		Wydatki bieżące	40 586 870	39 552 115	39 681 985	97,5	100,3
		Wydatki majątkowe	1 800 000	400 000	750 000	22,2	187,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 324 639	35 998 069	36 406 040	108,0	101,1
		Wydatki bieżące	33 324 639	35 998 069	36 406 040	108,0	101,1
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	512 202 187	482 750 698	475 207 572	94,3	98,4
		Wydatki bieżące	459 931 435	457 457 002	457 189 738	99,5	99,9
		Wydatki majątkowe	52 270 752	25 293 696	18 017 834	48,4	71,2
	80105	Przedszkola specjalne	11 536 934	11 316 655	11 221 487	98,1	99,2
		Wydatki bieżące	11 536 934	11 316 655	11 221 487	98,1	99,2
		Wydatki majątkowe					
	80110	Gimnazja	304 265 173	289 418 148	286 342 012	95,1	98,9
		Wydatki bieżące	283 232 380	283 958 148	283 662 768	100,3	99,9
		Wydatki majątkowe	21 032 793	5 460 000	2 679 244	26,0	49,1
	80111	Gimnazja specjalne	32 341 334	31 982 994	31 626 338	98,9	98,9
		Wydatki bieżące	32 341 334	31 982 994	31 626 338	98,9	98,9
		Wydatki majątkowe					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 851 911	12 947 792	13 108 123	100,7	101,2
		Wydatki bieżące	12 851 911	12 947 792	13 108 123	100,7	101,2
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	65 058 304	64 313 792	63 862 419	98,9	99,3
		Wydatki bieżące	65 058 304	64 313 792	63 862 419	98,9	99,3
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	304 229 657	298 634 281	292 602 310	98,2	98,0
		Wydatki bieżące	281 214 657	278 590 281	277 380 419	99,1	99,6
		Wydatki majątkowe	23 015 000	20 044 000	15 221 891	87,1	75,9
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	6 238 619	6 174 266	6 161 907	99,0	99,8
		Wydatki bieżące	6 238 619	6 174 266	6 161 907	99,0	99,8
		Wydatki majątkowe					
	80123	Licea profilowane	10 624 910	10 698 587	10 619 615	100,7	99,3
		Wydatki bieżące	10 624 910	10 698 587	10 619 615	100,7	99,3
		Wydatki majątkowe					
	80124	Licea profilowane specjalne	2 003 357	1 995 629	1 992 276	99,6	99,8
		Wydatki bieżące	2 003 357	1 995 629	1 992 276	99,6	99,8
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	176 368 932	154 125 971	144 540 282	87,4	93,8
		Wydatki bieżące	137 846 940	139 667 257	138 080 282	101,3	98,9
		Wydatki majątkowe	38 521 992	14 458 714	6 460 000	37,5	44,7
	80132	Szkoły artystyczne	1 182 890	1 182 890	1 182 890	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 182 890	1 182 890	1 182 890	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	17 605 395	17 044 110	16 773 705	96,8	98,4
		Wydatki bieżące	16 665 395	16 684 110	16 773 705	100,1	100,5
		Wydatki majątkowe	940 000	360 000		38,3	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	15 689 431	16 216 786	16 076 882	103,4	99,1
		Wydatki bieżące	15 689 431	16 216 786	16 076 882	103,4	99,1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	980 506	975 363	963 933	99,5	98,8
		Wydatki bieżące	980 506	975 363	963 933	99,5	98,8
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 408 815	10 371 852	10 282 774	123,3	99,1
		Wydatki bieżące	8 408 815	10 371 852	10 282 774	123,3	99,1
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	26 462 135	26 404 435	26 332 993	99,8	99,7
		Wydatki bieżące	26 462 135	26 404 435	26 332 993	99,8	99,7
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	32 714 481	21 330 722	19 871 305	65,2	93,2
		Wydatki bieżące	32 564 481	21 181 989	19 871 305	65,0	93,8
		Wydatki majątkowe	150 000	148 733		99,2	
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	156 300	156 300	156 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	156 300	156 300	156 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
803		Szkolnictwo wyższe	1 899 755	1 908 362	1 708 820	100,5	89,5
		Wydatki bieżące	1 899 755	1 908 362	1 708 820	100,5	89,5
		Wydatki majątkowe					
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 899 755	1 908 362	1 708 820	100,5	89,5
		Wydatki bieżące	1 899 755	1 908 362	1 708 820	100,5	89,5
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	256 761 763	159 309 228	153 499 395	62,0	96,4
		Wydatki bieżące	87 398 834	80 874 731	75 693 695	92,5	93,6
		Wydatki majątkowe	169 362 929	78 434 497	77 805 700	46,3	99,2
	85111	Szpitały ogólne	154 416 920	75 401 497	77 505 700	48,8	102,8
		Wydatki bieżące	700 000				
		Wydatki majątkowe	153 716 920	75 401 497	77 505 700	49,1	102,8
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 457 352	2 907 352	2 200 000	65,2	75,7
		Wydatki bieżące	2 907 352	2 907 352	2 200 000	100,0	75,7
		Wydatki majątkowe	1 550 000				
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	14 896 009	3 033 000	300 000	20,4	9,9
		Wydatki bieżące	800 000				
		Wydatki majątkowe	14 096 009	3 033 000	300 000	21,5	9,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	24 885 856	19 477 917	16 261 824	78,3	83,5
		Wydatki bieżące	24 885 856	19 477 917	16 261 824	78,3	83,5
		Wydatki majątkowe					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 233 287	1 087 837	669 033	88,2	61,5
		Wydatki bieżące	1 233 287	1 087 837	669 033	88,2	61,5
		Wydatki majątkowe					
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 137 710	2 329 710	360 000	74,2	15,5
		Wydatki bieżące	3 137 710	2 329 710	360 000	74,2	15,5
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 365 000	39 030 000	40 770 000	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	37 365 000	39 030 000	40 770 000	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 993 336	7 993 336	7 993 336	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 993 336	7 993 336	7 993 336	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85158	Izby wytrzeźwień	7 521 481	7 248 579	6 878 902	96,4	94,9
		Wydatki bieżące	7 521 481	7 248 579	6 878 902	96,4	94,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	854 812	800 000	560 600	93,6	70,1
		Wydatki bieżące	854 812	800 000	560 600	93,6	70,1
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	666 693 190	583 179 261	554 237 264	87,5	95,0
		Wydatki bieżące	598 143 988	569 609 797	545 256 913	95,2	95,7
		Wydatki majątkowe	68 549 202	13 569 464	8 980 351	19,8	66,2
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63 431 390	60 110 104	58 292 144	94,8	97,0
		Wydatki bieżące	54 483 762	53 234 559	52 149 813	97,7	98,0
		Wydatki majątkowe	8 947 628	6 875 545	6 142 331	76,8	89,3
	85202	Domy pomocy społecznej	114 221 013	81 119 898	75 642 063	71,0	93,2
		Wydatki bieżące	77 840 275	74 525 979	72 904 043	95,7	97,8
		Wydatki majątkowe	36 380 738	6 593 919	2 738 020	18,1	41,5
	85203	Ośrodki wsparcia	49 386 128	28 955 235	27 453 458	58,6	94,8
		Wydatki bieżące	30 476 292	28 955 235	27 453 458	95,0	94,8
		Wydatki majątkowe	18 909 836				
	85204	Rodziny zastępcze	19 617 675	19 617 675	19 617 675	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 617 675	19 617 675	19 617 675	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 055 510	981 194	949 305	93,0	96,7
		Wydatki bieżące	1 055 510	981 194	949 305	93,0	96,7
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	136 330 000	136 333 000	136 337 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	136 330 000	136 333 000	136 337 000	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	2 640 000	2 640 000	2 640 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 640 000	2 640 000	2 640 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 279 750	45 260 420	36 538 297	79,0	80,7
		Wydatki bieżące	57 279 750	45 260 420	36 538 297	79,0	80,7
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 958 960	28 216 217	24 783 460	91,1	87,8
		Wydatki bieżące	30 958 960	28 216 217	24 783 460	91,1	87,8
		Wydatki majątkowe					
	85216	Zasiłki stałe	27 250 000	27 250 000	27 250 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	27 250 000	27 250 000	27 250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 683 424	15 196 333	13 636 729	85,9	89,7
		Wydatki bieżące	16 317 424	15 196 333	13 636 729	93,1	89,7
		Wydatki majątkowe	1 366 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 960 717	89 544 629	87 705 226	98,4	97,9
		Wydatki bieżące	90 815 717	89 444 629	87 605 226	98,5	97,9
		Wydatki majątkowe	145 000	100 000	100 000	69,0	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 478 681	1 619 242	1 602 705	109,5	99,0
		Wydatki bieżące	1 478 681	1 619 242	1 602 705	109,5	99,0
		Wydatki majątkowe					
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 605 614	1 597 844	1 544 318	99,5	96,7
		Wydatki bieżące	1 605 614	1 597 844	1 544 318	99,5	96,7
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 942 646	24 939 356	22 106 624	83,3	88,6
		Wydatki bieżące	29 942 646	24 939 356	22 106 624	83,3	88,6
		Wydatki majątkowe					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 980 910	1 973 108	1 895 993	99,6	96,1
		Wydatki bieżące	1 980 910	1 973 108	1 895 993	99,6	96,1
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	20 870 772	17 825 006	16 242 267	85,4	91,1
		Wydatki bieżące	18 070 772	17 825 006	16 242 267	98,6	91,1
		Wydatki majątkowe	2 800 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 846 023	71 933 648	76 096 963	92,4	105,8
		Wydatki bieżące	72 846 023	67 933 648	66 096 963	93,3	97,3
		Wydatki majątkowe	5 000 000	4 000 000	10 000 000	80,0	250,0
	85305	Żłobki	53 291 797	51 063 660	55 732 862	95,8	109,1
		Wydatki bieżące	48 291 797	47 063 660	45 732 862	97,5	97,2
		Wydatki majątkowe	5 000 000	4 000 000	10 000 000	80,0	250,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	872 921	872 921	872 921	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	872 921	872 921	872 921	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 994 613	1 994 613	1 994 613	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 994 613	1 994 613	1 994 613	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 208 901	14 558 887	14 559 251	95,7	100,0
		Wydatki bieżące	15 208 901	14 558 887	14 559 251	95,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85334	Pomoc dla repatriantów	800 000	800 000	700 000	100,0	87,5
		Wydatki bieżące	800 000	800 000	700 000	100,0	87,5
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	5 677 791	2 643 567	2 237 316	46,6	84,6
		Wydatki bieżące	5 677 791	2 643 567	2 237 316	46,6	84,6
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	260 382 679	246 339 511	237 115 869	94,6	96,3
		Wydatki bieżące	251 772 679	236 730 461	235 679 115	94,0	99,6
		Wydatki majątkowe	8 610 000	9 609 050	1 436 754	111,6	15,0
	85401	Świetlice szkolne	74 583 739	74 994 161	75 026 726	100,6	100,0
		Wydatki bieżące	74 583 739	74 994 161	75 026 726	100,6	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	819 595	737 636	737 636	90,0	100,0
		Wydatki bieżące	819 595	737 636	737 636	90,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 617 635	15 525 479	15 588 803	99,4	100,4
		Wydatki bieżące	15 617 635	15 525 479	15 588 803	99,4	100,4
		Wydatki majątkowe					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 787 924	1 756 137	1 754 768	98,2	99,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
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	1 787 924	1 756 137	1 754 768	98,2	99,9
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	43 522 295	45 427 909	43 139 426	104,4	95,0
		Wydatki bieżące	41 402 295	41 779 690	41 702 672	100,9	99,8
		Wydatki majątkowe	2 120 000	3 648 219	1 436 754	172,1	39,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	44 212 824	39 919 904	38 845 630	90,3	97,3
		Wydatki bieżące	42 012 824	39 619 904	38 845 630	94,3	98,0
		Wydatki majątkowe	2 200 000	300 000		13,6	
	85410	Internaty i bursy szkolne	14 630 744	9 619 438	9 521 315	65,7	99,0
		Wydatki bieżące	14 630 744	9 619 438	9 521 315	65,7	99,0
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 657 591	9 070 172	9 109 935	71,7	100,4
		Wydatki bieżące	12 657 591	9 070 172	9 109 935	71,7	100,4
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 972 416	11 934 685	11 971 620	99,7	100,3
		Wydatki bieżące	11 972 416	11 934 685	11 971 620	99,7	100,3
		Wydatki majątkowe					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	493 000				
		Wydatki bieżące	493 000				
		Wydatki majątkowe					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 565 057	9 078 923	4 135 346	120,0	45,5
		Wydatki bieżące	4 535 057	4 138 092	4 135 346	91,2	99,9
		Wydatki majątkowe	3 030 000	4 940 831		163,1	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 996 746	10 711 195	10 287 554	97,4	96,0
		Wydatki bieżące	10 666 746	10 341 195	10 287 554	96,9	99,5
		Wydatki majątkowe	330 000	370 000		112,1	
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	14 949 666	14 354 783	13 799 693	96,0	96,1
		Wydatki bieżące	14 019 666	14 004 783	13 799 693	99,9	98,5
		Wydatki majątkowe	930 000	350 000		37,6	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	942 412	1 278 526	1 278 603	135,7	100,0
		Wydatki bieżące	942 412	1 278 526	1 278 603	135,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	5 631 035	1 930 563	1 918 814	34,3	99,4
		Wydatki bieżące	5 631 035	1 930 563	1 918 814	34,3	99,4
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 365 294	273 562 310	267 633 377	98,3	97,8
		Wydatki bieżące	215 122 248	205 587 836	197 668 646	95,6	96,1
		Wydatki majątkowe	63 243 046	67 974 474	69 964 731	107,5	102,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 834 792	54 239 659	54 001 122	613,9	99,6
		Wydatki bieżące	5 605 792	3 893 469	3 661 122	69,5	94,0
		Wydatki majątkowe	3 229 000	50 346 190	50 340 000	1 559,2	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	29 111 900	30 561 200	30 433 100	105,0	99,6
		Wydatki bieżące	29 111 900	30 561 200	30 433 100	105,0	99,6
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 580 016	40 633 017	39 156 568	91,1	96,4
		Wydatki bieżące	44 580 016	40 633 017	39 156 568	91,1	96,4
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 032 713	29 411 325	31 251 412	42,6	106,3
		Wydatki bieżące	26 930 800	22 794 299	20 570 784	84,6	90,2

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe	42 101 913	6 617 026	10 680 628	15,7	161,4
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	226 145	229 645	230 145	101,5	100,2
		Wydatki bieżące	226 145	229 645	230 145	101,5	100,2
		Wydatki majątkowe					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 228 370	122 015	120 370	9,9	98,7
		Wydatki bieżące	128 370	122 015	120 370	95,0	98,7
		Wydatki majątkowe	1 100 000				
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	136 220	133 579	130 377	98,1	97,6
		Wydatki bieżące	136 220	133 579	130 377	98,1	97,6
		Wydatki majątkowe					
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 656 300	7 756 300	7 756 300	101,3	100,0
		Wydatki bieżące	7 656 300	7 756 300	7 756 300	101,3	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 830 437	78 596 920	75 868 525	101,0	96,5
		Wydatki bieżące	66 944 100	67 975 662	66 934 422	101,5	98,5
		Wydatki majątkowe	10 886 337	10 621 258	8 934 103	97,6	84,1
	90095	Pozostała działalność	39 728 401	31 878 650	28 685 458	80,2	90,0
		Wydatki bieżące	33 802 605	31 488 650	28 675 458	93,2	91,1
		Wydatki majątkowe	5 925 796	390 000	10 000	6,6	2,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 196 997	442 370 981	366 351 271	67,5	82,8
		Wydatki bieżące	371 313 388	346 216 946	315 716 923	93,2	91,2
		Wydatki majątkowe	283 883 609	96 154 035	50 634 348	33,9	52,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 108 087	51 624 656	46 999 946	88,8	91,0
		Wydatki bieżące	58 108 087	51 624 656	46 999 946	88,8	91,0
		Wydatki majątkowe					
	92106	Teatry	101 240 000	83 433 010	74 709 087	82,4	89,5
		Wydatki bieżące	89 740 000	83 433 010	74 709 087	93,0	89,5
		Wydatki majątkowe	11 500 000				
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 800 000	7 144 335	6 397 309	91,6	89,5
		Wydatki bieżące	7 800 000	7 144 335	6 397 309	91,6	89,5
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 961 631	87 366 859	75 438 090	40,5	86,3
		Wydatki bieżące	66 607 338	65 097 681	59 494 388	97,7	91,4
		Wydatki majątkowe	149 354 293	22 269 178	15 943 702	14,9	71,6
	92114	Pozostałe instytucje kultury	26 500 000	23 997 638	21 488 396	90,6	89,5
		Wydatki bieżące	26 500 000	23 997 638	21 488 396	90,6	89,5
		Wydatki majątkowe					
	92116	Biblioteki	96 280 673	79 414 404	73 587 116	82,5	92,7
		Wydatki bieżące	83 806 863	78 314 404	73 291 377	93,4	93,6
		Wydatki majątkowe	12 473 810	1 100 000	295 739	8,8	26,9
	92118	Muzea	89 275 178	85 918 972	50 980 604	96,2	59,3
		Wydatki bieżące	26 332 800	24 717 202	22 105 697	93,9	89,4
		Wydatki majątkowe	62 942 378	61 201 770	28 874 907	97,2	47,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	56 232 298	21 293 437	14 729 692	37,9	69,2
		Wydatki bieżące	10 090 000	9 730 350	9 229 692	96,4	94,9
		Wydatki majątkowe	46 142 298	11 563 087	5 500 000	25,1	47,6
	92195	Pozostała działalność	3 799 130	2 177 670	2 021 031	57,3	92,8
		Wydatki bieżące	2 328 300	2 157 670	2 001 031	92,7	92,7
		Wydatki majątkowe	1 470 830	20 000	20 000	1,4	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	37 856 974	46 502 917	46 512 815	122,8	100,0
		Wydatki bieżące	32 856 974	32 002 917	31 512 815	97,4	98,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe	5 000 000	14 500 000	15 000 000	290,0	103,4
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 370 500	17 370 500	17 370 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	17 370 500	17 370 500	17 370 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	92595	Pozostała działalność	20 486 474	29 132 417	29 142 315	142,2	100,0
		Wydatki bieżące	15 486 474	14 632 417	14 142 315	94,5	96,7
		Wydatki majątkowe	5 000 000	14 500 000	15 000 000	290,0	103,4
926		Kultura fizyczna i sport	418 418 091	162 235 660	105 869 280	38,8	65,3
		Wydatki bieżące	121 379 870	109 550 781	98 930 878	90,3	90,3
		Wydatki majątkowe	297 038 221	52 684 879	6 938 402	17,7	13,2
	92601	Obiekty sportowe	301 311 287	56 228 575	10 571 078	18,7	18,8
		Wydatki bieżące	4 273 066	3 773 696	3 632 676	88,3	96,3
		Wydatki majątkowe	297 038 221	52 454 879	6 938 402	17,7	13,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	55 425 563	51 376 179	46 791 415	92,7	91,1
		Wydatki bieżące	55 425 563	51 146 179	46 791 415	92,3	91,5
		Wydatki majątkowe		230 000		-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	61 681 241	54 630 906	48 506 787	88,6	88,8
		Wydatki bieżące	61 681 241	54 630 906	48 506 787	88,6	88,8
		Wydatki majątkowe	0				

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

4.3.3. 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	12 485 522 206	12 382 249 024	12 161 779 365	99,2	98,2
Wydatki bieżące	9 795 000 726	9 690 632 099	9 827 727 170	98,9	101,4
Wydatki majątkowe	2 690 521 480	2 691 616 925	2 334 052 195	100,0	86,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 757 463 117	4 604 794 731	4 652 690 607	122,6	101,0
Wydatki bieżące	2 347 286 211	2 495 174 698	2 730 605 636	106,3	109,4
Wydatki majątkowe	1 410 176 906	2 109 620 033	1 922 084 971	149,6	91,1
Komunikacja zbiorowa	2 113 580 082	3 189 378 156	3 931 561 232	150,9	123,3
Wydatki bieżące	1 890 501 655	2 072 894 317	2 331 313 310	109,6	112,5
Wydatki majątkowe	223 078 427	1 116 483 839	1 600 247 922	500,5	143,3
Drogi i mosty	1 643 883 035	1 415 416 575	721 129 375	86,1	50,9
Wydatki bieżące	456 784 556	422 280 381	399 292 326	92,4	94,6
Wydatki majątkowe	1 187 098 479	993 136 194	321 837 049	83,7	32,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 138 319 569	1 045 873 814	919 387 537	91,9	87,9
Wydatki bieżące	997 223 377	904 686 525	828 579 744	90,7	91,6
Wydatki majątkowe	141 096 192	141 187 289	90 807 793	100,1	64,3
Rewitalizacja	237 357	211 722	186 635	89,2	88,2
Wydatki bieżące	237 357	211 722	186 635	89,2	88,2
Wydatki majątkowe					
Gospodarka przestrzenna	54 254 403	41 072 924	32 478 785	75,7	79,1
Wydatki bieżące	22 204 703	21 409 464	20 327 174	96,4	94,9
Wydatki majątkowe	32 049 700	19 663 460	12 151 611	61,4	61,8
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	913 235 712	862 819 247	758 529 282	94,5	87,9
Wydatki bieżące	804 189 220	741 295 418	679 873 100	92,2	91,7
Wydatki majątkowe	109 046 492	121 523 829	78 656 182	111,4	64,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	74 941 069	52 243 183	44 033 971	69,7	84,3
Wydatki bieżące	74 941 069	52 243 183	44 033 971	69,7	84,3
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem	77 961 735	72 456 570	67 959 275	92,9	93,8
Wydatki bieżące	77 961 735	72 456 570	67 959 275	92,9	93,8
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	17 689 293	17 070 168	16 199 589	96,5	94,9
Wydatki bieżące	17 689 293	17 070 168	16 199 589	96,5	94,9
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	430 435 621	407 217 304	393 298 559	94,6	96,6
Wydatki bieżące	372 194 621	335 364 088	317 267 931	90,1	94,6
Wydatki majątkowe	58 241 000	71 853 216	76 030 628	123,4	105,8
Utrzymanie porządku i czystości	257 061 226	232 115 026	221 048 885	90,3	95,2
Wydatki bieżące	257 061 226	232 115 026	221 048 885	90,3	95,2
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 577 944	72 844 262	72 852 783	372,1	100,0
Wydatki bieżące	9 848 944	7 998 072	7 512 783	81,2	93,9
Wydatki majątkowe	9 729 000	64 846 190	65 340 000	666,5	100,8
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	126 502 828	80 362 322	79 592 921	63,5	99,0
Wydatki bieżące	81 275 119	73 355 296	68 902 293	90,3	93,9
Wydatki majątkowe	45 227 709	7 007 026	10 690 628	15,5	152,6
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	27 293 623	21 895 694	19 803 970	80,2	90,4
Wydatki bieżące	24 009 332	21 895 694	19 803 970	91,2	90,4
Wydatki majątkowe	3 284 291				
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	255 446 737	220 618 811	206 582 768	86,4	93,6
Wydatki bieżące	232 658 302	211 480 261	199 082 768	90,9	94,1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe	22 788 435	9 138 550	7 500 000	40,1	82,1
Obrona narodowa i cywilna	537 800	540 000	540 750	100,4	100,1
Wydatki bieżące	537 800	540 000	540 750	100,4	100,1
Wydatki majątkowe					
Ochrona przeciwpożarowa	73 682 127	68 426 364	65 949 175	92,9	96,4
Wydatki bieżące	71 893 692	68 426 364	65 949 175	95,2	96,4
Wydatki majątkowe	1 788 435				
Poprawa bezpieczeństwa	181 226 810	151 652 447	140 092 843	83,7	92,4
Wydatki bieżące	160 226 810	142 513 897	132 592 843	88,9	93,0
Wydatki majątkowe	21 000 000	9 138 550	7 500 000	43,5	82,1
EDUKACJA	2 417 736 427	2 298 205 694	2 245 454 530	95,1	97,7
Wydatki bieżące	2 226 855 927	2 191 437 447	2 185 384 528	98,4	99,7
Wydatki majątkowe	190 880 500	106 768 247	60 070 002	55,9	56,3
Nauczanie i wychowanie	2 279 608 669	2 176 680 726	2 125 900 017	95,5	97,7
Wydatki bieżące	2 088 728 169	2 069 912 479	2 065 830 015	99,1	99,8
Wydatki majątkowe	190 880 500	106 768 247	60 070 002	55,9	56,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	138 127 758	121 524 968	119 554 513	88,0	98,4
Wydatki bieżące	138 127 758	121 524 968	119 554 513	88,0	98,4
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	989 809 594	803 203 657	772 984 819	81,1	96,2
Wydatki bieżące	746 897 463	707 199 696	676 198 768	94,7	95,6
Wydatki majątkowe	242 912 131	96 003 961	96 786 051	39,5	100,8
Programy zdrowotne	70 184 017	65 432 816	60 621 457	93,2	92,6
Wydatki bieżące	70 184 017	65 432 816	60 621 457	93,2	92,6
Wydatki majątkowe					
Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	170 862 929	78 434 497	77 805 700	45,9	99,2
Wydatki bieżące	1 500 000				
Wydatki majątkowe	169 362 929	78 434 497	77 805 700	46,3	99,2
Pomoc społeczna	515 452 465	436 980 594	420 850 146	84,8	96,3
Wydatki bieżące	441 903 263	419 411 130	401 869 795	94,9	95,8
Wydatki majątkowe	73 549 202	17 569 464	18 980 351	23,9	108,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	233 310 183	222 355 750	213 707 516	95,3	96,1
Wydatki bieżące	233 310 183	222 355 750	213 707 516	95,3	96,1
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	649 355 997	430 929 799	360 959 844	66,4	83,8
Wydatki bieżące	371 422 388	346 325 764	315 825 496	93,2	91,2
Wydatki majątkowe	277 933 609	84 604 035	45 134 348	30,4	53,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	58 217 087	54 008 623	48 358 519	92,8	89,5
Wydatki bieżące	58 217 087	54 008 623	48 358 519	92,8	89,5
Wydatki majątkowe					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	10 090 000	9 730 350	9 229 692	96,4	94,9
Wydatki bieżące	10 090 000	9 730 350	9 229 692	96,4	94,9
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	578 470 610	365 033 156	301 370 602	63,1	82,6
Wydatki bieżące	300 787 001	280 429 121	256 236 254	93,2	91,4
Wydatki majątkowe	277 683 609	84 604 035	45 134 348	30,5	53,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 578 300	2 157 670	2 001 031	83,7	92,7
Wydatki bieżące	2 328 300	2 157 670	2 001 031	92,7	92,7
Wydatki majątkowe	250 000				
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	424 012 879	167 431 211	110 688 265	39,5	66,1
Wydatki bieżące	126 974 658	114 746 332	103 649 863	90,4	90,3
Wydatki majątkowe	297 038 221	52 684 879	7 038 402	17,7	13,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	323 416 998	76 989 680	30 041 098	23,8	39,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
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	26 378 777	24 304 801	23 002 696	92,1	94,6
Wydatki majątkowe	297 038 221	52 684 879	7 038 402	17,7	13,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	94 951 093	85 195 980	75 888 182	89,7	89,1
Wydatki bieżące	94 951 093	85 195 980	75 888 182	89,7	89,1
Wydatki majątkowe					
Turystyka	5 644 788	5 245 551	4 758 985	92,9	90,7
Wydatki bieżące	5 644 788	5 245 551	4 758 985	92,9	90,7
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	54 447 053	34 024 026	24 468 445	62,5	71,9
Wydatki bieżące	54 447 053	34 024 026	24 468 445	62,5	71,9
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	35 814 943	26 831 083	18 491 130	74,9	68,9
Wydatki bieżące	35 814 943	26 831 083	18 491 130	74,9	68,9
Wydatki majątkowe					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	18 632 110	7 192 943	5 977 315	38,6	83,1
Wydatki bieżące	18 632 110	7 192 943	5 977 315	38,6	83,1
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	931 630 849	863 628 659	831 096 643	92,7	96,2
Wydatki bieżące	887 176 363	843 871 944	802 496 643	95,1	95,1
Wydatki majątkowe	44 454 486	19 756 715	28 600 000	44,4	144,8
Działania na rzecz mieszkańców	24 189 608	23 983 338	22 940 821	99,1	95,7
Wydatki bieżące	24 189 608	23 983 338	22 940 821	99,1	95,7
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	884 819 604	818 417 445	787 850 319	92,5	96,3
Wydatki bieżące	840 365 118	798 660 730	759 250 319	95,0	95,1
Wydatki majątkowe	44 454 486	19 756 715	28 600 000	44,4	144,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	22 621 637	21 227 876	20 305 503	93,8	95,7
Wydatki bieżące	22 621 637	21 227 876	20 305 503	93,8	95,7
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 436 864 363	1 506 321 318	1 644 167 348	104,8	109,2
Wydatki bieżące	1 431 864 363	1 506 321 318	1 644 167 348	105,2	109,2
Wydatki majątkowe	5 000 000				
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 431 877 474	1 501 385 915	1 639 395 148	104,9	109,2
Wydatki bieżące	1 426 877 474	1 501 385 915	1 639 395 148	105,2	109,2
Wydatki majątkowe	5 000 000				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 986 889	4 935 403	4 772 200	99,0	96,7
Wydatki bieżące	4 986 889	4 935 403	4 772 200	99,0	96,7
Wydatki majątkowe					

5. OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1. Dochody

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Dochody ogółem	6 561 330 713	
z tego:		
1. Dochody bieżące	5 951 026 544	90,70%
w tym:		
A. Dochody własne	5 218 600 911	87,69%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	425 109 306	
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	420 685 000	
• Wpływy z opłat	147 580 000	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	34 546 900	
• Dochody z mienia	113 977 746	
• Pozostałe dochody	725 679 020	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 332 905 281	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	18 117 658	
B. Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	732 425 633	12,31%
• Subwencja ogólna	502 323 839	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	203 602 714	
• Dotacje z funduszy celowych	2 000 000	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	24 499 080	
2. Dochody majątkowe	610 304 169	9,30%
w tym:		
A. Dochody własne	10 644 584	1,74%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 584	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 600 000	
B. Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	599 659 585	98,26%
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	599 659 585	
Dochody bieżące	5 951 026 544	90,70%
z tego:		
A. Dochody własne	5 218 600 911	87,69%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	425 109 306	8,15%
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	424 998 836	
• Podatek rolny	60 450	
• Podatek leśny	50 020	
Podatek od nieruchomości	424 998 836	99,97%
<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	424 273 086	99,83%
powierzchnia mieszkalna (8.090.628,17m ²) x 0,62 zł	5 016 189	
powierzchnia na działalność (8.524.835,30 m ²) x 19,81 zł	168 876 987	
powierzchnia pod działalność medyczną do 2.000 m (101.652,88 m ²) x 4,01 zł	407 628	
powierzchnia pod działalność medyczną pow. 2.000 m (251.037,84 m ²) x 2,01 zł	504 586	
powierzchnia pozostałych budynków (2.217.681,36 m ²) x 6,64 zł	14 725 404	
wartość budowli (11.489.496.920,85 m ²) x 2%	229 789 938	
grunty pod działalność (36.692.557,71 m ²) x 0,74zł	27 152 493	
grunty pod jeziorami (36.632,01 m ²) x 3,90 zł/ha	15	
grunty pozostałe (17.810.973,11 m ²) x 0,30 zł	5 343 292	
razem przypis na 2009 r. wg stanu powierzchni na dzień 30 czerwca 2009 roku	451 816 532	
Plan na 2010r.		
451 816 532,00 zł x 96,30 % (wskaźnik ściągłości) - zaległości + przewidywane zaległe wpływy ~	424 273 086	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	725 750	0,17%
powierzchnia mieszkalna (33.497,97 m2) x 0,62 zł	20 769	
powierzchnia na działalność (27.399,17 m2) x 19,81 zł	542 778	
powierzchnia pod działalność medyczną do 2.000 m (249,70 m2) x 4,01 zł	1 001	
powierzchnia pozostałych budynków (2.288,63 m2) x 6,64 zł	15 197	
wartość budowli (670.693,42 zł) x 2%	13 414	
grunty pod działalność (150.328,23 m2) x 0,74 zł	111 243	
grunty pozostałe (71.150,73 m2) x 0,30 zł	21 345	
razem przypis na 2009 r. wg stanu powierzchni na dzień 30 czerwca 2009 roku	725 747	
Plan na 2010r.		
725.747,00 zł x 99,99 % (wskaźnik ściągłości) + przewidywane zaległe wpływy ~	725 750	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).		
2. Uchwała Nr XLII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 28.10.2008 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.		
Podatek rolny	60 450	0,01%
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009 r.		
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.
Podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 139,50 zł)
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.
Podatek od 1 ha fizycznego stanowi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 279 zł)

• od osób prawnych	58 032	96,00%

Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne
(powierzchnia hektarów przeliczeniowych - 456,0301 ha x 139,5 zł = 63.616,20 zł)
63.616,20 x 91,00 (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 57 232

Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych
(powierzchnia hektarów fizycznych - 3,2033 ha x 279 zł = 893,72 zł)
893,72 x 91,00 (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 800

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji
Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	2 418	4,00%

Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne
(powierzchnia hektarów przeliczeniowych - 6,9541 ha x 139,5 zł = 970,10 zł)
970,00 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 970

Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych
(powierzchnia hektarów fizycznych - 5,0995 ha x 279 zł = 1.422,76 zł)
1423,00 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 1 423

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji
Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),
2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2008 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku (M.P. Nr 81 z 2008 roku, poz. 717).

Podatek leśny	50 020	0,01%

Założenia:
Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009 r.

• od osób prawnych	50 000	99,96%

Plan na 2010 r.
Podatek od powierzchni lasów (81,2400 ha x 33,56 zł)
Podatek od powierzchni lasów ochronnych (3017,7165 ha x 16,78 zł)
53.363 x 93,7% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 50 000

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji
Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	20	0,04%

Plan na 2010 r.
Podatek od powierzchni lasów (0,6457 ha x 33,56 zł)
Podatek od powierzchni lasów ochronnych (0,00 ha)
21,00x 96% (planowany wskaźnik ściągłości) ~ 20

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji
Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2008 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku (M.P. Nr 81 z 2008 roku, poz. 718).

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	420 685 000	8,06%

z tego:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 500 000	3,21%

Założenia:
Wpływy na 2010 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku.

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty
Klasyfikacja: rozdział: 75601

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.).

Podatek od spadków i darowizn	57 185 000	13,59%

Założenia:
Wpływy na 2010 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku.

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty
Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. Nr 142 z 2004 roku, poz. 1514 z późn. zm.).

Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000 000	83,20%

Założenia:
Wpływy na 2010 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku z uwzględnieniem ożywienia na rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych.
z tego:

• od osób prawnych	87 500 000	25,00%
• od osób fizycznych	262 500 000	75,00%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego
Klasyfikacja: rozdział: 75615; 75616

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 68 z 2007 roku, poz. 450).

Wpływy z opłat	147 580 000	2,83%
Opłata skarbowa	110 000 000	74,54%

Opłata skarbowa pobierana jest za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta.

Założenia:
Wpływy na 2010 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku.

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty
Klasyfikacja: rozdział: 75618

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 z 2006 roku, poz. 1635).

Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	37 525 000	25,43%

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywane na rachunek miasta.

Dysponent: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Klasyfikacja: rozdział: 75618

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 70 z 2007 roku, poz. 473).

Opłata produktowa	55 000	0,04%

Środki finansowe z tytułu opłaty produktowej należnej m. st. Warszawie - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje na rachunek m. st. Warszawy - proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu.

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział: 90020

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 90 z 2007 roku, poz. 607).

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	34 546 900	0,66%

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	34 171 900	98,91%

Założenia:
Wpływy na 2010 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich
Klasyfikacja: rozdział: 75618

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2007 roku, 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. Nr 140 z 2004 roku, poz. 1481).
3. Uchwała nr LXXX/2512/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późn. zm.).

Opłaty za licencje przewozowe	375 000	1,09%

Wysokość opłat za licencje na przewóz osób taksówkami wynosi od 320 zł do 450 zł (zmiana licencji od 32 zł do 45 zł).

Założenia:
Wpływy na 2010 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku.

Dysponent: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Klasyfikacja: rozdział: 75618

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 235 z 2007 r., poz. 1726).

Dochody z mienia	113 977 746	2,18%

Odsetki od środków na rachunkach bankowych	59 000 000	51,76%

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty
Klasyfikacja: rozdział: 75814

Dywidenda od spółek	11 500 000	10,09%

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Klasyfikacja: rozdział: 75624

Wpływy od następujących spółek:

• Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.	10 000 000
• Metro Warszawskie Sp. z o.o.	500 000
• Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.	500 000
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Zaplecze" Sp. z o.o.	500 000

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 194 z 2000 roku, poz. 1037).

Dochody z najmu i dzierżawy mienia	43 477 746	38,15%

w tym:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

• wpływy z najmu nieruchomości	39 901 446	91,77%
<i>Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	<u>30 779 000</u>	77,14%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
• nieruchomość - Pałac Kultury i Nauki	29 541 500	
• nieruchomość - Błękitny Wieżowiec	901 000	
• nieruchomość - Przepompownia Nowodwory	259 700	
• nieruchomość przy ul. Sytej 185	46 800	
• nieruchomość przy ul. Suwak 7	30 000	
<i>Dysponent 2: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>	<u>8 500 000</u>	21,30%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
• nieruchomość przy ul. Marywilskiej 44	6 316 000	
• nieruchomość przy ul. Sokratesa 15	1 200 000	
• nieruchomość przy ul. Dobrej 33/35	200 000	
• nieruchomość przy ul. Mortkowicza 5	200 000	
• nieruchomość przy ul. Czerniakowskiej 73/79	160 000	
• nieruchomość przy ul. Jana Kazimierza 62	120 000	
• nieruchomość przy ul. Włodarzewskiej 13/15	80 000	
• nieruchomość przy ul. Okopowej 78	80 000	
• nieruchomość przy ul. Batorego 5 (Otwock)	80 000	
• Park Praski	36 000	
• nieruchomość przy ul. Telewizyjnej 30	26 000	
• nieruchomość przy ul. Dubieńskiej 6	2 000	
<i>Dysponent 3: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	<u>360 000</u>	0,90%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>		
Dzierżawa stacji zlewnej przy ul. Odlewniczej.		
<i>Dysponent 4: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i>	<u>262 446</u>	0,66%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
• dzierżawa nieruchomości przy ul. Nocznickiego 7 w Warszawie przez Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin"	234 417	
• dzierżawa nieruchomości przez firmę Dąbrowski-Chmielewska (d. PHU ECO-MILENIUM)	28 029	
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	301 080	0,69%
<i>Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	<u>300 000</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
<i>Dysponent 2: Izba Wytrzeźwień m.st. Warszawy</i>	<u>1 080</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85158</i>		
Wpływy z dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i Pl. Krasińskiego.	1 091 616	2,51%
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i>	<u>1 091 616</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60015</i>		
• wpływy z najmu lokali użytkowych	285 200	0,66%
<i>Dysponent 1: Park Kultury w Powsinie</i>	<u>225 200</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		
Lokale na terenie Parku Kultury w Powsinie.		
<i>Dysponent 2: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych</i>	<u>60 000</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90002</i>		
Lokale na terenie Zakładu przy ul. Gwarków 9.		
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 898 404	4,37%
<i>Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego</i>	<u>1 240 300</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004</i>		
Dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, ustawienie automatów z biletami, targowisko, opłaty za udostępnianie miejsc na przystankach do dystrybucji prasy.		
<i>Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny</i>	<u>650 000</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>		
Lokale na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej (27 umów stałych i 10 umów sezonowych).		
<i>Dysponent 3: Zarząd Oczyszczania Miasta</i>	<u>5 000</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>		
Dzierżawa maszyn.		
<i>Dysponent 4: Izba Wytrzeźwień</i>	<u>1 640</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85158</i>		
Lokale użytkowe przy ul. Kolskiej 2/4.		
<i>Dysponent 5: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</i>	<u>1 464</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Najem 1m ² na sprzedaż produktów z urządzenia typu vending w budynku przy ul. Miodowej 6/8.		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).		
Pozostałe dochody	725 679 020	13,91%
w tym:		
Mandaty i kary pieniężne	7 843 488	1,08%
<i>Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	<u>7 787 745</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75416</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>		
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego (Dz.U. Nr 208 z 2003 roku, poz. 2026).		
<i>Dysponent 2: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</i>	<u>55 743</u>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Kary od kontrahentów za nieterminowe realizowanie umów.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 roku, poz. 539 z późn.zm.).

Wpływy z różnych opłat	51 727 983	7,13%

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich

51 690 000

0,00%

Klasyfikacja: rozdział: 60015

- wpływy uzyskane z Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego 51 670 000
- kary za przejazdy samochodów o zwiększonych gabarytach 20 000

Podstawy prawne:

1. Uchwała Nr XXCVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2007 roku, poz. 115 z późn.zm.).

Dysponent 2: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

37 500

0,07%

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Opłaty za dodatkowe oznakowanie taksówek i za sprzedane przepisy porządkowe.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XIV/181/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych.

Dysponent 3: Biuro Ochrony Środowiska

483

-

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz.U. Nr 114 z 2007 roku, poz. 788).

Odsetki od nieterminowych płatności podatków	9 300 000	1,28%

Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

9 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 75601; 75615; 75616; 75647

Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu :

- podatków i opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych 4 000 000
- podatków od osób prawnych 3 000 000
- podatków od osób fizycznych 1 000 000
- karty podatkowej 1 000 000

Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich

300 000

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za zajęcie pasa drogowego.

Pozostałe odsetki	504 866	0,07%

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich

100 000

19,81%

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

153 000

30,31%

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent 3: Izba Wytřeźwień

113 000

22,38%

Klasyfikacja: rozdział: 85158

Dysponent 4: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

50 000

9,90%

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent 5: Zarząd Transportu Miejskiego

45 000

8,91%

Klasyfikacja: rozdział: 60004

Dysponent 6: Biuro Administracyjno-Gospodarcze

30 766

0,01%

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dysponent 7: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych

10 000

1,98%

Klasyfikacja: rozdział: 90002

Dysponent 8: Park Kultury w Powsinie

2 100

0,42%

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Dysponent 9: Miejski Ogród Zoologiczny

1 000

0,20%

Klasyfikacja: rozdział: 92504

Wpływy z różnych dochodów	46 508 247	6,41%

Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego

34 316 000

73,78%

Klasyfikacja: rozdział: 60004

- zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy 34 000 000
- opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków i trasy objazdowe 186 000
- sprzedaż rozkładów jazdy i inne wpływy 130 000

Dysponent 2: Biuro Edukacji

9 500 000

20,43%

Klasyfikacja: rozdział: 80104

Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy .

Podstawa prawna:

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

Dysponent 3: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

600 000

1,29%

Klasyfikacja: rozdział: 75605

Wpływy z tytułu wpłaty zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytych "Warszawa-Świdzka" będącej w likwidacji.

Dysponent 4: Biuro Drogownictwa i Komunikacji

500 000

1,08%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Oplaty z tytułu udostępniania wiat przystankowych firmie AMS sp. z o.o. w celu umieszczenia reklam.

Podstawa prawna:

Umowa z firmą AMS sp. z o.o. zawarta w dniu 18.07.1991 roku (wielokrotnie aneksowana).

Dysponent 5: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

455 000

0,00%

Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002

- zwrot podatku VAT 347 000
- zwrot kosztów postępowania sądowego od kontrahentów 100 000
- sprzedaż materiałów przetargowych 8 000

Dysponent 6: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

300 000

0,65%

Klasyfikacja: rozdział: 75814

Rozliczenia z lat ubiegłych.

Dysponent 7: Zarząd Dróg Miejskich

252 000

0,54%

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym i ze sprzedaży materiałów przetargowych.

Dysponent 8: Izba Wytřeźwień

156 000

0,34%

Klasyfikacja: rozdział: 85158

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Dysponent 9: Biuro Administracyjno-Gospodarcze

155 547

0,33%

Klasyfikacja: rozdział: 75023

- wpływy z tytułu ochrony budynku przy ul. Sandomierskiej 12
- rozliczenia z lat ubiegłych

Dysponent 10: Straż Miejska m.st. Warszawy

100 000

0,22%

Klasyfikacja: rozdział: 75416

Rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.

Dysponent 11: Miejski Ogród Zoologiczny

77 000

0,17%

Klasyfikacja: rozdział: 92504

Wynagrodzenie płatnika ZUS, zwrot podatku VAT.

Dysponent 12: Park Kultury w Powsinie

62 200

0,13%

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Wpłaty dzierżawców za telefon, wywóz nieczystości, za podatek od nieruchomości, sprzedaż drewna i inne.

Dysponent 13: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych

10 000

0,02%

Klasyfikacja: rozdział: 90002

Zwrot podatku VAT, sprzedaż materiałów przetargowych.

Dysponent 14: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

10 000

0,02%

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz odszkodowania za niewłaściwe wykonanie umów.

Dysponent 15: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu

5 500

0,01%

Klasyfikacja: rozdział: 75495

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.

Dysponent 16: Zarząd Oczyszczania Miasta

5 000

-

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Zwrot podatku VAT.

Dysponent 17: Stołeczne Biuro Turystyki

2 000

-

Klasyfikacja: rozdział: 63001

Wynagrodzenia płatnika ZUS, zwrot podatku VAT, rozliczenia z lat ubiegłych.

Dysponent 18: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

2 000

-

Klasyfikacja: rozdział: 90013

Zwrot poniesionych kosztów za przekroczenie przyznanego limitu rozmów telefonicznych na korzystanie z telefonów służbowych przez pracowników Schroniska.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

15 283

-

Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

Klasyfikacja: rozdział: 75011

Założenia:

W związku z ustawą z dnia 9 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych - z dniem 1 stycznia 2010 roku nie będzie pobierana opłata za wydawanie dowodu osobistego, zatem nie planuje się już wpływów z tego tytułu.

Na rok 2010 założono wpływy na poziomie przewidywanego wykonania 2009 roku jedynie z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 roku, poz. 539 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. Nr 139 z 2006 roku, poz. 993 z późn.zm.)

Wpływy z usług

609 773 657

84,03%

Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego

564 815 000

92,63%

Klasyfikacja: rozdział: 60004

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXVI/858/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.

Dysponent 2: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych

20 205 100

3,31%

Klasyfikacja: rozdział: 90002

- wpływy z tytułu utylizacji odpadów (65.000 Mg x 251 zł)

16 315 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

• sprzedaż ciepła (240.000 GJ x 14,45 zł)	3 506 000
• sprzedaż nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej (5,4 MW/d x 224.000 zł)	224 100
• wpływy ze sprzedaży odzyskanych składników i odpadów, z tego:	160 000
- złom (1000 MG x 120 zł)	
- szkło (350 Mg x 85 zł)	

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 3203/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług świadczonych przez jednostkę budżetową Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych.

Dysponent 3: Miejski Ogród Zoologiczny	8 591 000	1,11%
Klasyfikacja: rozdział: 92504		
• dochody ze sprzedaży biletów wstępu:	8 570 000	
- 314.000 biletów normalnych x 16 zł	5 024 000	
- 316.000 biletów ulgowych x 11 zł	3 476 000	
- roczna karta wstępu 700 szt. X 100 zł	70 000	
• oprowadzanie wycieczek, lekcje	21 000	

Podstawa prawna:

1. Zarządzenie Nr 3435/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy działające w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku.

2. Zarządzenie Nr 8/2009 Dyrektora Miejskiego Ogródu Zoologicznego w Warszawie z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie zmiany opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie.

Dysponent 4: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	6 772 000	1,11%
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
• dochody ze sprzedaży biletów na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki	1 764 000	
• dochody ze sprzedaży biletów jednorazowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki	2 200 000	
• dochody ze sprzedaży kart abonamentowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki	1 853 000	
• opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości) - PKiN	842 100	
• opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości) - pozostałe nieruchomości	29 900	
• usługi dodatkowe dla organizatorów imprez organizowanych w PKiN	83 000	

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 3070/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej m. st. Warszawy właściwej do wykonywania w imieniu m. st. Warszawy umowy Nr 19/98 z dnia 14 grudnia 1998 r. (z późn. zm.) zawartej między m.st. Warszawa a Zarządem Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”).

Dysponent 5: Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 429 845	0,73%
Klasyfikacja: rozdział: 70005		
Wpływy za media wnoszone przez najemców lokali.		

Dysponent 6: Izba Wyrzeźwien	3 437 442	0,56%
Klasyfikacja: rozdział: 85158		
• wpłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien	3 325 890	
• zwrot odpowiedzialności za media	110 052	
Partycypacja w kosztach od firm bezpłatnie korzystających z pomieszczeń w budynku Izby Wyrzeźwien:		
Straż Miejska, Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie, Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej.		
• badanie poziomu alkoholu	1 500	

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wyrzeźwien i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 20 z 1994 roku, poz. 192).

Dysponent 7: Park Kultury w Powsinie	552 000	0,09%
Klasyfikacja: rozdział: 92604		
• sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych	100 000	
- osoby indywidualne (1250 osób x 60 zł)	75 000	
- grupy szkolne (960 osobodni x 26 zł)	25 000	
• basen	159 000	
- bilety ulgowe (~ 12 400 osób x 8 zł)	99 200	
- bilety normalne (~ 4 400 osób x 12 zł)	53 000	
- bilety grupowe (~ 2 260 grup x 3 zł)	6 800	
• wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego	33 000	
- sprzęt sportowy	20 100	
- sprzęt turystyczny letni	9 600	
- sprzęt turystyczny zimowy	3 300	
• wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego	260 000	
- kręgielnia	12 000	
- siłownia	16 000	
- odnowa biologiczna	5 250	
- korty tenisowe	211 750	
- imprezy zlecone	15 000	

Podstawa prawna:

Uchwała Nr 586/CXXXIX/2002 Zarządu m.st. Warszawy z dnia 2 października 2002 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez zakład budżetowy m.st. Warszawy pod nazwą Park Kultury w Powsinie.

Dysponent 8: Lasy Miejskie m.st. Warszawy	330 000	0,05%
Klasyfikacja: rozdział: 02001		
• wpływy ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego:		
- średniowymiarowe użytkowe liściaste twarde (959 mp)	95 900	
- średniowymiarowe użytkowe iglaste (880 mp)	80 080	
- średniowymiarowe opałowe liściaste twarde (860 mp)	64 510	
- średniowymiarowe opałowe iglaste (905 mp)	53 390	
- wielkowymiarowe liściaste miękkie (63 m ³)	10 220	
- średniowymiarowe opałowe liściaste miękkie (180 mp)	9 540	
- wielkowymiarowe iglaste (30 m ³)	8 550	
- wielkowymiarowe liściaste twarde (10 m ³)	3 890	
- średniowymiarowe użytkowe liściaste miękkie (40 mp)	2 720	
- małowymiarowe iglaste (50 m ³)	600	
- małowymiarowe liściaste (50 m ³)	600	

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 5/07 Dyrektora Lasów Miejskich - Warszawa z dnia 1 kwietnia 2007 roku wprowadzające "Instrukcję obrotu drewnem na terenie Lasów Miejskich - Warszawa" oraz "Cennik na drewno w Lasach Miejskich - Warszawa".

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Dysponent 9:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 Zwrot kosztów za media przez najemców nieruchomości m.st. Warszawy.	<u>300 000</u>	0,05%
<u>Dysponent 10:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 Zwrot za media od najemców: - Pl. Zamkowy 6 - ul. Kłopotowskiego 1/3 - ul. Sandomierska 12	<u>135 770</u>	0,00%
<u>Dysponent 11:</u> Stołeczne Biuro Turystyki <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001 • sprzedaż Warszawskiej Karty Turysty • prowizje za rezerwacje noclegów w hotelach warszawskich • prowizja z tytułu sprzedaży komisowej towarów w punktach IT • prowizje za rezerwacje usług turystycznych	<u>100 500</u> 80 400 10 000 10 000 100	0,00%
<u>Dysponent 12:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015 Wpływy ze sprzedaży usług w zakresie czasowego oznakowania i wygrodzeń na ulicach, wypożyczania znaków.	<u>100 000</u>	0,00%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2007 roku, poz. 115 z późn.zm.).		
<u>Dysponent 13:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003 Wpływy za odpłatne korzystanie z publicznej toalety w Parku Ujazdowskim.	<u>5 000</u>	-
Nadwyżki środków obrotowych	5 496	-
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75097 Zakład Obsługi Urzędu m.st. Warszawy.		-
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 332 905 281	63,87%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane z urzędów skarbowych realizujących ten podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów. Wysokość dochodów m.st. Warszawy na 2010 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 roku Planowane udziały m.st. Warszawy w podatkach na 2010 rok wynoszą: • 36,94 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych • 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych		
	2 693 005 281 639 900 000	80,80% 19,20%
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75621 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 roku, poz. 539 z późn.zm.). 2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 z 2000 roku, poz. 654 z późn.zm.). 3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000 roku, poz. 176 z późn.zm.).		
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	18 117 658	0,35%
z tego:		
Komunikacja podmiejska	18 117 658	100,00%
Dotacje celowe z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych: • gmina Halinów • gmina Izabelin • gmina Jabłonna • gmina Józefów • gmina Karzew • gmina Kobyłka • gmina Konstancin-Jeziorna • gmina Leszno • gmina Lesznowola • gmina Łomianki • gmina Michałowice • gmina Nadarzyn • gmina Nieporęt • gmina Ożarów M. • gmina Otwock • gmina Piaseczno • gmina Piastów • gmina Pruszków - SKM ¹⁾ • gmina Radzymin • gmina Raszyn • gmina Stare Babice • gmina Wiązowna • gmina Wieliszew - KM ²⁾ • gmina Żabki • gmina Żabki - KM ²⁾ • gmina Zielonka		
	164 076 981 636 537 744 213 840 56 100 105 924 1 194 492 471 684 1 759 236 206 688 61 896 795 168 1 096 260 734 160 257 892 1 472 424 512 856 702 384 526 416 1 407 264 1 905 070 907 200 29 412 1 018 152 941 436 58 248	
¹⁾ SKM - Szybka Kolej Miejska ²⁾ KM - Kolej Mazowiecka		
<u>Dysponent:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Uchwała Nr XXVI/490/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawa porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego - z późn.zm.		
B. Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	732 425 633	12,31%
Subwencja ogólna	502 323 839	68,58%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Założenia:

Wysokość subwencji została przyjęta zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8 października 2009 roku.

Część oświatowa	502 323 839	100,00%

Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego

Klasyfikacja: rozdział: 75801

Podstawa prawna:

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

Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	203 602 714	27,80%

Założenia:

Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2009 roku.

z tego:

Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:

Zadania własne	46 523 223	22,85%

Dysponent 1: Biuro Polityki Społecznej

45 982 750

98,84%

Klasyfikacja: rozdział: 85203; 85213; 85214; 85216; 85219; 85295

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 27 250 000
- zasiłki stałe 2 269 000
- ośrodki pomocy społecznej 12 943 300
- składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2 316 800
- dożywianie dla potrzebujących 1 200 000
- ośrodki wsparcia 3 650

Dysponent 2: Biuro Edukacji

540 473

1,16%

Klasyfikacja: rozdział: 80195; 85415

- kształcenie młodocianych pracowników 104 039
- pomoc materialna dla uczniów 436 434

Zadania zlecone	156 103 196	76,67%

Dysponent 1: Biuro Polityki Społecznej

146 707 085

93,98%

Klasyfikacja: rozdział: 85195; 85203; 85212; 85213; 85228; 85295

- świadczenia rodzinne 136 300 000
- ośrodki wsparcia 7 269 220
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 497 380
- składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 323 200
- świadczenia opieki zdrowotnej 200 000
- program na rzecz społeczności romskiej w Polsce 117 285

Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń

9 301 828

5,96%

Klasyfikacja: rozdział: 75011

Urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności.

Dysponent 3: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

65 000

0,04%

Klasyfikacja: rozdział: 75414

Obrona cywilna.

Dysponent 4: Biuro Ochrony Środowiska

16 283

0,01%

Klasyfikacja: rozdział: 01095

Zwrot części podatku akcyzowego.

Dysponent 5: Biuro Edukacji

13 000

0,01%

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z późn.zm.).
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728).

Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego na:

Zadania zlecone	276 295	0,14%

Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń

276 295

Klasyfikacja: rozdział: 75101

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000	0,34%

Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

700 000

Klasyfikacja: rozdział: 71035

Grobownictwo wojenne.

Podstawa prawna:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Ustawa z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39 z 1933 roku, poz.311 z późn.zm.).

Dotacje z funduszy celowych	2 000 000	0,27%
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej -	2 000 000	100,00%
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75495</i>		
Środki planowane do uzyskania z tytułu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.		
<i>Podstawy prawne:</i>		
1. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25 z 2005 roku, poz. 202 z późn.zm.).		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001 roku, poz. 628).		
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o Ruchu Drogowym (Dz.U. Nr 108 z 2005 roku, poz. 908).		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	24 499 080	3,34%
z tego:		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki	11 875 730	48,47%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 80195, 85395</i>		
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	6 079 576	24,82%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>		
EOG Norweski Mechanizm Finansowy	5 102 183	20,83%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75022, 85305, 90095, 92120</i>		
Projekty Partnerskie i Inne	935 518	3,82%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	323 632	1,32%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023; 90002</i>		
Socrates Comenius	109 255	0,45%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
Leonardo da Vinci	58 236	0,24%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
Sekcja Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej	14 950	0,06%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		
DOCHODY MAJĄTKOWE	610 304 169	9,30%
A. Dochody własne	10 644 584	1,74%
z tego:		
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	44 584	0,42%
<i>Dysponent 1: Miejski Ogród Zoologiczny</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92504</i>		
• wpływy ze sprzedaży zwierząt	34 000	
• wpływy ze sprzedaży skór	2 000	
<i>Dysponent 2: Biuro Administracyjno-Gospodarcze</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>		
Wpływy ze sprzedaży parasoli dla Zarządu Dróg Miejskich i innych jednostek m.st. Warszawy.		
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 600 000	99,58%
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 600 000	100,00%
<i>Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>		
Sprzedaż nieruchomości:		
ul. Dobra 33/35	10 000 000	
ul. Marywilska 44	600 000	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).		
B. Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	599 659 585	98,26%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	599 659 585	100,00%
Sektorowy Program Operacyjny Transport	334 996 810	55,86%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60011, 60014, 60095, 92106</i>		
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) - II etap	18 277 652	
• Przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego w Warszawie	5 000 000	
• Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	2 216 270	
• Muzeum Warszawskiej Pragi	7 957 682	
• Budowa ul. Nowolazurowej	13 200 000	
• Przebudowa ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta	60 000 000	
• Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	27 499 000	
• Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego „Młociny”	107 559 183	
• Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska-Kleszczowa	93 287 023	
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	114 337 782	19,07%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85111; 92109</i>		
• Budowa Centrum Nauki Kopernik	109 287 737	
• Podniesienie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wolskim w Warszawie	5 050 045	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2	80 241 304	13,38%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60014; 85111; 85121;</i>		
• Budowa Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - Dolina Służewiecka	32 943 460	
• Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa	6 945 379	
• Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - Pawilon VI	6 531 951	
• Rozbudowa i modernizacja Szpitala im. Św. Rodziny	29 466 368	
• Poprawa dostępności i jakości świadczonych usług poprzez modernizację oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla Przychodni Lekarskich Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wola	4 354 146	
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	61 682 907	10,29%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60011; 85111</i>		
Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	51 667 859	
Wypożyczenie i modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie	2 061 250	
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Św. Rodziny	5 842 315	
Poprawa jakości obsługi pacjentów Szpitala Bielańskiego im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie poprzez zakup nowej aparatury medycznej	2 111 483	
EOG Norweski Mechanizm Finansowy	8 400 782	1,40%
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92120</i>		
• Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	8 400 782	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Dochody ogółem	1 883 279 789	
z tego:		
Dochody bieżące	1 883 279 789	100,00%
w tym:		
A. Dochody własne	1 029 863 341	54,68%
• Wpływy z opłat	42 510 717	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	320 000	
• Dochody z mienia	203 391	
• Pozostałe dochody	89 482 234	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	897 346 999	
B. Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegające zwrotowi	853 416 448	45,32%
• Subwencja ogólna	740 275 381	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	113 136 319	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	4 748	
A. Dochody własne	1 029 863 341	54,68%
Wpływy z opłat	42 510 717	4,13%
w tym:		
Opłata komunikacyjna	42 510 717	100,00%
Opłata komunikacyjna jest pobierana za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne), pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem:		
• tablice rejestracyjne - kpl (148 000 szt. X 80 zł)	11 840 000	
• dowody rejestracyjne (265 000 szt. X 48 zł)	12 720 000	
• prawa jazdy (67 000 szt. X 70 zł)	4 690 000	
• nalepki kontrolne (225 000 szt. X 16,50 zł)	3 712 500	
• pozwolenia czasowe (260 000 szt. X 12 zł)	3 120 000	
• nalepki legalizacyjne (250 000 szt. X 11 zł)	2 750 000	
• karta pojazdu (38 000 szt. X 75 zł)	2 850 000	
• tablice rejestracyjne - poj. szt. (17 000 zł x 40 zł)	680 000	
• międzynarodowe prawa jazdy (3 153 szt. X 25 zł)	78 817	
• pozwolenie czasowe wielokrotnego stosowania (100 szt. X 365 zł)	36 500	
• pozwolenie do kierowania tramwajem (700 szt. X 25 zł)	17 500	
• nalepki na tablice czasowe (1 400 szt. X 11 zł)	15 400	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108 z 2005 roku, poz. 908)		
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230 z 2003 roku, poz. 2302).		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	320 000	0,03%
w tym:		
Opłaty za licencje przewozowe	320 000	100,00%
Opłaty za licencje przewozowe dotyczą przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym.		
<u>Założenia:</u>		
Wysokość opłat za licencje na przewóz osób i rzeczy w transporcie drogowym wynosi od 700 zł do 1000 zł (w zależności od okresu ważności licencji).		
<u>Dysponent:</u> Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz z egzaminowaniem i wydawaniem certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 235 z 2007 r. poz. 1726).		
Dochody z mienia	203 391	0,02%
w tym:		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	203 391	100,00%
<u>Dysponent 1:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102, 80134, 85403, 85407, 85410, 85420, 85421	<u>123 172</u>	60,56%
Dochody z najmu lokali:		
• w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	44 992	
• w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	26 674	
• w placówkach wychowania pozaszkolnego	19 480	
• w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	11 877	
• w szkołach podstawowych specjalnych	9 100	
• w internatach i bursach szkolnych	7 593	
• w szkołach zawodowych specjalnych	3 456	
<u>Dysponent 2:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny"		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202	<u>15 096</u>	7,42%
• najem-użyczenie rurociągu ściekowego dla Wspólnot Mieszkaniowych	13 320	
• najem-użyczenie lokalu klubo-kawiarenki	1 776	
<u>Dysponent 3:</u> Dom Dziecka Nr 1		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	<u>12 000</u>	5,90%
Czynsz za lokal użytkowy (1.000 zł x 12 m-cy).		
<u>Dysponent 4:</u> Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201	<u>10 500</u>	5,16%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Czynsz za dwa lokale mieszkalne.

Dysponent 5: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło 9 120 4,48%
Klasyfikacja: rozdział: 85201
Czynsz za dwa lokale mieszkalne.

Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu 6 995 3,44%
Klasyfikacja: rozdział: 85202
Czynsz za lokal mieszkalny.

Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" 5 855 2,88%
Klasyfikacja: rozdział: 85202
• czynsz za lokal mieszkalny. 3 590
• czynsz za lokal użytkowy. 2 265

Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 5 5 801 2,85%
Klasyfikacja: rozdział: 85201
Czynsz za lokal użytkowy.

Dysponent 9: Ośrodek Wspomagania Rodziny 4 792 2,36%
Klasyfikacja: rozdział: 85201
Czynsz za lokal mieszkalny.

Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" 4 000 1,97%
Klasyfikacja: rozdział: 85202
Dzierżawa powierzchni reklamowych (1.000 zł x 4 kwartały).

Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 15 3 360 1,65%
Klasyfikacja: rozdział: 85201
Czynsz za lokal mieszkalny.

Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 9 2 700 1,33%
Klasyfikacja: rozdział: 85201
Czynsz za lokal mieszkalny.

Pozostałe dochody **89 482 234** **8,69%**
w tym:

Wpływy z różnych opłat **5 720 940** **6,39%**

Dysponent 1: Straż Miejska m.st. Warszawy 4 600 000 80,41%
Klasyfikacja: rozdział: 60095
Opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. Nr 108 z 2005 roku, poz. 908).

Dysponent 2: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 882 000 15,42%
Klasyfikacja: rozdział: 60095
• opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne (opłaty od 100 zł do 600 zł) 680 000
• opłaty za egzaminy za szkolenia taksówkarzy (950 osób x 200 zł) 190 000
• opłaty za legitymacje instruktorów (300 szt. x 40 zł) 12 000

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 235 z 2007 r. poz. 1726).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzanie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz.U. Nr 217 z 2005 roku, poz. 1835 z późn.zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 roku w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczeń oraz wysokości opłat za szkolenia i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz.U. Nr 12 z 2002 roku, poz. 118).

Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 138 650 2,42%
Klasyfikacja: rozdział: 60095
Opłaty za karty parkingowe dla niepełnosprawnych (25 zł/szt.).

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz.U. Nr 67 z 2004 roku, poz. 616).

Dysponent 4: Biuro Drogownictwa i Komunikacji 52 942 0,93%
Klasyfikacja: rozdział: 60095
Opłaty za wydawanie decyzji dotyczących przejazdu po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. Nr 267, poz. 2660).

Dysponent 5: Biuro Ochrony Środowiska 26 000 0,45%
Klasyfikacja: rozdział: 75618
Opłaty za wydawane karty wędkarskie (2 600 szt. X 10 zł).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybołówstwie śródlądowym (Dz.U. Nr 66 z 1999 roku, poz. 750).

Dysponent 6: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" 5 316 0,09%
Klasyfikacja: rozdział: 85201
Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.

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

Dysponent 7: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 3 068 0,05%
Klasyfikacja: rozdział: 85201
Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.

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

Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 16 3 000 0,05%
Klasyfikacja: rozdział: 85201

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.

Podstawa prawna:

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

Dysponent 9: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"

2 000

0,03%

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.

Podstawa prawna:

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

Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 15

1 500

0,03%

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.

Podstawa prawna:

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

Dysponent 11: Ośrodek Wspomagania Rodziny

1 300

0,02%

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.

Podstawa prawna:

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

Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 4

1 164

0,02%

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.

Podstawa prawna:

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

Dysponent 13: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1

1 000

0,02%

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.

Podstawa prawna:

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

Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 9

1 000

0,02%

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.

Podstawa prawna:

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

Dysponent 15: Miejski Biuro Finansów Oświaty

900

0,02%

Klasyfikacja: rozdział: 80102; 80134

Oplaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. Nr 58 z 2005 roku, poz. 504).

Dysponent 16: Dom Dziecka Nr 2

600

0,01%

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Podstawa prawna:

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

Dysponent 17: Dom Dziecka Nr 1

500

0,01%

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci.

Podstawa prawna:

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

Wpływy z różnych dochodów

768 324

0,86%

Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

700 000

91,11%

Klasyfikacja: rozdział: 85231; 85324

• wpływy za obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

400 000

• wpłaty na utrzymanie dzieci uchodźców przebywających w Domu Dziecka Nr 9 w Warszawie

300 000

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 z 2003 roku, poz. 808).

Dysponent 2: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

30 000

3,90%

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Dochody z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionej.

(1% wartości szacunkowej rzeczy w skali miesiąca, nie mniej jednak niż 10 zł)

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 998/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie nadania regulaminu działalności Biura Rzeczy Znalezionej.

Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"

15 800

2,06%

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Zwrot za leki i materiały medyczne, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 roku, poz. 539 z późn.zm.).

Dysponent 4: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

6 000

0,78%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Wpływy ze spłaty zadłużenia wobec Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego Agrykola.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 roku, poz. 539 z późn.zm.).

Dysponent 5: Urząd Pracy m.st. Warszawy

5 000

0,65%

Klasyfikacja: rozdział: 85333

Zwrot dofinansowania do studiów przez osoby rozwiązujące umowę o pracę, wpłaty pracowników za szczepionkę przeciw grypie, sprzedaż pracownikom zlikwidowanego sprzętu komputerowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 roku, poz. 539 z późn.zm.).

Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"

4 100

0,53%

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, sprzedaż makulatury i złomu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 roku, poz. 539 z późn.zm.).

Dysponent 7: Dom Dziecka Nr 15

3 992

0,52%

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków, zwrot kosztów szkolenia, rozliczenia z lat ubiegłych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 roku, poz. 539 z późn.zm.).

Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "dla Kombatantów"

1 300

0,17%

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 roku, poz. 539 z późn.zm.).

Dysponent 9: Ośrodek Wspomagania Rodziny

1 000

0,13%

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Sprzedaż złomu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 roku, poz. 539 z późn.zm.).

Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 12

550

0,07%

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 roku, poz. 539 z późn.zm.).

Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami

546

0,07%

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 roku, poz. 539 z późn.zm.).

Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 4

36

-

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Rozliczenia z lat ubiegłych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 z 2003 roku, poz. 1966, z późn.zm.).

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

63 350 000 70,80%

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

63 350 000

100,00%

Klasyfikacja: rozdział: 70005

25% udział Miasta z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa

63 350 000

z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

57 500 000

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa

4 000 000

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości

850 000

- odsetki od nieterminowych wpłat należności

1 000 000

Podstawa prawna:

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

Wpływy z usług

19 642 970 21,95%

Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

4 466 730

22,74%

Klasyfikacja: rozdział: 85201; 85202; 85204

• wpłaty z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w warszawskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych

2 139 600

• wpłaty z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych

1 535 134

• wpłaty z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania osób przebywających w warszawskich domach pomocy społecznej

791 996

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</u>	<u>2 314 860</u>	11,78%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	2 301 360	
• sprzedaż posiłków	13 500	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728).		
<u>Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</u>	<u>1 348 800</u>	6,87%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728).		
<u>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</u>	<u>1 253 731</u>	6,38%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728).		
<u>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</u>	<u>1 165 000</u>	5,93%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728).		
<u>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu</u>	<u>1 128 791</u>	5,75%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728).		
<u>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</u>	<u>1 122 000</u>	5,71%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728).		
<u>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków</u>	<u>1 099 140</u>	5,60%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 080 510	
• sprzedaż posiłków	18 630	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728).		
<u>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta</u>	<u>1 084 510</u>	5,52%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728).		
<u>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13</u>	<u>935 000</u>	4,76%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728).		
<u>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "dla Kombatantów"</u>	<u>830 000</u>	4,23%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728).		
<u>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska 216</u>	<u>789 600</u>	4,02%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728).		
<u>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami</u>	687 920	3,50%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728).		
<u>Dysponent 14: Miejski Biuro Finansów Oświaty</u>	<u>661 058</u>	3,37%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85407</u>		
Wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w schronisku Warszawskie Centrum Sportu		
Młodzieżowego Agrykola.		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Uchwała Nr LXXV/2288/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.		
<u>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty</u>	<u>468 170</u>	2,38%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
Odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.		
<u>Podstawa prawna:</u>		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

<u>Dysponent 16:</u> Ośrodek "Nowolipie"	<u>276 000</u>	1,41%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203; 85228		
• sprzedaż posiłków	230 000	
• usługi opiekuńcze	46 000	

Podstawa prawna:

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

<u>Dysponent 17:</u> Dom Dziecka Nr 5	<u>11 660</u>	0,06%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
Wpłaty za media dostarczane do wynajmowanych lokali.		

Podstawa prawna:

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

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	897 346 999	87,13%

Wpływ z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są z urzędów skarbowych realizujących ten podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów (pismo Nr ST4-4820-784/2009 z dnia 8 października 2009 roku).

Wysokość dochodów m.st. Warszawy na 2010 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820-784/2009 z dnia 8 października 2009 roku

Planowane udziały m.st. Warszawy w podatkach na 2010 rok wynoszą:

• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	747 246 999	83,27%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	150 100 000	16,73%

Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego

Klasyfikacja: rozdział: 75622

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 roku, poz. 539 z późn.zm.).

2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 z 2000 roku, poz. 654 z późn.zm.).

3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000 roku, poz. 176 z późn.zm.).

B. Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegających zwrotowi	853 416 448	45,32%

Subwencja ogólna	740 275 381	86,74%

Założenia:

Wysokość subwencji została przyjęta zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820-784/2009 z dnia 8 października 2009 roku.

z tego:

Część oświatowa	577 608 980	78,03%

Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego

Klasyfikacja: rozdział: 75801

Podstawa prawna:

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

Część równoważąca	162 666 401	21,97%

Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 roku, poz. 539 z późn.zm.).

Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	113 136 319	13,26%

Założenia:

Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2009 roku.

z tego:

Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego na:

Zadania własne	23 879 724	21,11%

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej

23 879 724

Klasyfikacja: rozdział: 85201; 85202; 85218; 85220

- domy pomocy społecznej	23 833 440
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	23 984
- powiatowe centra pomocy rodzinie	21 100
- jednostki specjalistycznego poradnictwa	1 200

Zadania zlecone	89 236 195	78,87%

Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego

70 672 553

79,20%

Klasyfikacja: rozdział: 71015;75411

- utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	66 924 369
- nadzór budowlany	3 748 184

Dysponent 2: Biuro Polityki Społecznej

11 167 532

12,51%

Klasyfikacja: rozdział: 85156; 85203; 85226; 85231; 85321; 85334

- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 900 536
- ośrodki wsparcia	300 000
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	870 000
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	333 000
- pomoc dla cudzoziemców	1 642 910
- pomoc dla repatriantów	121 086

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Dysponent 3: Biuro Kadr i Szkoleń</u>	<u>3 541 310</u>	3,97%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75011</u>		
Urzędy wojewódzkie.		
<u>Dysponent 4: Biuro Gospodarki Nieruchomościami</u>	<u>2 800 000</u>	3,14%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
Gospodarka gruntami i nieruchomościami.		
<u>Dysponent 5: Biuro Geodezji i Katastru</u>	<u>580 000</u>	0,65%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71013; 71014</u>		
- prace geodezyjne i kartograficzne	285 000	
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	295 000	
<u>Dysponent 6: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</u>	<u>395 000</u>	0,44%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75045</u>		
Klkwalfikacja wojskowa.		
<u>Dysponent 7: Biuro Edukacji</u>	<u>79 800</u>	0,09%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>		
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.		
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).		
2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728).		
3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz.U. Nr 53 z 2004 roku, poz.532).		
4. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 września 2005 roku w sprawie udzielania pomocy uchodźcom (Dz. U. Nr 201 z 2005 roku, poz. 1669).		
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 400	0,02%
<u>Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75011</u>		
Dofinansowanie kosztów prowadzenia punktów przyjmowania wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców.		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	4 748	-
z tego:		
Socrates Comenius	4 748	
<u>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich</u>		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>		

5.2. Wydatki Bieżące

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

RAZEM		2 277 650 640
Komunikacja zbiorowa - program 1		1 890 501 655
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1		1 745 300 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego		1 745 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004		
<u>Kalkulacja:</u>		
Metro Warszawskie		225 760 000
<u>Miernik:</u>		
- liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy	15	
- średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy	132	zł
- średnioroczna stawka za jeden wozokilometr wynikająca z umów	8,85	zł
- wozokilometry płatne	25 500 000	
- podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	45 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe		659 010 000
<u>Miernik:</u>		
- liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy	49	
- średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy	385	zł
- średnioroczna stawka za jeden wozokilometr wynikająca z umów	7,88	zł
- wozokilometry płatne	83 600 000	
- podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	151 400	
- udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, z klimatyzacją, z monitoringiem)	71	%
Pozostali przewoźnicy autobusowi		205 490 000
<u>Miernik:</u>		
- liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy	22	
- średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy	120	zł
- średnioroczna stawka za jeden wozokilometr wynikająca z umów	5,56	zł
- wozokilometry płatne	36 950 000	
- podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	32 550	
- udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, z klimatyzacją, z monitoringiem)	100	%
Szybka Kolej Miejska		72 470 000
<u>Miernik:</u>		
- liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy	4	
- średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy	42	zł
- średnioroczna stawka za jeden wozokilometr wynikająca z umów (trakcja pojedyncza i pierwsza jednostka w trakcji podwójnej/druga jednostka w trakcji podwójnej)	11,01	zł
- wozokilometry płatne	6 580 000	
- podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	4 050	
- udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, z klimatyzacją, z monitoringiem)	73	%
Tramwaje Warszawskie		507 920 000
<u>Miernik:</u>		
- liczba wozokm rocznej pracy przewozowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca Warszawy	30	
- średni koszt zakupu usług komunikacji miejskiej na jednego mieszkańca Warszawy	297	zł
- średnioroczna stawka za jeden wozokilometr wynikająca z umów	9,76	zł
- wozokilometry płatne	52 050 000	
- podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego	97 125	
- udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, z klimatyzacją, z monitoringiem)	5	%
Pozostali przewoźnicy kolejowi		74 650 000
<u>Miernik:</u>		
- średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umów	15,33	zł
- pociągokilometry płatne	4 870 000	
- wskaźnik pokrycia odpłatności za zakup ogółem usług przewozowych dochodami z biletów	32,4	%
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)		
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		115 443 783
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		59 601 983
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego		59 601 983
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004		
<u>Kalkulacja:</u>		
Zatrudnienie (etaty)	600,5	
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		45 568 607
- wynagrodzenia osobowe pracowników		33 528 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 330 000
- wynagrodzenia bezosobowe		3 945 607

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

- pochodne od wynagrodzeń	5 765 000
wydatki rzeczowe, w tym:	13 722 042
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 906 000
Zakup usług pozostałych	3 204 997
Zakup materiałów i wyposażenia	1 894 050
Zakup usług remontowych	718 050
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	610 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	547 400
Zakup energii	492 900
Wpłaty na PFRON	468 000
Zakup usług zdrowotnych	464 400
Szkolenia pracowników	267 835
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	253 970
Różne opłaty i składki	196 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	183 100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	139 500
Podróże służbowe zagraniczne	100 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	70 000
Podróże służbowe krajowe	65 000
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000
Podatek od nieruchomości	32 550
Składki do organizacji międzynarodowych	20 000
Różnice kursowe	20 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	19 580
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 650
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 560
Wydatki związane z realizacją w ramach środków programu INTERREG IVC projektu pn.: "CAPRICE - Regiony stołeczne na rzecz integracji transportu zbiorowego w celu zwiększenia efektywności energetycznej"	311 334
Miernik:	
- średni miesięczny koszt utrzymania ZTM	4 966 832 zł
- udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM	3,1 %
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	18 399 400
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego oraz windykacja opłat za jazdę bez ważnego biletu	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	18 399 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	14 862 800
- drukowanie i składowanie biletów	11 900 000
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	1 374 000
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	1 188 800
- wydatki związane z najmem terminali i obsługą rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	400 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	3 000 000
Zakup materiałów i wyposażenia	276 600
- materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów	
Zakup usług remontowych	260 000
- konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	
Miernik:	
- liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacjonarne i przewoźne)	1200
- liczba sprzedanych biletów w skali roku	75 500 000
- z paskiem magnetycznym	70 000 000
- na karty zbliżeniowe	5 500 000
- średni miesięczny koszt druku i składowania i dystrybucji biletów	991 667 zł
- liczba wystawionych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu lub bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi	230 000
- liczba wpływających potwierdzeń wpłat za jazdę bez ważnego biletu lub bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi	18 000
- procentowy wskaźnik ściągłości należności za jazdę bez ważnego biletu lub bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi	54 %
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	7 442 400
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	7 442 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	5 655 800
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	3 860 000
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego itp..	193 200
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus itp.)	1 000 000
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	385 000
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	217 600
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800 000
Zakup materiałów i wyposażenia	463 900
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.	
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	327 700
- umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	
Zakup usług remontowych	135 000
- konserwacja i naprawa samochodów	
Różne opłaty i składki	60 000
- ubezpieczenia samochodów nadzoru ruchu	
Miernik:	
- gęstość sieci komunikacyjnej na km² obsługiwanego obszaru	0,52 gęstość dla aglomeracji
- liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	17

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

- średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów (na dobę)	530	zł
- liczba akcji marketingowych (promocyjnych)	4	
- średni koszt akcji marketingowej	94 627	zł

Rozliczenia z tytułu podatków od towaru i usług (VAT) **30 000 000**

Cel: Realizacja obowiązku ustawowego

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego 30 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 60004

Kalkulacja:
Podatek od towarów i usług (VAT)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3 **28 044 172**

Cel: Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego 28 044 172

Klasyfikacja: rozdział: 60004

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	21 314 400
- sprzątanie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych	18 600 000
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	2 000 000
- dzierżawa pętli i przystanków	461 900
- utrzymanie czystości pętli, naprawy itp.	252 500
Zakup usług remontowych	5 229 772
- pętle autobusowe	3 229 772
- urządzenia przystankowe	2 000 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)	

Miernik:

- liczba przystanków ogółem	4 864	
- udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	48	%
- średni roczny koszt utrzymania przystanku	7 000	zł
- liczba pętli autobusowych	44	
- średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	7 254	zł
- liczba słupków przystankowych na sieci ZTM	3 534	

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

Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4 **1 713 700**

Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego

Dysponent: Biuro Drogownictwa i Komunikacji 1 713 700

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

Praca studialna pt. " Projekt Systemu Transportu Publicznego w Warszawie i obszarze Metropolitalnym Warszawy w latach 2010-2035 - Etap II	600 000
Koncepcja lokalizacji i organizacji funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze Warszawy - standardy techniczne i wskaźniki integracji	250 000
Praca studialna pt. " Projekt Systemu Zintegrowanego Zarządzania transportem publicznym na terenie Warszawy i obszaru Metropolitalnego Warszawy	100 000
Koncepcja zintegrowanego systemu dynamicznej informacji przystankowej transportu publicznego	60 000
Analiza funkcjonowania Bus-pasów	60 000
Inne z zakresu działania Biura (ok. 2-3 ekspertyzy, analizy opinii, wynagrodzenia bezosobowe, zakup map)	643 700

Miernik:

- liczba ekspertyz, opinii, opracowań	10	
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii, studium	171 370	zł

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

Drogi i mosty - program 2 **387 148 985**

Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1 **143 594 800**

Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu **143 594 800**

Cel: Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich 143 594 800

W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:

drogi o powierzchni (km)	807
przejścia podziemne (szt.)	43
tunele (szt.)	22

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

Zakup usług remontowych	93 850 000
- frezowanie i nakładki	68 500 000
- remont nawierzchni chodników	10 000 000
- budowa kanału deszczowego w ul. Estakady	4 500 000
- remont ścieżek rowerowych	4 000 000
- elementy bezpieczeństwa ruchu	2 000 000
- przebudowa ul. Twardej na odc. E.Plater Pl. Grzybowski	2 000 000

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

- remont ul. Nowy Zjazd	1 000 000
- remont zatok autobusowych	800 000
- wymiana krawężnika ulicznego w ul. Grójeckiej i ul. Puławskiej	650 000
- remont, utwardzenie dróg gruntowych, nieulepszonych	200 000
- budowa urządzeń odwadniających, studnie chłonne, rowy odprowadzające	200 000
Zakup usług pozostałych	49 305 400
- utrzymanie dróg	28 000 000
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	5 000 000
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic o powierzchni 304.650 m ²	4 000 000
- utrzymanie i eksploatacja systemu odwodnienia oraz ochrona Trasy Siekierskiej	3 300 000
- utrzymanie urządzeń odwadniających drogowych	2 678 300
- zadania Miejskiego Systemu Informacji	2 310 000
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	1 086 000
- różne roboty drogowe	1 030 000
- prace utrzymaniowe informacji drogowiskazowej	1 000 000
- pomiary ruchu na terenie Warszawy	371 100
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym	200 000
- projekty czasowej organizacji ruchu	200 000
- ewidencja dróg i obiektów mostowych	130 000
Zakup energii	386 400
- do wind i przepompowni	187 000
- do wentylatorów, energii oświetlenia i odwodnienia w tunelu pod Wisłostradą	185 400
- do punktów informacyjnych	14 000
Zakup materiałów drogowych	53 000

Miernik:	
- powierzchnia remontowanych dróg (m ²)	500 000
- powierzchnia remontowanych nawierzchni:	
- chodników (w m ²)	120 000
- ścieżek rowerowych (w m ²)	80 000
- zatok autobusowych (w m ²)	80 000
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	78 zł
- koszt utrzymania 1 m ² chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	78 zł
- koszt utrzymania 1m ² dróg w zakresie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu	0,54 zł
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	156 zł
- koszt remontu 1 m ² chodników, ścieżek rowerowych	83 zł
- koszt remontu 1 m ² dróg w zakresie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (rocznie)	13 zł

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2 **65 841 264**

Cel: Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich 65 841 264

W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:	
wiadukty (szt.)	148
kładki (szt.)	67
tunele (szt.)	22
estakady (szt.)	54
przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych	101
przejścia podziemne(szt.)	43
mosty - szt.)	56

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

Zakup usług remontowych	30 300 000
- projekty i remonty kładek	16 000 000
- remont wiaduktu nad ul. Cierlicką w ciągu ul. Traktorzystów	6 000 000
- wiadukt w ul. Łopuszańskiej nad Al. Krakowską , remont	5 000 000
- remont schodów i muru oporowego wiaduktu Trasy W-Z	2 000 000
- remont platform w pylonach Mostu Siekierskiego	500 000
- wiadukt w ul. Towarowej, projekt remontu	500 000
- most Łazienkowski, projekt antykorozyj	300 000
Zakup usług pozostałych	35 521 264
- utrzymanie mostów oraz najem konstrukcji mostu MS-54	30 021 264
- konserwacja i monitoring wind	3 000 000
- modernizacja wind przy obiektach	1 500 000
- utrzymanie ekranów akustycznych	1 000 000
Zakup energii	20 000

Miernik:

- koszt w roku budżetowym obiektu mostowego w zakresie:

Utrzymanie:			
eksploatacja	390 szt.	7 520 000	zł
roboty budowlane (naprawcze)	200 szt.	28 000 000	zł
Remontów:			
częściowe	5 szt.	8 300 000	zł
całościowe	7 szt.	22 000 000	zł
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów		100	%

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3 **20 677 000**

Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu **20 677 000**

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich 20 677 000

liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.) 680

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

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

Zakup usług remontowych	13 777 000
- konserwacja sygnalizacji	5 917 000
- konserwacja urządzeń monitorowania i sterowania ruchem w tunelu pod Wislostradą	3 660 000
- remonty sygnalizacji świetlnej	3 000 000
- dokumentacja sygnalizacji	500 000
- pozostałe urządzenia sygnalizacji świetlnej	500 000
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji	200 000
Zakup energii	6 000 000
Zakup usług pozostałych (pozostałe urządzenia bezpieczeństwa ruchu)	900 000

Miernik:

- liczba wybudowanych sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach lub przejściach dla pieszych w roku budżetowym	7
- liczba latarni sygnalizacji świetlnej	15 554
- średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	32 zł
- średni koszt utrzymania jednej latarni	1 036 zł
- liczba remontowanych latarni sygnalizacji świetlnej	182
- średni koszt remontu jednej latarni sygnalizacji świetlnej	21 978 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Oświetlenie ulic - zadanie 4

64 232 600

Iluminacje obiektów architektonicznych **926 920**

Cel: Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta

Iluminacja mostów: Poniatowskiego, Śląsko Dąbrowski, Siekierski, Świętokrzyski, Gdański

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

926 920

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

konserwacje iluminacji	500 000
opłaty za energię elektryczną	426 920

Miernik:

- liczba iluminowanych obiektów	5
- średni roczny koszt jednostkowy iluminacji obiektu	185 384 zł
- średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	7 115 zł

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg

63 305 680

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

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

63 305 680

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

Zakup energii	41 242 000
Zakup usług remontowych	22 063 680
- konserwacja oświetlenia ulicznego	19 950 000
- remonty oświetlenia uliczne	2 064 480
- konserwacja systemu Latarnie 2000	49 200

Miernik:

- liczba punktów świetlnych (słupów, opraw)	113 332
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	559 zł
- liczba remontowanych punktów świetlnych	230
- średni koszt remontu jednego punktu świetlnego	8 976 zł
- liczba opraw energooszczędnych	20
- średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	30,32 zł

Podstawa prawna:

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

Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5

4 137 140

Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich

1 855 000

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

Przeglądy obiektów mostowych oraz inwentaryzacje	1 500 000
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	355 000

Miernik:

- liczba ekspertyz, opinii	420
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	4 415 zł

Dysponent 2: Biuro Drogownictwa i Komunikacji

1 583 300

Klasyfikacja: rozdział: 60095

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

Kalkulacja:

praca studialna pt. " Organizacja dostaw towarów w obszarze ograniczonym obwodnicą śródmiejską - Etap II	600 000
Studium komunikacyjne rejonu Dzielnic Bielany i Bemowo w związku z przebiegiem wlotu trasy S7 na Gdańsk	600 000
Ekspertyza pt " Wdrażanie i zarządzanie Systemem Roweru Publicznego dla m. st. Warszawy"	250 000
Inne z zakresu działania Biura (ekspertyzy, analizy, opinie, wynagrodzenia bezosobowe, zakup map)	133 300

Miernik:

- liczba ekspertyz, opinii	5	
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii, opracowania, studium	317 000	zł

Dysponent 3: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym 698 840

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

Wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących m.in. badania natężenia ruchu w newralgicznych punktach miasta, organizacji ruchu dla grup inwestycji objętych dozorem i koordynacją	698 840

Miernik:

- liczba ekspertyz, opinii	12	
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	58 237	zł

Podstawa prawna:

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

Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6 62 421 336

Cel: Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową

Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich 49 434 336

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	403	
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		31 966 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników		25 548 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 678 100
- wynagrodzenia bezosobowe		70 000
- pochodne od wynagrodzeń		4 669 200
wydatki rzeczowe, w tym:		17 468 136
Zakup usług pozostałych		7 404 136
komputeryzacja, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzętanie, wywóz nieczystości, utylizacja, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna i inne		
Zakup materiałów i wyposażenia		1 923 500
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń		
Zakup usług remontowych		1 757 000
remont zaplecza, remont i konserwacja sprzętu		
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		964 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		800 000
Zakup energii		790 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		552 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		450 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		435 000
Różne opłaty i składki		375 000
ubezpieczenia samochodów, komputerów, budynków oraz opłaty związane z ochroną środowiska		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		300 000
Szkolenia pracowników		280 000
Podatek od nieruchomości		220 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		220 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		200 000
Pozostałe odsetki		199 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		162 300
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		85 000
Podróże służbowe krajowe		80 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		57 500
Zakup usług zdrowotnych		38 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		32 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa		20 000
Podróże służbowe zagraniczne		15 000
Zasądzone renty		8 000

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

Miernik:

- średni miesięczny koszt utrzymania ZDM	4 119 528	zł
- ilość inwestycji nadzorowanych w roku budżetowym	7	
- ilość remontów nadzorowanych w roku budżetowym	11	

Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

12 987 000

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	105	
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		10 690 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		8 350 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		600 000
- wynagrodzenia bezosobowe		130 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 610 000
wydatki rzeczowe, w tym:		2 297 000
Zakup usług pozostałych		759 000
komputeryzacja, dozór mienia, sprzątanie, wywóz nieczystości, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, obsługa prawna		
Zakup materiałów i wyposażenia		336 000
materiały biurowe, paliwo, materiały do wyposażenia pomieszczeń		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		330 000
Zakup energii		120 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		116 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		96 000
Zakup usług remontowych		85 000
remont i konserwacja sprzętu		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		74 000
Różne opłaty i składki		67 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		65 000
Szkolenia pracowników		50 000
Podróże służbowe krajowe		50 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		36 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		22 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		20 000
Zakup usług zdrowotnych		16 000
Podatek od nieruchomości		14 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		13 000
Podróże służbowe zagraniczne		5 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000
Pozostałe odsetki		1 000

Miernik:

- średni miesięczny koszt utrzymania ZMID	1 082 250	zł
- ilość inwestycji realizowanych w roku budżetowym	34	
- wartość inwestycji realizowanych w roku budżetowym	1 040 311 874	zł

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7

26 244 845

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

Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego

16 184 445

Eksploatacja parkingów działających w systemie „Parkuj i Jedź” i węzłów komunikacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 60004, 60095

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	6 964 845
- sprzątanie	3 000 000
- ochrona obiektów	3 000 000
- inne usługi	754 369
- utrzymanie nawierzchni	55 000
- naprawa infrastruktury węzła	52 900
- naprawa urządzeń parkingowych	52 500
- organizacja Systemu Parkingowego	50 076
Zakup energii	2 580 200
Zakup usług remontowych	2 000 000
- konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 794 700
Wydatki związane z opłatami parkingowymi	1 200 000
Zakup materiałów i wyposażenia	910 000
Podatek od nieruchomości	402 600
Różne opłaty i składki	242 100
- ubezpieczenie majątku	

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

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 000
- umundurowanie	

Miernik:

- liczba parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź", bez parkingu na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM)	7	
- średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź", bez parkingu na WKM	80 818	zł
- liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź", bez parkingu na WKM	1 684	
- średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P+R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszone ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne - utwardzone i zielone.	439 946	zł
- liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" na WKM	986	

Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich

10 060 400

Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	10 060 400
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	8 401 300
- kolekcja bilonu	750 000
- karta miejska i opłaty SMS	279 100
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego	630 000

Miernik:

- średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	785 867	zł
- średni miesięczny koszt utrzymania parkingu:		
- kubaturowego	26 250	zł

Podstawa prawna:

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

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

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	155 644 059
Rewitalizacja - program 1	140 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	140 000
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	140 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie ekspertyz i analiz	80 000
Seminaria dla dzielnicowych koordynatorów ds. rewitalizacji	60 000
<u>Miernik:</u>	
- liczba projektów zrealizowanych	11
- liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	3
- liczba opracowanych analiz, ekspertyz	5
- średni koszt analizy, ekspertyzy	16 000 zł
<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 dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)	
3. Uchwała Nr XLV/1107/2005 Rady m.st. Warszawy z 27 stycznia 2005 r. w sprawie Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 - 2013	
Gospodarka przestrzenna - program 2	16 681 912
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	3 786 153
<u>Cel:</u> Aktualizacja studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z oceną zmian zagospodarowania przestrzennego oraz podniesieniem estetyki przestrzeni publicznej m.st. Warszawy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 786 153
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004, 71095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Informacja urbanistyczno - architektoniczna	1 557 953
Zagospodarowanie Przestrzenne Warszawy	802 700
Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna	720 500
Estetyka przestrzeni publicznej	670 000
Polityka rozwoju infrastruktury technicznej Miasta	35 000
<u>Miernik:</u>	
- ilość opracowań i ekspertyz dot. polityki przestrzennej	10
- średni koszt opracowań, opinii i ekspertyz dot. polityki przestrzennej	65 000 zł
- liczba koreferatów, opinii i stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną	147
- średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej	14 350 zł
- liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych	5
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)	
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	7 300 000
<u>Cel:</u> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	7 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych dla obszarów strategicznych oraz studia, analizy i koncepcje zagospodarowania przestrzennego	7 300 000
<u>Miernik:</u>	
- ilość uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	15
- % powierzchni Miasta objętej uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w roku budżetowym	3 %
- ilość sporządzanych projektów planów miejscowych	140
- % powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego	30 %
- liczba opracowanych analiz, ekspertyz	5
- średni koszt analizy, ekspertyzy	50 000 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)	
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	360 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji pozwolenie na budowę	
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	360 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	

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

Kalkulacja:

Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji: kubaturowych i przyłączy sieci inżynierskich związanych z tymi obiektami	310 000
Przygotowywanie materiałów i analiz urbanistycznych do projektów decyzji w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	50 000

Miernik:

- liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	350	
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	60	dni
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	400	
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	90	dni

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Biura planowania przestrzennego - zadanie 4 **5 235 759**

Cel: Wykonywanie planów zagospodarowania przestrzennego przez Miejską Pracownię Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju

Dysponent: Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju 5 235 759

Klasyfikacja: rozdział: 71003

Kalkulacja: 5 235 759

zatrudnienie (etaty)	49,0	
wynagrodzenia i pochodne		4 197 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 270 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		220 000
- wynagrodzenia bezosobowe		40 000
- pochodne od wynagrodzeń		667 600
wydatki rzeczowe		1 038 159
Zakup materiałów i wyposażenia		180 000
Zakup usług pozostałych		170 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		123 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		90 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		70 059
Szkolenia pracowników		70 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		60 000
Podróże służbowe krajowe		50 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 000
Zakup usług remontowych		40 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		38 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		25 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		25 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		25 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		10 000
Zakup usług zdrowotnych		7 000
Różne opłaty i składki		6 000

Miernik:

- liczba wykonywanych opracowań	35	
- średnio roczna liczba etatów w MPPPiSR	49,0	
- koszt zadania na pełen etat	106 852	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3 **59 300**

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3 **10 000**

Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta

Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej 10 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Przygotowywanie aktów notarialnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu przetargu na najem komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wybudowanych po 1995 roku	10 000

Miernik:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania	833	zł

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.)

Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5 **49 300**

Cel: Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi

Dysponent: Biuro Polityki Lokalowej 49 300

Klasyfikacja: rozdział: 70095

Kalkulacja:

Opinie prawne i ekspertyzy	49 300

Miernik:

- liczba opracowanych analiz, ekspertyz	5	
- średni koszt analizy, ekspertyzy związanej z zarządzaniem zasobem komunalnym	9 860	zł

Podstawa prawna:

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

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 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)

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 **67 705 650**

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 **6 673 650**

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

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami 6 673 650

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Wykonanie operatów szacunkowych, map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	3 726 150
Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy	1 500 000
Oplaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	600 000
Zamówienia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii odbitek z zasadniczej mapy miasta oraz opłaty za wyrysy z rejestru gruntów	600 000
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	100 000
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	50 000
Wynagrodzenia od umów zlecenia oraz składki opłacane od tych umów, zawartych z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, wykonującymi operaty szacunkowe oraz wyceny wartości gruntów	47 500
Oplaty za służebność gruntową	30 000
Wykonywanie odbitek ksero map dużego formatu	20 000

Miernik:

- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	2 000	
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	670	zł
- liczba sprzedanych nieruchomości	1	
- liczba wydierzawionych nieruchomości	2	

Podstawa prawna:

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

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2 **61 032 000**

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

Dysponent 1: Biuro Gospodarki Nieruchomościami 61 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych	52 800 000
Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób prawnych	4 700 000
Wykonanie operatów szacunkowych, map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	3 500 000

Miernik:

- liczba wypłaconych odszkodowań	180	
- średnia kwota odszkodowania	300 000	zł

Dysponent 2: Biuro Polityki Zdrowotnej 32 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Oplaty za wypisy z ksiąg wieczystych i z ewidencji gruntów i budynków oraz koszty aktów notarialnych, w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Podstawa prawna:

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

Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5 **53 367 904**

Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4 **716 028**

Cel: Prowadzenie w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków

Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru 716 028

Klasyfikacja: rozdział: 71013, 71014

Kalkulacja:

Prace związane z aktualizacją i bieżącą modernizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	386 028
Wykonanie prac uzupełniających w ramach bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	102 160
Weryfikacja numeracji porządkowej nieruchomości	100 000
Serwisowanie modułu systemu INTERSEG3 do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków	87 840
Oplaty za odpisy, wyciągi, wyroki sądowe	40 000

Miernik:

- liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	22 000	
- liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	16 000	
- % powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	30	%
- % powierzchni Miasta objętej/zakończoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków	95	%
- liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	450 000	

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

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

Warszawski System Informacji o Terenie - zadanie 5

875 000

Cel: Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi

Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru

875 000

Klasyfikacja: rozdział: 71014, 71095

Kalkulacja:

Wykonanie zdjęć lotniczych oraz barwnej cyfrowej ortofotomapy dla obszaru m.st. Warszawy	600 000
Wykonanie wydruków ortofotomapy oraz wydruków mapy ściennej m.st. Warszawy	110 000
Rozbudowa internetowych aplikacji mapowych	100 000
Doradztwo, ekspertyzy, rzeczoznawstwo dla celów związanych z budową infrastruktury informacji przestrzennej	50 000
Zakup licencji na użytkowanie oprogramowania	15 000

Mierniki:

- liczba odwiedzin serwisów internetowych związanych z SITWAR	1 200 000
- liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowym	3 500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

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

Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6

51 776 876

Cel: Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy

Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

42 617 810

Zarządzanie nieruchomościami takimi jak np.: Pałac Kultury i Nauki, Błękitny Wieżowiec

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 687 110
- Pałac Kultury i Nauki	27 285 410
- Błękitny Wieżowiec	401 700
Zakup energii	8 793 800
- Pałac Kultury i Nauki	8 428 000
- Błękitny Wieżowiec	329 800
- Pozostałe nieruchomości	36 000
Podatek od nieruchomości	3 046 700
- Pałac Kultury i Nauki	2 876 000
- Błękitny Wieżowiec	26 500
- Pozostałe nieruchomości	144 200
Zakup usług remontowych	809 000
- Pałac Kultury i Nauki	650 000
- Błękitny Wieżowiec	159 000
Zakup usług pozostałych	704 900
- Pałac Kultury i Nauki	308 000
- Błękitny Wieżowiec	216 900
- Pozostałe nieruchomości	180 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	115 000
- Błękitny Wieżowiec	115 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000
Różne opłaty i składki	3 300
Oplaty na rzecz budżetu Państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000

Mierniki:

- liczba zarządzanych nieruchomości	5
- powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	193 312
- średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	218 zł

Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy

9 159 066

Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m.in. : przy ul. Marywilskiej 44, Czerniakowskiej 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobrej 33/35, Okopowej 78, Jagiellońskiej 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zatrudnienie (etaty)	40
wynagrodzenia i pochodne	3 677 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910 800
- pochodne od wynagrodzeń	526 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000
wydatki rzeczowe:	5 481 666
Zakup usług pozostałych	2 278 596
w tym m.in. ochrona mienia, zakup usług komunalnych	
Zakup energii	950 000
Zakup usług remontowych	900 000
remonty dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej w administrowanych nieruchomościach	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	367 000
Podatek od nieruchomości	200 000
Podatek od towarów i usług	200 000

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

Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
Szkolenia pracowników	72 770
Podróże służbowe krajowe	60 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000
Różne opłaty i składki	50 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	15 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 500

Miernik:

- średnio roczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	40	
- koszt zadania na pełen etat	228 977	zł
- liczba zarządzanych nieruchomości	36	

Podstawa prawna:

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

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6 **17 689 293**

Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1 **4 659 000**

Cel: Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem

Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa 4 659 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zakup energii	2 939 000
Zakup usług pozostałych (sprzątanie nieruchomości, ochrona budynków, wywóz nieczystości, obsługa serwisowa sprzętu i oprogramowania, koszty usług pocztowych)	1 720 000

Miernik:

- powierzchnia w m ² zasobu Skarbu Państwa w tym	2 095 630	
a) nieruchomości	95 560	
b) grunty objęte dzierżawą, użytkowane bezumownie oraz pozostałe tj. lasy, rowy, wały	2 000 070	
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	8,19	zł
- % najemców, którzy zalegają z opłatami czynszu	3	%
- wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	90	%

Podstawa prawna:

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

Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2 **1 950 000**

Cel: Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją

Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa 1 950 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Konserwacje i przeglądy	800 000
Remonty sanitarne	450 000
Remonty budowlane	400 000
Remonty elektryczne	100 000
Wykonanie dokumentacji	100 000
Pogotowia, awarie	90 000
Naprawy i obsługa alarmów	10 000

Miernik:

- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	5	
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 626	zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100	%

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3 **9 090 293**

Cel: Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP

Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa 9 090 293

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	68	
wynagrodzenia i pochodne	6 715 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150 000	
- pochodne od wynagrodzeń	1 065 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	150 000	
wydatki rzeczowe	2 375 293	
Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, wykonanie dokumentacji geodezyjnej)	500 000	
Podatek od nieruchomości	350 000	
Koszty postępowania sądowego	328 293	
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	

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

Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
Różne opłaty i składki	110 000
Podatek od towarów i usług VAT	100 000
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	80 000
Wpłaty na PFRON	72 000
Odpisy na ZFŚS	70 000
Podróże służbowe krajowe	60 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	50 000
Zakup usług remontowych	50 000
Szkolenia pracowników	40 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	30 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000
Zakup usług zdrowotnych	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000

Miernik:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania	757 524	zł
- średnio roczna liczba etatów w ZMSP	68	
- koszt zadania na pełen etat	11 140	zł

Podstawa prawna:

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

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	1 990 000

Cel: Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa

<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 990 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	1 990 000

Miernik:

- liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	57	
- liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	1 578	
- średnia wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	2,80	zł
- średnia wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	3,00	zł

Podstawa prawna:

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.
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		264 155 250
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		223 748 790
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		130 209 500
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta		128 645 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015		
Zimowe oczyszczanie ulic		98 055 000
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
<u>Kalkulacja:</u>		
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic		48 555 000
o łącznej długości (km)	1312	
- 33 działania polegające na posypywaniu tras podstawowych środkami chemicznym		40 075 000
- 3 działania polegające na mechanicznym zgarnianiu śniegu z jezdni (plużenie)		4 050 000
- 14 działań polegających na posypywaniu tras niebezpiecznych środkami chemicznymi		2 076 000
- 1 działanie polegające na plużeniu z posypaniem		1 951 000
- osłona meteorologiczna i serwis techniczny stacji wczesnego ostrzegania		378 000
- konserwacja i naprawa systemu TMS 2000		25 000
zimowe ręczne oczyszczanie ulic		49 500 000
- cykliczne oczyszczanie w terenów		44 007 000
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych		3 001 000
- wywóz śniegu i zanieczyszczeń		2 204 200
- doraźne odśnieżanie		287 800
<u>Miernik:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	1 600	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	1312	
- liczba działań polegających na plużeniu	4	
- liczba działań polegających na posypywaniu tras	47	
- średni koszt działania polegającego na plużeniu	1 500 250 zł	
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	896 830 zł	
- średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego 1 m ² powierzchni w przypadku występowania opadów zalegającego śniegu (wariant A)	6,40 zł	
- średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego 1 m ² powierzchni w przypadku występowania zjawisk powodujących śliskość (wariant B)	10,92 zł	
- średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego 1 m ² powierzchni w przypadku braku zjawisk powodujących śliskość (wariant C)	10,19 zł	
Letnie oczyszczanie ulic		30 590 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
<u>Kalkulacja:</u>		
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic		18 115 000
o łącznej długości (km)	1145	
- 34 cykle zamywania mechanicznego		13 883 067
- 15 cykli zmywania mechanicznego		4 124 706
- mechaniczne zamywanie przed i po dniu Wszystkich Świętych		82 227
- konserwacja i naprawa systemu TMS 2000		25 000
letnie ręczne oczyszczanie		12 475 000
- cykliczne oczyszczanie terenów		7 846 000
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych		3 025 000
- wywóz zanieczyszczeń		1 073 000
- mycie powierzchni kamiennych na Krakowskim Przedmieściu i wieżyc Mostu Poniatowskiego oraz przejść podziemnych		475 000
- interwencyjne i doraźne oczyszczanie		46 000
- mycie płyty granitowej Grobu Nieznanego Żołnierza		10 000
<u>Miernik:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	1 670	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	1 145	
- liczba cykli zamywania mechanicznego ulic	34	
- liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	15	
- średni koszt cyklu zamywania mechanicznego ulic	408 325 zł	
- średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	274 980 zł	
- średni miesięczny koszt letniego oczyszczania	1 039 583 zł	
Oczyszczanie pozostałych terenów		1 564 500
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie miasta		
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	176	
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m. st. Warszawy		1 564 500
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90095		
<u>Kalkulacja:</u>		
Wydatki związane z oczyszczaniem terenów nad Wisłą:		1 564 500
- pielęgnacja zieleni miejskiej i wycinka krzewów na obszarze międzywala Wisły		622 500
- konserwacja ścieżek na terenie międzywala Wisły		400 000
- likwidacja dzikich wysypisk i śmieci z terenu międzywala Wisły		200 000
- opróżnianie koszy i wywóz worków ze śmieci z terenu międzywala Wisły		190 000
- wykonanie i konserwacja elementów małej architektury		75 000
- utrzymanie plaż i zakup pozostałych usług		52 000
- zakup wyposażenia i odzieży ochronnej dla służby Brzegowej		25 000

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

Miernik:

- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	130 375	zł
- średni koszt oczyszczania 1 ha	8 889	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 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 dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2 **4 100 000**

Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta 4 100 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Patrolowe oczyszczanie	565 000
Interwencyjne oczyszczanie ulic	3 535 000

Miernik:

- średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	47 083	zł
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	294 583	zł
- liczba interwencji	7 000	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 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 dn. 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 **10 495 000**

Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta 10 495 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Opróżnianie koszy	9 107 000
Przestawienia, mycie koszy	59 000
Interwencyjne opróżnienia	11 000
Zakup koszy	1 220 000
Naprawy koszy	98 000

Miernik:

- średnia liczba koszy	6 350	
- średnia liczba opróżnień	4 728 000	
- średnioroczny koszt opróżniania 100 koszy	143 417	zł
- liczba nowozakupionych koszy	1 000	
- średni koszt zakupu kosza	1 220	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 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 dn. 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 **1 100 000**

Cel: Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta 1 100 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Cykliczne serwisowanie 100 toalet sanitarnych	1 050 000
Doraźne serwisowanie 155 toalet sanitarnych	50 000

Miernik:

- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	100	
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	155	
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet (cyklicznie)	10 500	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 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 dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7 **20 306 000**

Cel: Oczyszczanie i utrzymanie zieleni w Mieście

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta 20 306 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

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

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	297	
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		16 201 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		12 773 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		943 000
- wynagrodzenia bezosobowe		150 000
- pochodne od wynagrodzeń		2 335 000
wydatki rzeczowe, w tym:		4 105 000
Zakup usług pozostałych		1 180 000
ochrona, opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe		
Zakup materiałów i wyposażenia		635 000
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, wyposażania siedziby		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		420 000
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		370 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		312 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		285 000
Zakup usług remontowych		230 000
Różne opłaty i składki		150 000
Zakup energii		100 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		92 000
Podróże służbowe krajowe		80 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		70 000
Szkolenia pracowników		40 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		30 000
Zakup usług zdrowotnych		30 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		25 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		16 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		15 000
Podatek od nieruchomości		15 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		

Miernik:

- średni miesięczny koszt utrzymania ZOM	1 692 167	zł
- udział wydatków na utrzymanie ZOM w wydatkach ogółem ZOM	10,4	%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 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 dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Gospodarka odpadami - zadanie 8

28 740 600

Cel: Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie

Dysponent 1: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych

28 540 600

Klasyfikacja: rozdział: 90002

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	123	
wydatki osobowe, w tym:		10 599 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników		8 259 100
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		645 000
- wynagrodzenia bezosobowe		15 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 680 000
wydatki rzeczowe, w tym:		17 941 500
Zakup usług remontowych		8 000 500
- usługi remontowo - serwisowe		
- serwis i przegląd urządzeń pracujących w ZUSOK		
- przeglądy i naprawy maszyn i urządzeń w postoju technologicznym		
Zakup usług pozostałych		3 976 500
- opłaty za składowanie balastu, granulatu, żużli i odpadów z procesu kompostowania na składowiskach		
- utrzymanie porządku na terenie zakładu i biur		
- czyszczenie separatora oraz wywóz nieczystości płynnych i przepompowanie wody deszczowej		
- badania środowiskowe (wód, gazów, kompostu, granulatu), tła, emisji		
Zakup materiałów i wyposażenia		3 088 000
- oleju napędowego, opałowego, turbinowego, hydraulicznego, przekładniowego, gazu do wózków transportu wewnętrznego, preparatu do dezodoryzacji, chemikaliów do oczyszczania spalin, materiałów do filtra biologicznego, wapna, cementu, geoduru, wodorotlenków, części zamiennych		
Podatek od nieruchomości		900 000
Zakup energii		670 000
Podatek od towarów i usług (VAT)		500 000

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

Różne opłaty i składki	285 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000
Kary i odszkodowania	17 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000
Szkolenia pracowników	15 000
Pozostałe odsetki	14 000
Podróże służbowe krajowe	13 000
Zakup usług zdrowotnych	12 000
Podróże służbowe zagraniczne	10 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000

Miernik:

- ilość odpadów przyjętych do unieszkodliwienia (w Mg)	65 000
- ilość odpadów spalonych (w Mg)	43 000
- ilość odzyskanej energii (w MW)	1 900
- ilość odzyskanej energii cieplnej (w GJ)	240 000
- średni miesięczny koszt utrzymania ZUSOK	2 378 383 zł

Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska

200 000

Klasyfikacja: rozdział: 90002

Kalkulacja:

Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla m.st. Warszawy na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017

Miernik:

- średni koszt jednego działania realizowanego przez Miasto związanego z realizacją "Planu gospodarki odpadami"	50 000 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 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 dn. 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

2 615 890

Cel: Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska

Dysponent 1: Biuro Ochrony Środowiska

2 455 890

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

Zakup usług badań i analiz wykonywanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne	1 700 000
Observacja dla terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi mogącymi spowodować albo powodującymi bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi, infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej,	430 000
Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu działalności Biura	50 690
Obsługa Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	125 200
Realizacja zadań wskazanych w „Programie ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r.”,	150 000

Miernik:

- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii, odbiorów	30
- średni koszt wykonania programów, raportów, ekspertyz, opinii, odbiorów	10 863 zł
- roczny koszt prowadzenia monitoringu środowiska	2 130 000 zł

Dysponent 2: Biuro Infrastruktury

160 000

Klasyfikacja: rozdział: 90005

Kalkulacja:

- wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz	
- organizacja spotkań z przedstawicielami międzynarodowych delegacji oraz z instytucjami zajmującymi się problematyką ochrony środowiska	160 000

Miernik:

- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	2
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	62 500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11

120 000

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

Cel: Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska

120 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

Realizacja "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy"

Miernik:

- stopień realizacji zadania 100 %

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 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

8 691 300

Cel: Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym

Dysponent 1: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

6 756 300

Szacunkowa liczba zwierząt:

psy (szt.)	2350
koty (szt.)	2 250
	100

Klasyfikacja: rozdział: 90013

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	48	
wydatki osobowe, w tym:		2 617 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 744 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		148 200
- wynagrodzenia bezosobowe		300 000
- pochodne od wynagrodzeń		425 300
wydatki rzeczowe, w tym:		4 138 800
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:		2 417 000
- zakup karmy		2 000 000
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego		371 700
- zakup chipów		45 300
Zakup usług pozostałych		750 000
w tym m.in.: usługi asenizacyjne, utylizacja zwłok zwierzęcych, utylizacja odpadów szkodliwych		
Zakup energii		330 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		93 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		37 000
Różne opłaty i składki		30 000
Podatek od nieruchomości		29 000
Zakup usług remontowych		25 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		24 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		20 000
Zakup usług zdrowotnych		20 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		8 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		1 000
Podróże służbowe krajowe		500

Miernik:

- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	2 350	
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	239,58	zł
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	47	
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	339,57	zł
- średni miesięczny koszt utrzymania Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	563 025	zł

Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska

1 935 000

Klasyfikacja: rozdział: 90013, 90095

Kalkulacja:

Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt oraz na prowadzenie działań edukacyjnych promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	900 000
Usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, prowadzenie akcji bezpłatnego czipowania psów z terenu m.st. Warszawy, ratowanie zwierząt z wysokości, poskramianie zwierząt agresywnych	1 035 000

Miernik:

- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	1 000	
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	78	zł
- liczba dotowanych organizacji pozarządowych	22	
- akcje informacyjno-edukacyjne	1	
- szacunkowy koszt przeprowadzenia akcji informacyjnej	100 000	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 ze zm.).

Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13

17 370 500

Cel: Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródzie Zoologicznym

Miejski Ogród Zoologiczny oprócz funkcji rekreacyjnej spełnia również funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz

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

prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.

Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny

17 370 500

Klasyfikacja: rozdział: 92504

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	152	
wydatki osobowe, w tym:		10 412 590
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 644 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		663 000
- wynagrodzenia bezosobowe		580 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 525 590
wydatki rzeczowe, w tym:		6 957 910
Zakup energii		2 350 000
Zakup materiałów i wyposażenia		1 457 540
w tym m.in.: zakup żywności dla zwierząt, oleju opałowego, materiałów technicznych		
Podatek od nieruchomości		917 500
Zakup usług remontowych		700 000
Zakup usług pozostałych		782 500
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, odprawy i usługi celne związane z przewozem zwierząt		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		145 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		155 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		70 000
Podróże służbowe zagraniczne		60 000
Różne opłaty i składki		30 330
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		30 000
Zakup usług zdrowotnych		35 000
Składki do organizacji międzynarodowych		80 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		25 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		20 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		10 000
Podróże służbowe krajowe		15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		9 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000
Zasądzone renty		5 040
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000

Miernik:

- liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	73	
- średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	19 830	zł
- średni miesięczny koszt utrzymania MOZ	1 447 542	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. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220)

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2

858 960

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1

406 500

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

Dysponent: Biuro Infrastruktury

406 500

Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001

Kalkulacja:

- długość sieci wodociągowej w km	2 437,9	
- długość sieci kanalizacyjnej ogółem w km	2 095,2	
- przewidywane miesięczne zużycie wody (m ³)	5 337	
- prognozowana na 2010r. średnia stawka za 1 m ³ wody (zł)	2,60	
Należność dla MPWiK S.A. za dostawę wody do źródeł ulicznych i hydrantów ppoż.		166 500
Postępowanie procesowe z powodu uchylania się od nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta systemu kanalizacji w os. Stara Miłosna		240 000

Miernik:

- liczba źródeł ulicznych	95	
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	1 284	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)

Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2

452 460

Cel: Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia

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

mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów

Dysponent 1: Biuro Infrastruktury

451 960

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz związanych z gospodarką wodno - ściekową

451 960

Miernik:

- % mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	0,58	%
- % obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	1,06	%

Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska

500

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

Oplata roczna z tytułu użytkowania przez m.st. Warszawę gruntów pokrytych wodą

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858)
2. Ustawa z dn. 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3

36 245 500

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2

24 571 400

Cel: Pielęgnacja poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej

Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na pow. ok. 1 296 ha

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta

24 571 400

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	23 500 000
- pielęgnacja zieleni niskiej	20 100 000
prace polegające m.in. na: koszeniu, grabieniu i nawożeniu trawników; cięciu żywopłotów; cięciach technicznych i pielęgnacyjnych krzewów; karczowaniu samosiewów; wykonaniu oprysku preparatami owadobójczymi i grzybobójczymi.	
- pielęgnacje drzew - prace interwencyjne	2 000 000
prace polegają m.in. na: wycinaniu drzew i samosiewów; cięciu pielęgnacyjnym i technicznym; nawożeniu; podlewaniu.	
- ukwiecenie	1 400 000
obsadzenie wiosenne, letnie i jesienne waz i kwietników oraz ich pielęgnacja	
Zakup materiałów i wyposażenia	930 000
materiału roślinnego oraz ławek	
Zakup usług remontowych	91 400
konserwacja systemu nawadniającego krzewy i drzewa przy stacji Metra Śladowiec	
naprawy, remonty ławek znajdujących się na trasie turystycznej spaceru po Warszawie	
Chopina	71 400
Zakup energii	20 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	30 000

Miernik:

- powierzchnia zieleni przyulicznej (w ha)	1 296	
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	1 580	zł
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	491 500	
- średni koszt koszenia 1 ha trawnika	5 990	zł
- średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	9 283	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Utrzymanie parków - zadanie 3

6 120 000

Cel: Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych

Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach parków miejskich: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie i Park Cytadela

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta

6 120 000

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	4 234 000
- pielęgnacja zieleni oraz sprzątanie i utrzymanie porządku	2 700 000
- sprzątanie i utrzymanie porządku	954 000
- pozostałe usługi	130 000
- opłaty za ścieki ze zbiorników wodnych	200 000
- ochrona Parku Ujazdowskiego	250 000
Zakup usług remontowych	1 400 000
konserwacja zbiorników wodnych i kanałów; konserwacja, przegląd i naprawa: sieci wodno-kanalizacyjnej fontann i obiektów towarzyszących małej architekturze	
Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
zakup wyposażenia placów zabaw	

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

Zakup energii	236 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	50 000

Miernik:

- liczba parków	6	
- powierzchnia parków (w ha)	176,16	
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	2 895	zł
- średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	159 660	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Utrzymanie lasów - zadanie 4

4 467 100

Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej

Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Dysponent 1: Lasy Miejskie - Warszawa

4 362 100

Klasyfikacja: rozdział: 02001

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	26,5	2 119 000
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		1 535 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		150 000
- wynagrodzenia bezosobowe		334 000
- pochodne od wynagrodzeń		

wydatki rzeczowe, w tym:	2 243 100
Zakup usług pozostałych	1 623 000

- hodowla lasu	121 818
- ochrona lasu	555 940
- pozyskanie drewna	322 242
- utrzymanie czystości w lasach	350 000
- utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii	50 000
- pozostałe wydatki związane z gospodarką leśną	53 000
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki	170 000

Zakup materiałów i wyposażenia	250 000

- zakup materiałów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej (m.in.: sadzonek, osłonek, skrzynek lęgowych, karmy, paśników, ziarna)	200 000
- zakup materiałów związanych z obsługą biura (m.in.: materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości)	50 000

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000

Podróże służbowe krajowe	40 000

Różne opłaty i składki	38 000

Zakup energii	35 000

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000

Zakup usług zdrowotnych	7 500

Szkolenia pracowników	7 000

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000

Zakup usług remontowych	5 000

konserwacja i naprawy urządzeń turystyczno - rekreacyjnych w lasach miejskich oraz naprawy i konserwacje wyposażenia jednostki

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000

Zakup usług dostępu do sieci internet	2 100

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000

Podatek od nieruchomości	1 500

Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	

Miernik:

- powierzchnia lasów (w ha)	5 870	
- średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	61,93	zł
- średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	104 417	zł
- średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	16 916,67	zł

Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska

105 000

Klasyfikacja: rozdział: 02001

Kalkulacja:

Nadzór nad gospodarką leśną w granicach Warszawy oraz bieżąca aktualizacja bazy danych o terenach leśnych i leśnej mapy numerycznej.

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

Miernik:

- liczba programów, projektów, raportów, ekspertyz, opinii	20	
- średni koszt wykonania programów, projektów, raportów, ekspertyz, opinii	5 250	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5 **1 087 000**

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

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska 1 087 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

Tworzenie ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni,	100 000
Ekspertyzy i opinie w zakresie zadań związanych z zarządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni miejskiej,	15 000
Powołanie nowych obiektów i obszarów chronionych.	350 000
Poprawa warunków wzrostu drzew przyulicznych na terenie m.st. Warszawy	150 000
Ochrona kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem na terenie m.st. Warszawy	352 000
Ocena istniejących walorów rekreacyjnych, przyrodniczych, edukacyjnych i estetycznych parków, skwerów i zieleńców pod kątem potrzeb i możliwości rozwoju i inwestowania oraz poprawy wizerunku miejskich przestrzeni publicznych związanych z zielenią	120 000

Miernik:

- liczba programów, opracowań, ekspertyz, opinii	10	
- średni koszt wykonania programów, opracowań, ekspertyz, opinii	42 700	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 **3 302 000**

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 **2 000**

Cel: Realizacja obowiązku ustawowego

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji 2 000

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4 **520 000**

Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną **520 000**

Cel: Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Dysponent: Biuro Infrastruktury 520 000

Klasyfikacja: rozdział: 40095

Kalkulacja:

- aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze m.st. Warszawy"	470 000
- organizacja seminarium tematycznego	50 000

Miernik:

- liczba wykonanych planów zaopatrzenia w ciepło, gaz i energię elektryczną (szt)	2	
- obszar miasta objęty wykonanymi planami (ha)	2 300	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5 **780 000**

Zarząd Cmentarzy Komunalnych **700 000**

Cel: Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a m.st. Warszawą

Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich 700 000

Klasyfikacja: rozdział: 71035

Kalkulacja:

Dotacja przedmiotowa dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych 700 000

Miernik:

- powierzchnia cmentarzy w m ²	134 045	
- średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	5,22	zł

1. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2. Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz.1041)

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

Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa

80 000

Cel: Utrzymanie grobów i innych obiektów; w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem

Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

80 000

Klasyfikacja: rozdział: 71035

Kalkulacja:

Koszty prac konserwatorskich i remontowych na cmentarzach i obiektach grobownictwa wojennego oraz miejscach pamięci narodowej

80 000

Miernik:

- powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego w m²
- średni koszt utrzymania m² powierzchni cmentarza

200 105

0,40 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r., Nr 23, poz. 295 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1041)

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7

2 000 000

Cel: Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska

2 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

Organizacja i udział w akcjach proekologicznych takich jak: Dzień bez samochodu, Dzień Recyklingu
Materiały informacyjno - promocyjne.

367 852

12 850

Wydatki związane z realizacją w ramach programu Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego pn. "Warszawa Stolicą Czystości"

1 619 298

Miernik:

- liczba przedsięwzięć
- średni koszt przedsięwzięcia

3

126 901 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220)

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

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

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

RAZEM 154 961 943

Obrona narodowa i cywilna - program 1 142 800

Obrona cywilna - zadanie 2 92 800

Cel: Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy

Działalność finansowana ze środków budżetu miasta oraz ze środków budżetu państwa

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 92 800

Klasyfikacja: rozdział: 75414

Kalkulacja:

Remont, konserwacja i demontaże punktów alarmowych i łączności Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności	65 000
Remont i konserwacja sprzętu OC	6 000
Wyposażenie Drużyn Pomocy przedmedycznej, Oddziału Porządkowo - Ochronnego	14 300
Wyposażenie Grup Zadaniowych ds. Ewakuacji	7 500

Miernik:

- udział wydatków na zakup sprzętu i wyposażenia w wydatkach ogółem zadania	30	%
- ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	45	
- średni koszt konserwacji i remontu jednego punktu alarmowania	1 100	zł
- ilość demontowanych punktów alarmowych	5	
- średni koszt demontażu jednego punktu alarmowego	3 000	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2006 r Nr 191, poz.1415)

Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy - zadanie 3 50 000

Cel: Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 50 000

Klasyfikacja: rozdział: 75814

Kalkulacja:

Wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tyt. najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej 50 000

Miernik:

- liczba osób, która otrzymała rekompensatę	75
- średnia wartość rekompensaty	667 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)

Ochrona przeciwpożarowa - program 2 815 857

Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1 815 857

Cel: Zapewnienie gotowości bojowej OSP

Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesola, Stara Miłosna

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 815 857

Klasyfikacja: rozdział: 75412

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	205 750
- wynagrodzenia bezosobowe	173 000
- pochodne od wynagrodzeń	32 750

wydatki rzeczowe	610 107
Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego	243 513
Remonty i konserwacje	122 000
Ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych	83 574
Zakup energii	67 986
Szkolenia strażaków, utrzymanie punktów alarmowania	48 000
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych	17 200
Zakup usług zdrowotnych	10 500
Oplaty z tyt. zakupu telefonii stacjonarnej	10 000
Oplaty z tyt. zakupu telefonii komórkowej	3 960
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 374

Miernik:

- liczba OSP	3
- średni miesięczny koszt utrzymania jednej Ochotniczej Straży Pożarnej	22 663 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.)

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

Poprawa bezpieczeństwa - program 3	154 003 286
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	118 384 991

Cel: Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego

Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy 118 384 991

Klasyfikacja: rozdział: 75416

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	1 922,0	
w tym strażnicy	1 581,0	
wynagrodzenia i pochodne		97 086 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		76 020 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 500 000
- wynagrodzenia bezosobowe		120 000
- pochodne od wynagrodzeń		14 446 000
wydatki rzeczowe		21 298 991
Zakup materiałów i wyposażenia		3 209 000
zakup paliwa i części samochodowych, druków i artykułów biurowych, sprzętu łączności, materiałów i sprzętu foto, sprzętu informatycznego, sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń oraz zakup blokad na koła, amunicji i innych środków przymusu; zakupy na potrzeby Miasteczka Ruchu Drogowego		
Zakup usług pozostałych		3 584 491
m.in. przeglądy samochodowe, usługi pocztowe, czynsze lokalowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi weterynaryjne		
Zakup usług remontowych		2 540 000
m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)		
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP		1 544 000
Wpłaty na PFRON		1 850 000
Odpisy na ZFŚS		2 100 000
Zakup energii		1 518 000
Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		1 000 000
Ubezpieczenie taboru samochodowego, budynków i sprzętu		1 015 500
Zakup usług zdrowotnych		825 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		798 000
Szkolenia pracowników		220 000
Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej		380 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		315 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		200 000
Podatek od nieruchomości		70 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		50 000
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwały zarząd nieruchomości przy ul. J. Młota,		40 000
Podróże służbowe krajowe		15 000
Podróże służbowe zagraniczne		10 000
Opinie, ekspertyzy		10 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa		5 000

Miernik:

- średnia ilość mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej	997	
- średnia miesięczna liczba interwencji przypadających na jednego strażnika SM	41,3	
- średni koszt utrzymania 1-go strażnika SM	68 989	zł
- średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	9 865 416	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.)

Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	13 684 364

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście

Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu 13 684 364

Klasyfikacja: rozdział: 75495

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	216,0	
wynagrodzenia i pochodne		12 330 048
- wynagrodzenia osobowe pracowników		9 754 160
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		753 087
- wynagrodzenia bezosobowe		20 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 802 801
wydatki rzeczowe		1 354 316
Konserwacje i naprawy sprzętu		365 040
Odpisy na ZFŚS		225 000
Wpłaty na PFRON		170 000
Zakup usług pozostałych		174 500
m.in. czyszczenie kamer, wycinka drzew, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, usługi prawne		
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie		150 000
Zakup materiałów i wyposażenia		100 000
Oplaty z tyt. zakupu telefonii komórkowej		30 876
Oplaty za administrowanie i czynsze		30 500
Szkolenia pracowników		27 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 000
Podróże służbowe krajowe		17 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		12 000
Zakup usług zdrowotnych		7 000
Oplaty z tyt. zakupu telefonii stacjonarnej		6 000
Ubezpieczenia sprzętu i pomieszczenia serwerowni		4 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		2 500
Podatek od nieruchomości		2 400
Opinie, ekspertyzy		500

Miernik:

- liczba kamer w systemie	365	

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

- średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	3 124 zł
- średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	1 140 364 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590)

Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4

14 412 450

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m.st. Warszawy

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 14 412 450

Klasyfikacja: rozdział: 75404, 75405

Patrole ponadnormatywne 7 600 000

Cel: Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców

- 19 000 patroli dwuosobowych / rok (wynagrodzenie 1 policjanta za 8 godz. służbę - 200,00 zł) 7 600 000

Miernik:

- liczba patroli ponadnormatywnych	19 000
- średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego	400 zł

Nagrody dla funkcjonariuszy 1 500 000

Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe

Miernik:

- liczba nagród dla policjantów	750
- średnia wartość nagrody	2 000 zł

Pozostałe zadania realizowane przez policję 5 312 450

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policjantów

- pokrywanie kosztów związanych z utrzymaniem funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo	2 997 672
w Oddziale Prewencji Policji	
- utrzymanie koni policyjnych	600 000
- zakup sprzętu specjalistycznego	1 714 778

Miernik:

- liczba funkcjonariuszy doskonalonych zawodowo	464
- średni koszt utrzymania jednego funkcjonariusza/dzień	17,70 zł
- liczba koni policyjnych	15
- średni koszt utrzymania jednego konia/rok	40 000 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz.277)

Pobyt osób w Izbie Wyrzeźwień - zadanie 6

7 521 481

Cel: Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości

Dysponent: Izba Wyrzeźwień 7 521 481

Klasyfikacja: rozdział: 85158

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) 105,0

wynagrodzenia i pochodne:	6 244 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 566 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000
- wynagrodzenia bezosobowe	477 000
- pochodne od wynagrodzeń	841 000

wydatki rzeczowe:	1 277 481
Zakup usług pozostałych	433 040
Zakup energii	282 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 820
Zakup materiałów i wyposażenia	138 300
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 340
Zakup usług remontowych	27 481
Podatek od nieruchomości	26 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000
Zakup środków żywności	10 000
Podróże służbowe krajowe	9 000
Różne opłaty i składki	9 000
Szkolenia pracowników	6 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Podatek od towarów i usług	3 000
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000

Miernik:

- liczba pacjentów	25 668
- średni koszt utrzymania jednego pacjenta	293 zł
- udział opłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwień w koszcie utrzymania pacjenta	85,3 %
- średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	626 790 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)

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

Edukacja

RAZEM	64 067 982
Nauczanie i wychowanie - program 1	38 472 537
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	4 100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	4 100 000
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 100 000
<u>Miernik:</u>	
- kwota wydatków na dziecko	5 760 zł
- liczba dzieci	712
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	284 266
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	284 266
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Miernik:</u>	
- średnia liczba dzieci	7
- kwota wydatków na dziecko	40 609 zł
- ilość placówek	1
<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 specjalnych - zadanie 5	3 392 038
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 392 038
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Miernik:</u>	
- kwota wydatków na ucznia	36 870 zł
- średnia liczba uczniów	92
- liczba placówek	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.)	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych - zadanie 7	1 518 105
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80111	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 518 105
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Miernik:</u>	
- kwota wydatków na ucznia	15 181 zł
- średnia liczba uczniów	100
- liczba placówek	3
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	769 290
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80121	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	13 200
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	13 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	

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

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych

756 090

Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Dysponent: Biuro Edukacji

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia
- średnia liczba uczniów
- liczba placówek

30 244 zł
25
1

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych - zadanie 11

4 000

Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Klasyfikacja: rozdział: 80124

Dysponent: Biuro Edukacji

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe

4 000

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12

245 000

Klasyfikacja: rozdział: 80130

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

245 000

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych

245 000

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13

1 064 957

Klasyfikacja: rozdział: 80134

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych

1 064 957

Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanie społecznie, wymagającej stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Dysponent: Biuro Edukacji

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia
- średnia liczba uczniów
- liczba placówek

35 499 zł
30
2

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17

819 595

Klasyfikacja: rozdział: 85402

Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych

819 595

Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, j zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

Dysponent: Biuro Edukacji

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia
- średnia liczba uczniów
- liczba placówek

35 635 zł
23
1

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18

2 094 951

Klasyfikacja: rozdział: 85403

Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

2 094 951

Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania

Dysponent: Biuro Edukacji

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia

48 720 zł

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

- średnia liczba uczniów 43
- liczba placówek 1

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22

5 015 487

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego

1 835 887

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Biuro Edukacji

Miernik:

- kwota wydatków na osobę objętą zadaniem 8 196 zł
- średnia liczba dzieci 224
- 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.)

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie

613 000

Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.

Miernik:

- udział dotacji w wydatkach zakładu budżetowego ogółem 46,4%
- stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku 55,0%

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo Szkoleniowy "Omega" w Stręgielku

358 000

Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.

Miernik:

- udział dotacji w wydatkach zakładu budżetowego ogółem 27,3%
- stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku 55,0%

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych

611 200

Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.

Miernik:

- udział dotacji w wydatkach zakładu budżetowego ogółem 38,2%
- stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku 64,0%

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie

682 400

Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.

Miernik:

- udział dotacji w wydatkach zakładu budżetowego ogółem 32,7%
- stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku 75,0%

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie

590 000

Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

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

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.

Miernik:

- udział dotacji w wydatkach zakładu budżetowego ogółem	8,6%
- stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	80,0%

Podstawa prawna:

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

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym 325 000

Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego.

Miernik:

- udział dotacji w wydatkach zakładu budżetowego ogółem	27,3%
- stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	55,0%

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23 3 939 115

Klasyfikacja: rozdział: 85419

Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych 3 939 115

Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizację obowiązku szkolnego i nauki oraz zapewnienie wszechstronnej pomocy terapii, indywidualnych programów rewalidacji

Dysponent: Biuro Edukacji

Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych 3 939 115

Miernik:

- kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	40 195 zł
- ilość osób objętych zadaniem	98
- ilość ośrodków	2

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24 4 545 049

Klasyfikacja: rozdział: 85420

Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych 4 545 049

Cel: kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie

Dysponent: Biuro Edukacji

Miernik:

- kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	49 403 zł
- ilość osób objętych zadaniem	92
- ilość ośrodków	1

Podstawa prawna:

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

Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26 493 000

Klasyfikacja: rozdział: 85417

Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa 248 000

Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci młodzieży z kraju i zagranicy

Dysponent: Biuro Edukacji

Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego. 248 000

Miernik:

- udział dotacji w wydatkach schroniska ogółem	23,7%
- stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku	64,0%

Podstawa prawna:

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

Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa 245 000

Cel: udostępnienie miejsc noclegowych dla dzieci młodzieży z kraju i zagranicy

Dysponent: Biuro Edukacji

Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego. 245 000

Miernik:

- udział dotacji w wydatkach schroniska ogółem	21,9%
- stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponuje schronisko szkolne w ciągu roku	65,0%

Podstawa prawna:

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

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

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		9 326 611
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji		9 326 611
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty w internatach i bursach szkolnych		4 850 000
remonty w szkołach zawodowych		4 476 611
<u>Miernik:</u>		
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	14,0%	
Przygotowanie zawodowe młodocianych - zadanie 31		104 039
<u>Cel:</u> przygotowanie młodocianych do zawodu		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
Wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.		
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji		104 039
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na młodocianego pracownika	6 120 zł	
- liczba młodocianych pracowników objętych programem	17	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		757 034
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404		
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		757 034
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na dziecko	3 554 zł	
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	213	
- liczba placówek	2	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		25 595 445
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		10 000
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego		
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		10 000
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000
<u>Miernik:</u>		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	50	
- ilość komisji prowadzących postępowania	10	
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	200 zł	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		288 474
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446		
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji		288 474
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	9,1%	
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	1 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		719 594
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495		
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji		719 594
<u>Miernik:</u>		

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

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

122
5 882 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

5 810 878

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

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Wydatki na realizację między innymi następujących zadań:

- Wspieranie uczniów uzdolnionych w szkołach i placówkach specjalnych,
- Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne,
- uroczystości z Okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- uroczystość nagrodzenia laureatów olimpiad ogólnopolskich,
- współpraca z Uniwersyteciem Jagiellońskim w ramach programu "Poławiacze pereł" oraz innymi uczelniami wyższymi,
- przyznanie szkołom tytułu "Szkoła z pomysłem",
- przyznanie szkołom certyfikatu "Wars i Sawa" potwierdzającego osiągnięcie przez szkołę standardu Szkoły Wspierającej Uzdolnionych,
- uroczystości podziękowania za pracę dyrektorom szkół m.st. Warszawy kończącym kadencję, przechodzącym na emeryturę,
- wręczenia powierzeń nowopowołanym dyrektorom m. st. Warszawy i mianowań nauczycielom,
- współpraca międzynarodowa szkół i dyrektorów szkół,
- promocja edukacji warszawistycznej w warszawskich szkołach,
- Salon Edukacyjny, Festiwal Nauki, Piknik Naukowy,
- zapewnienie obsługi narad i konferencji oraz organizacja imprez i konkursów,
- program operacyjny Portal- Pomoc - Obsługa serwisu "Pomoc Dziecku",
- realizacja kursów zawodowych dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych,
- wspieranie uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
- przygotowanie i organizacja koncertu talentów osób niepełnosprawnych - promocja osoby niepełnosprawnej jako osoby utalentowanej artystycznie oraz pełnosprawnej,
- wspieranie uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym w szkołach podstawowych i gimnazjalnych oraz w młodzieżowych ośrodkach: socjoterapii i wychowawczych,
- ogólnopolski festiwal małych form teatralnych młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Dysponent: Biuro Edukacji

4 773 222

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne
- wynagrodzenia bezosobowe

85 000
85 000

Zakup usług pozostałych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 192 822
1 207 400
288 000

Miernik:

- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów

145

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Biuro Edukacji

1 037 656

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne
- wynagrodzenia bezosobowe

22 000
22 000

Zakup usług pozostałych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

751 456
135 200
129 000

Miernik:

- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów

40

Podstawa prawna:

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

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7

4 030 000

Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85412

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

Dysponent: Biuro Edukacji

4 030 000

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne
- wynagrodzenia bezosobowe
- pochodne od wynagrodzeń

20 000
20 000

Zakup usług pozostałych
Zakup materiałów i wyposażenia

180 000
30 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

3 800 000

Miernik:

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

1. „Zima w mieście”,
2. „Lato w mieście”

230
250

- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:

1. „Zima w mieście”,
2. „Lato w mieście”

479 zł
479 zł

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

75

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

Podstawa prawna:

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

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8 3 331 880

Stypendia JPil 3 101 880

Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych

Klasyfikacja: rozdział: 80309

Dysponent: Biuro Kultury

3 101 880

Kalkulacja:

Stypendia i zasiłki dla studentów

1 899 755

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów

1 202 125

Miernik:

- średnia kwota stypendium

4 757 zł

- liczba osób otrzymujących stypendia

652

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 LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)

Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy 230 000

Cel: wspieranie dzieci uzdolnionych

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów

230 000

Miernik:

- liczba uczniów otrzymujących stypendia

153

- średnia kwota stypendium

1 500 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 XXIV/1033/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Prezydenta m. st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gimnazjów i szkół ponadpodstawowych prowadzonych na terenie m. st. Warszawy.

Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)- zadanie 9 9 757 222

Programy edukacyjno-oświatowe 7 243 957

Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80195

3 813 957

Wydatki na realizację między innymi następujących zadań:

- programu nauki jazdy w ramach nowego programu nauczania - technik pojazdów samochodowych, technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu,
- program doradztwa zawodowego,
- Warszawski program rozwoju poradnictwa,
- dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania,
- realizacja programów wynikających z polityki edukacyjnej m.st. Warszawy,
- program Bezpieczeństwo w szkole",
- edukacja dzieci cudzoziemskich - program integracji w warszawskich szkołach,
- edukacja elementarna - "Sześciolatki w szkole",
- Edukacja Prozdrowotna Kampania Społeczna "Wiem, co jem",
- konkurs "Lekki tornister",
- zajęcia rewalidacyjne i rozwijające dla uczniów autystycznych i dla uczniów niepełnosprawnych lub przewlekłe chorych przebywających na ciągłym nauczaniu indywidualnym - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- podniesienie jakości kształcenia w szkołach zawodowych.

Dysponent: Biuro Edukacji

3 813 957

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne

117 400

- wynagrodzenia bezosobowe

114 500

- pochodne od wynagrodzeń

2 900

Zakup usług pozostałych

936 850

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

300 000

Zakup materiałów i wyposażenia

209 707

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

50 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

2 200 000

Klasyfikacja: rozdział: 85495

3 430 000

Dysponent: Biuro Edukacji

3 430 000

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne

44 120

- wynagrodzenia bezosobowe

39 000

- pochodne od wynagrodzeń

5 120

Zakup usług pozostałych

1 295 880

Zakup materiałów i wyposażenia

90 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

2 000 000

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

Miernik:

- liczba zrealizowanych programów
- średni koszt programu

234
30 957 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.)

Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej

2 513 265

Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie

Klasyfikacja: rozdział: 80195

2 513 265

Dysponent: Biuro Edukacji

2 513 265

Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych:

Realizacja siedmiu projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

- "Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie"	423 892
- "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie, a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza"	421 200
- "Warszawscy nauczyciele w Europie"	418 920
- "Zawody budowlane na rynku pracy"	372 000
- "Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczo-szkoleniowy dla uczniów zawodowych szkół specjalnych"	356 640
- "Czas na kreatywne przedszkola"	317 790
- "Rozumiej nas - szkolenia dla nauczycieli z zakresu komunikacji z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną"	146 274

Realizacja w ramach programu Comenius Regio projektu pn. "Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt Integracja społeczna młodych ludzi i ich rodziców poprzez edukację"

30 052

Realizacja współfinansowanego w ramach programu URBACT II ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu "My Generation".

26 497

Miernik:

- liczba zrealizowanych programów
- średni koszt programu

9
279 252 zł

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

1 647 397

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

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Wydatki m.in. na:

- zapłatę czynszu za najem budynku Ośrodka Oświatowo-Szkoleniowego "ARKADIA" w Kazimierzu Dolnym i Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie,
- redagowanie i wydanie Warszawskiej Gazety Szkolnej,
- szkolenia dotyczące przygotowania szkół i przedszkoli do obniżenia wieku szkolnego,
- kontynuację umowy na Arkusz organizacyjny oraz wsparcie dla wdrożeń oprogramowania administracyjnego dla szkół.

Dysponent: Biuro Edukacji

1 647 397

Kalkulacja:

Wynagrodzenia bezosobowe

104 000

Zakup usług pozostałych

1 385 697

Zakup materiałów i wyposażenia

157 700

Podstawa prawna:

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

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

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM **112 153 680**

Programy zdrowotne - program 1 **42 802 417**

Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1 **24 885 856**

Cel: Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej 24 885 856

Klasyfikacja: rozdział: 85149

Kalkulacja:

Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym m.in.:

1) program opieki nad kobietą w ciąży "Zdrowie, Mama i Ja", 5 900 000

2) program edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia", 4 030 000

3) program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grup szczególnego ryzyka - osób od 65 roku życia 2 300 000

4) program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych m.st. Warszawy, 696 589

5) program profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych m.st. Warszawy, 1 081 061

6) program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy, 611 000

7) program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy, 637 206

Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym m.in.:

1) program medycyny szkolnej „Zdrowy Uczeń”, 5 400 000

2) program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski, 800 000

3) program w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatantami 1 100 000

4) program szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A dla dzieci w wieku 7 lat, 570 000

Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie tych zadań organizacjom

pozarządowym, w tym:

1) wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia 735 000

2) wsparcie programów rehabilitacyjnych 317 000

418 000

Miernik:

- koszt zadania na mieszkańca m.st. Warszawy 14,55 zł

- liczba programów zdrowotnych 15

- wskaźnik uczestników w poszczególnych programach zdrowotnych*, np. wskaźnik liczby

szczepień mieszkańców miasta przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka od 65 roku życia w stosunku do liczby mieszkańców od 65 roku:

1) program opieki nad kobietą w ciąży "Zdrowie, Mama i Ja" 33 %

2) program edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia" 35 %

3) program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grup szczególnego ryzyka - osób od 65 roku życia 26 %

4) program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych m.st. Warszawy 70 %

5) program profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych m.st. Warszawy 73 %

6) program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy 75 %

7) program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy 60 %

8) program medycyny szkolnej „Zdrowy Uczeń” 93 %

9) program szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A dla dzieci w wieku 7 lat 80 %

10) program szczepień ochronnych przeciwko grypie osób przebywających w zakładach opiekuńczo – leczniczych m.st. Warszawy 80 %

11) program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających sport amatorski 75 %

12) program w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatantami 70 %

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135 ze zm.)

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

Programy opieki paliatywnej - zadanie 2 **2 907 352**

Cel: Objęcie opieką przewlekłe chorych którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej 2 907 352

Klasyfikacja: rozdział: 85117

Kalkulacja:

Dotacje dla organizacji pozarządowych na zabezpieczenie jak największej liczby łóżek hospicyjnych zarówno stacjonarnych, jak i domowych. 2 907 352

Miernik:

- średni koszt zadania na osobę objętą opieką paliatywną 932 zł

- liczba świadczeniobiorców 3 118

- liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej 10

- liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu 9

Podstawa prawna:

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

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

Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3		654 812
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia		
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej		654 812
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		
<u>Kalkulacja:</u>		
Umowy zlecenie: dyżury na stanowisku Lekarz Miasta/ Koordynatora ds. Organizacji Służby Zdrowia,		315 528
Organizacja konferencji i uroczystości związanych ze służbą zdrowia, wydatki związane z organizacją festynu prozdrowotnego, zabezpieczenie medyczne uroczystości masowych, druk publikacji oraz broszur i ulotek, podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, pisemne analizy eksperckie wg bieżących potrzeb.		339 284
<u>Miernik:</u>		
- średni koszt na mieszkańca m.st. Warszawy	0,38 zł	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4		1 233 287
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom z wirusem HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej		
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej		1 233 287
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85152		
<u>Kalkulacja:</u>		
Dotacje celowe na:		1 127 837
- prowadzenie programu anonimowego bezpłatnego testowania na obecność wirusa HIV realizowanego w punktach diagnostyczno - konsultacyjnych,		397 086
- zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim,		291 038
- prowadzenie programu interwencyjno - socjalnego skierowanego do osób przejawiających ryzyko zakażeń HIV,		339 713
- poradnictwo internetowe, telefon zaufania.		100 000
Wydatki rzeczowe dotyczą:		105 450
- zakupu usług związanych z realizacją kampanii społecznej.		
<u>Miernik:</u>		
- średni koszt programu na mieszkańca m. st. Warszawy	0,70 zł	
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	28 zł	
- liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	2 623	
- liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	1 173	
- liczba programów edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach	2	
- ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	648	
- liczba uczestników zajęć edukacyjno - informacyjnych	540	
- liczba programów	12	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)		
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.)		
Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5		2 977 710
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych		
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej		2 977 710
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153		
<u>Kalkulacja:</u>		
Dotacje celowe na:		1 520 470
- programy wczesnej interwencji i pomocy psychologicznej skierowanej do osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi,		497 452
- programy wsparcia procesu rehabilitacji młodzieży i młodych dorosłych uzależnionych od środków psychoaktywnych,		112 490
- programy ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione,		86 675
- pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, aktywizacji zawodowej osób uzależnionych od środków psychoaktywnych utrzymujących abstynencję,		370 313
- profilaktykę związaną z przeciwdziałaniem narkomanii.		453 540
Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu usług zdrowotnych związanych z leczeniem i terapią osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, poszerzenie bazy lecznictwa substytutuwnego oraz wydatki na organizację kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.		1 157 240
Dotacje podmiotowe dla zakładów opieki zdrowotnej na prowadzenie i realizację programów terapeutycznych w Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży Uzależnionej od środków psychoaktywnych.		300 000
<u>Miernik:</u>		
- średni koszt programu na mieszkańca m. st. Warszawy	1,75 zł	
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	111 zł	
- ilość osób uzależnionych, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	2 250	
- liczba programów	30	
- liczba uczestników programów	26 761	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.)		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		10 143 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		10 143 400

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

Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej

10 143 400

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

Dotacje celowe na:

- prowadzenie działań psychologiczno - pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego,	4 973 400
- profesjonalne wsparcie osób dorosłych używających i nadużywających alkoholu,	2 500 000
- budowanie zintegrowanego systemu społeczno - zawodowego na rzecz osób uzależnionych w procesie zdrowienia,	820 000
- prowadzenie działań diagnostycznych i interwencyjnych, świadczenie pomocy specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów,	180 000
- prowadzenie poradni interwencyjnej,	1 350 000
- pomoc młodym dorosłym z rodzin dysfunkcyjnych.	73 400
	50 000

Dotacje podmiotowe dla zakładów opieki zdrowotnej na leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych, kontynuację programów psychoterapii uzależnień,

4 100 000

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu usług zdrowotnych związanych z programami leczenia odwykowego, zapewnieniem dostępności do świadczeń w zakresie leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych,

800 000

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą:

270 000

- wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy

Miernik:

- średni koszt zadania na osobę objętą programem	2 029	zł
- liczba przedsięwzięć	55	
- liczba uczestników programów	5 000	
- ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	4 500	
- liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	21	
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	2 000	
- liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	128	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze 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.)
3. Uchwała w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy.

Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej - program 2 **1 500 000**

Remonty SP ZOZ - zadanie 1 **1 500 000**

Cel: Poprawa stanu technicznego budynków SPOZ

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej

1 500 000

Klasyfikacja: rozdział: 85111, 85121

Kalkulacja:

Remonty w trybie interwencyjnym i w niezbędnym zakresie, dotyczące głównie nieruchomości z nieregulowanym stanem prawnym.

Miernik:

- ilość przeprowadzonych remontów

4

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)

Pomoc społeczna - program 3 **67 820 894**

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1 **2 050 000**

Cel: Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie

Dysponent 1: Biuro Polityki Społecznej

1 100 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Dotacje celowe na:	1 100 000
- poradnictwo prawne, socjalne i psychologiczne dla rodzin osób zaginionych, niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży, rodzin w kryzysie,	260 000
- prowadzenie i rozwój sieci punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezamożnych, ułatwienie dostępu do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, prawnego, mediacji rodzinnych oraz systemu pomocy socjalnej osobom w kryzysie,	640 000
- prowadzenie i pozyskiwanie mieszkań chronionych dla osób wychodzących z bezdomności.	200 000

Miernik:

- liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	10	
- średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	60	zł
- liczba mieszkań chronionych prowadzonych	1	
- liczba osób mieszkających w mieszkaniu chronionym	4	
- koszt roczny utrzymania jednego miejsca w mieszkaniu chronionym	25 000	zł

Dysponent 2: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy

950 000

Klasyfikacja: rozdział: 85205

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)

13,3

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

wynagrodzenia i pochodne:	808 160
- wynagrodzenia osobowe pracowników	631 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 555
- pochodne od wynagrodzeń	124 405
 wydatki rzeczowe:	141 840
Zakup usług pozostałych	65 910
Zakup energii	19 730
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000
Zakup usług remontowych	12 600
Zakup materiałów i wyposażenia	9 632
Szkolenia pracowników	8 700
Różne opłaty i składki	3 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400
Zakup usług dostępu do sieci internet	768
Zakup usług zdrowotnych	600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600

Miernik:

- średnio roczna liczba etatów w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy	13,3
- średnio roczna liczba osób, którzy korzystają z usług Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy	762
- koszt zadania na osobę, która skorzystała z usług poradni	1 247 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493)

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2

641 786

Warszawskie Centrum Kobiet

641 786

Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej

641 786

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność zakładu budżetowego pn. Warszawskie Centrum Kobiet, które zajmuje się aktywizacją zawodową bezrobotnych kobiet.	306 000
Dotacja na realizację projektu pn. "Jeśli nie teraz to kiedy? Program aktywizacji zawodowej kobiet" finansowanego w ramach środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	335 786

Miernik:

- odsetek bezrobotnych kobiet w stosunku do ogółu bezrobotnych	53	%
- liczba bezrobotnych kobiet objętych działaniem WCK	4 000	
- liczba przeprowadzonych szkoleń	42	
- liczba uczestników szkoleń	400	
- liczba warsztatów	35	
- porady indywidualne zawodowe	180	

Podstawa prawna:

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

Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3

5 969 999

Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej

5 969 999

Klasyfikacja: rozdział: 85203, 85295

Kalkulacja:

Dotacje celowe na:	3 469 999
- prowadzenie ośrodków wsparcia rehabilitacji integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie, dla osób dorosłych,	1 895 000
- programy aktywizacji wsparcia osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną, działania wspierające osoby niepełnosprawne w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia,	784 999
- prowadzenie działań związanych ze wsparciem rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie,	140 000
- prowadzenie zajęć integracyjnych, kulturalnych i artystycznych, organizację imprez plenerowych dla osób niepełnosprawnych,	100 000
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych,	400 000
- wsparcie usamodzielnienia się osób niepełnosprawnych poprzez szkolenia, warsztaty, treningi wspierające niezależne funkcjonowanie, usługi asystentów osób niepełnosprawnych.	150 000

Pozostałe środki dotyczą zakupu specjalistycznych usług transportowych skierowanych dla osób niepełnosprawnych na terenie m. st. Warszawy oraz na kampanie społeczne dotyczące aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie.	2 500 000

Miernik:

- średni koszt realizacji zadania na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	3 512	zł
- ilość osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	1 700	
- liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	5	
- liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	1 500	

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92)

Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4

44 393 797

Cel: Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia

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

Zespół Żłobków	43 490 150
<i>Dysponent: Biuro Polityki Społecznej</i>	43 490 150
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85305</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. Zespół Żłobków, na realizację celów statutowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych obejmujących działalność profilaktyczną i opiekuńczą nad dziećmi w wieku do lat 3.	42 782 791
Dotacja na realizację projektu pn. "Warszawskie żłobki wspierają rodzinę w wychowaniu. - Zdrowe dziecko = zdrowa rodzina = zdrowe społeczeństwo" w ramach środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego	707 359
<i>Miernik:</i> - koszt wydatków na dziecko - wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców - przeciętna liczba dzieci na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego - liczba miejsc organizacyjnych objętych zadaniem	11 783 zł 13,6 % 5 3 691
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	903 647
<i>Dysponent: Biuro Polityki Społecznej</i>	903 647
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85305</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług zdrowotnych w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej realizowanych w ramach opieki w żłobkach nad dzieckiem zdrowym. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Stanisława Augusta 77 i 79 - siedziba Żłobka nr 1.	893 647 10 000
<i>Miernik:</i> - liczba dzieci objętych zadaniem - średni roczny wydatek na jedno dziecko	66 13 540 zł
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	678 914
<i>Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom</i>	
<i>Dysponent: Biuro Polityki Społecznej</i>	678 914
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85334</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem 10 rodzin repatriantów. Świadczenia społeczne związane z realizacją umów dotyczących rodzin, które deklarują przyjazd do Warszawy do końca 2009 r. Świadczenia społeczne związane z realizacją umów zawartych z repatriantami w 2009 r. Zakup wyposażenia dla deklarujących przyjazd do Warszawy rodzin repatriantów.	368 414 200 000 100 000 10 500
<i>Miernik:</i> - liczba repatriantów, którym udzielono pomocy - średnia wartość wydatków na jednego repatrianta rocznie	60 11 315 zł
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695 ze zm.) 2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 ze zm.)	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 357 520
<i>Cel: Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym</i>	
<i>Dysponent: Biuro Polityki Społecznej</i>	1 357 520
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na: - prowadzenie środowiskowych domów dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.	
<i>Miernik:</i> - liczba placówek - liczba miejsc - średni koszt utrzymania jednego miejsca	4 130 10 442 zł
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	500 000
<i>Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania</i>	
<i>Dysponent: Biuro Polityki Społecznej</i>	500 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na: - pilotażowy program dotyczący asystenta rodziny	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)	

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

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10 **12 228 878**

Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej

12 228 878

Klasyfikacja: rozdział: 85203,85295, 85395

Kalkulacja:

Dotacje celowe na:	8 969 520
- pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadalni, świadczenie usług pralniczych,	7 819 000
- aktywizację osób starszych przez spotkania o charakterze integracyjnym i samopomocowym oraz organizowanie działań samopomocowych świadczonych osobom w podeszłym wieku,	300 000
- prowadzenie uniwersytetów III wieku,	455 000
- działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną,	135 000
- prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego, zadanie realizowane ze środków budżetu państwa.	260 520

Wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego z funduszy unijnych pn.: "Wykwalifikowana kadra - wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną" 1 936 185

Wydatki rzeczowe dotyczą:

- prowadzenia działań w zakresie kampanii społecznych, realizację złożonych przez strategię rozwiązywania problemów społecznych celów i kierunków rozwiązywania problemów społecznych występujących w m. st. Warszawa,	1 323 173
- rozwiązywania problemów społecznych,	618 173
- organizacji Wigilii dla mieszkańców Warszawy,	445 000
- monitoring i ewaluacja miejskiego programu przeciwdziałania przemocy.	260 000

Miernik:

- liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku	4 100
- liczba noclegowni	25
- planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	1 900
- średni koszt dofinansowania jednego miejsca noclegowego dziennie	9,70 zł
- liczba jadalni	8
- średni koszt dofinansowania jednego posiłku dziennie	1,50 zł

Podstawa prawna:

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

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4 **30 369**

Świadczenia rodzinne - zadanie 2 **30 000**

Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej

30 000

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Prowadzenie jednolitego systemu wypłat świadczeń rodzinnych poza kontami osobistymi w m. st. Warszawa

Podstawa prawna:

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

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4 **369**

Cel: Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Dysponent: Biuro Edukacji

369

Miernik:

- liczba osób objętych zadaniem	1
- średnia miesięczna wartość ubezpieczenia	30,75 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.
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM 214 983 844

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1 44 106 672

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1 44 106 672

Cel: Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Dysponent 1: Biuro Kultury,

44 056 672

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych	28 500 000
Udział w kosztach realizacji innych przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych oraz pozostałych przedsięwzięć w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych	6 835 000
Kontynuacja działań na rzecz zdobycia przez Warszawę tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku	3 800 000
Przedsięwzięcia związane z projektem Chopin 2010 upamiętniającym 200-ną rocznicę urodzin kompozytora	2 866 672
Nagrody (m.in. nagrody literackie) oraz stypendia	2 055 000

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych,	62	%
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	166 814	zł
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć	226	
- liczba beneficjentów dotacji celowych	172	
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	785 000	
- liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl	637 741	

Dysponent 2: Archiwum

50 000

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

Koszty realizacji przedsięwzięć wystawienniczych warszawianistycznych

Miernik:

- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	25 000	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. 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 wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2 9 990 000

Prace konserwatorskie - zadanie 1 8 000 000

Cel: Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji i powstrzymanie przed degradacją zabytków

Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

8 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 92120

Kalkulacja:

Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Miernik:

- kwota dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	60	%
- kwota dotacji do zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	12	%
- ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją do liczby zabytków zgłoszonych przez wnioskodawców	20	%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2 1 990 000

Cel: Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy

Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

1 990 000

Klasyfikacja: rozdział: 92120

Kalkulacja:

Opracowywanie dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych	664 500
Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków nieruchomości i ruchomych, bieżące aktualizowanie ewidencji i dokumentacji konserwatorskiej	400 000
Prowadzenie postępowań administracyjnych powierzonych w ramach porozumienia z wojewodą mazowieckim	240 500
Finansowanie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru, będących własnością miasta	240 000
Zarządzanie i monitorowanie zachodzących zmian w obszarze wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO oraz w strefie buforowej i Traktu Królewskiego	210 000
Konsultacje prawne	93 000
Seminaria i wydawnictwa skierowane do konserwatorów, architektów, społeczników i mieszkańców	79 000
Współpraca z wiodącymi ośrodkami europejskimi w ochronie i konserwacji zabytków	55 000
Tworzenie zbioru kartograficznego, ikonograficznego i bibliograficznego o specjalistycznym profilu służącego	8 000

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

mieszkańcom i pracownikom m. st. Warszawy

Miernik:

- liczba wykonanych kart	300
- liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	4
- ilość prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez biuro	4
- liczba wykonanych ekspertyz i opinii	50

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162 poz.1568 z późn. zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3 **160 687 172**

Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1 **89 740 000**

Cel: Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych

Dysponent: Biuro Kultury

89 740 000

Klasyfikacja: rozdział: 92106

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa dla 19 teatrów miejskich, w tym:

Teatr Dramatyczny **10 700 000**

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	85	%
- wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	238	zł
- liczba spektakli w roku	150	
- liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w roku budżetowym	90	%
- liczba widzów	45 000	

Teatr Muzyczny Roma **8 500 000**

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	35	%
- wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	37	zł
- liczba spektakli w roku	250	
- liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w roku budżetowym	99	%
- liczba widzów	230 000	

Teatr Rozmaitości **7 500 000**

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	90	%
- wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	250	zł
- liczba spektakli w roku	140	
- liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w roku budżetowym	85	%
- liczba widzów	30 000	

Teatr Ateneum **7 000 000**

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	75	%
- wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	146	zł
- liczba spektakli w roku	340	
- liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w roku budżetowym	92	%
- liczba widzów	48 000	

Teatr Powszechny **7 000 000**

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	79	%
- wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	140	zł
- liczba spektakli w roku	330	
- liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w roku budżetowym	76	%
- liczba widzów	50 000	

Centrum Sztuki Studio **6 600 000**

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	90	%
- wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	264	zł
- liczba spektakli w roku	180	
- liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w roku budżetowym	75	%
- liczba widzów	25 000	

Teatr Współczesny **5 900 000**

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	78	%
- wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	131	zł
- liczba spektakli w roku	260	
- liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w roku budżetowym	82	%
- liczba widzów	45 000	

Teatr Nowy **5 000 000**

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	79	%
- wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	333	zł
- liczba spektakli w roku	100	
- liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w roku budżetowym	85	%
- liczba widzów	15 000	

Teatr Rampa **4 850 000**

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	62	%
- wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	101	zł
- liczba spektakli w roku	310	
- liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w roku budżetowym	99	%
- liczba widzów	48 000	

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

Teatr Żydowski		4 480 000
<u>Miernik:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	64 %	
- wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	204 zł	
- liczba spektakli w roku	100	
- liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w roku budżetowym	70 %	
- liczba widzów	22 000	
Teatr Syrena		4 300 000
<u>Miernik:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	65 %	
- wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	74 zł	
- liczba spektakli w roku	220	
- liczba widzów w stosunku do liczby miejsc	90 %	
- liczba widzów	58 000	
Teatr na Woli		3 900 000
<u>Miernik:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	73 %	
- wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	130 zł	
- liczba spektakli w roku	130	
- liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w roku budżetowym	70 %	
- liczba widzów	30 000	
Teatr Lalka		3 000 000
<u>Miernik:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	84 %	
- wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	86 zł	
- liczba spektakli w roku	215	
- liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w roku budżetowym	90 %	
- liczba widzów	35 000	
Teatr Guliwer		2 500 000
<u>Miernik:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	70 %	
- wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	40 zł	
- liczba spektakli w roku	315	
- liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w roku budżetowym	95 %	
- liczba widzów	62 000	
Teatr Komedia		2 300 000
<u>Miernik:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	30 %	
- wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	16 zł	
- liczba spektakli w roku	345	
- liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w roku budżetowym	83 %	
- liczba widzów	140 000	
Teatr Baj		2 150 000
<u>Miernik:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	73 %	
- wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	77 zł	
- liczba spektakli w roku	205	
- liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w roku budżetowym	81 %	
- liczba widzów	28 000	
Teatr Scena Prezentacje		1 600 000
<u>Miernik:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	80 %	
- wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	107 zł	
- liczba spektakli w roku	160	
- liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w roku budżetowym	80 %	
- liczba widzów	15 000	
Teatr Ochoty		1 260 000
<u>Miernik:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	71 %	
- wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	105 zł	
- liczba spektakli w roku	180	
- liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w roku budżetowym	83 %	
- liczba widzów	12 000	
Teatr Kwadrat		1 200 000
<u>Miernik:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	31 %	
- wartość dotacji w przeliczeniu na jednego widza	16 zł	
- liczba spektakli w roku	320	
- liczba widzów w stosunku do liczby miejsc w roku budżetowym	105 %	
- liczba widzów	75 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2		26 332 800
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej		
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury		26 135 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118		
Dotacje podmiotowe dla muzeów:		
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy		13 400 000
<u>Miernik:</u>		
- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	97 %	

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

- wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	84	zł
- wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	120 000	zł
- liczba osób odwiedzających muzeum	160 000	
- liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	1 083	

Muzeum Powstania Warszawskiego **10 035 000**

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	69	%
- wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	22	zł
- wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	750 000	zł
- liczba osób odwiedzających muzeum	460 000	
- liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	150	

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego **1 400 000**

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	97	%
- wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	93	zł
- wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	75 000	zł
- liczba osób odwiedzających muzeum	15 000	
- liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	39	

Muzeum Historii Żydów Polskich **1 300 000**

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	46	%
- wartość dotacji w przeliczeniu na osobę odwiedzającą muzeum	130	zł
- wartość wydatków bieżących na zakup eksponatów muzealnych	15 000	zł
- liczba osób biorących udział w wydarzeniach przygotowywanych przez muzeum	10 000	
- liczba zorganizowanych wystaw, konferencji i innych wydarzeń edukacyjno-naukowych	54	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.)

Zespół ds. Budowy Muzeum Komunizmu Socland **197 800**

Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Planowane wydatki dotyczą działalności Zespołu ds. Budowy Muzeum Komunizmu Socland

Klasyfikacja: rozdział: 92118

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	
usługi promocyjne, ogłoszenia prasowe, wystawy, konferencje i seminaria naukowe,	97 000
usługi badawczo-naukowe, licencje na prawa autorskie	
Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
prenumerata czasopism i periodyków, książek i wydawnictw	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
Podróże służbowe zagraniczne	5 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
Podróże służbowe krajowe	4 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800
Zakup usług remontowych	1 500
Szkolenie pracowników	1 000
Różne opłaty i składki	500
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500

Miernik:

- średnio roczna liczba etatów w Zespole ds. Budowy Socland Muzeum Komunizmu	3,25	
- kwota zadania na pełen etat	60 862	zł

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3 **10 314 372**

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

Dysponent 1: Biuro Kultury **3 900 000**

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa dla domu kultury pn:	
Staromiejski Dom Kultury	3 900 000

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	92	%
- liczba imprez zorganizowanych	531	
- liczba uczestników imprez, i zajęć	162 000	
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	24	zł

Dysponent 2: Biuro Edukacji **6 414 372**

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Centrum Nauki Kopernik **6 414 372**

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jako 34 % ogólnej kwoty

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

dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66 % dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	34	%
- liczba imprez zorganizowanych	30	
- liczba uczestników imprez, i zajęć	230 000	
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	28	zł

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5

34 300 000

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

Dysponent: Biuro Kultury

34 300 000

Klasyfikacja: rozdział: 92108, 92114

Kalkulacja:

Dotacje podmiotowe dla :

Stołeczna Estrada

16 700 000

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	77	%
- liczba zorganizowanych koncertów, imprez artystycznych	250	
- liczba uczestników zorganizowanych imprez	470 000	
- średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go uczestnika	36	zł

Sinfonia Varsovia

7 800 000

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	89	%
- liczba zorganizowanych koncertów, imprez artystycznych	100	
- liczba uczestników zorganizowanych imprez	170 000	
- średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go uczestnika	46	zł

Centrum Myśli Jana Pawła II

5 300 000

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	97	%
- liczba zorganizowanych konferencji, odczytów, wystaw	25	
- Liczba uczestników zorganizowanych imprez	600 000	
- średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go uczestnika	9	zł
- liczba wydawnictw i publikacji	10	

Dom Spotkań z Historią

4 500 000

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	88	%
- liczba zorganizowanych porad, konferencji, szkoleń, odczytów	108	
- liczba uczestników zorganizowanych imprez	45 000	
- średni koszt zadania w przeliczeniu na 1-go uczestnika	100	zł
- liczba wydawnictw i publikacji	13	

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4

200 000

Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1

200 000

Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury

Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy

200 000

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy

Miernik:

- przeciętna wysokość nagrody	10 000	zł

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXIX/893/2008 Rady m.st. Warszawy z 17.04.2008r. w sprawie Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy

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

Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM 58 203 431

Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1 2 823 646

Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1 2 823 646

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

Dysponent: Park Kultury w Powsinie 2 823 646

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)

29

wynagrodzenia i pochodne	1 725 091
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 700
- pochodne od wynagrodzeń	248 291
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 500
wynagrodzenie bezosobowe	71 600

wydatki rzeczowe: 1 098 555

Zakup energii (oświetlenie amfiteatru-scena, domków turystycznych, basenu, placu zabaw). Ogrzewanie

obiektów olejem opałowym 380 791

Zakup usług pozostałych 354 264

m.in.: usługi drukarskie, introligatorskie, usługi transportowe, pocztowe i bankowe, pralnicze, nadzór i serwis sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, całoroczna ochrona Parku, szkolenia pracowników. Organizacja 53 imprez: integracyjne, kulturalne (koncerty), rekreacyjno-sportowe (biegi przełajowe), pikniki rodzinne i sportowe, zima i lato w mieście.

Zakup materiałów i wyposażenia 129 000

m.in. materiały biurowe, oprogramowanie komputerowe, wymiana mebli biurowych, zakup materiałów BHP i ppoż., materiały remontowo-budowlane. materiały biurowe, taśmy do wytyczania tras do biegów, zakup i naprawa sprzętu sportowego, zakup materiałów do remontu sprzętu turystyczno - sportowego jak leżaki, stoły do gry w tenisa, narty, sanki, częściowa wymiana mebli biurowych.

Podatek od nieruchomości 56 000

Bieżąca konserwacja, przeglądy obiektów i pomiary instalacji wentylacyjnej i kominowej. 40 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 000

Różne opłaty i składki 22 300

polisy ubezpieczeniowe, abonamenty RTV, CYBER PL za użytkowanie dźwigu, za aktualizację licencji do

programów komputerowych 19 000

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 15 900

Podróże służbowe krajowe

Ryczałty samochodowe, zakup biletów komunikacji miejskiej

Zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 11 800

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 10 500

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7 500

Zakup usług dostępu do sieci internet 4 500

Szkolenia pracowników 4 000

Zakup usług zdrowotnych 4 000

Miernik:

- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności 30,2 %

- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych 53

- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych i kulturalnych 865 000

- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego 2 823 646 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r., Nr 81, poz.889 ze zm.)

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2 49 897 997

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1 8 020 000

Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji 8 020 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Imprezy rekreacyjne w tym:: 1 850 000

- ogólnodostępne imprezy biegowe, takie jak: m.in.: warszawski festiwal biegowy z maratonem, Biegnij

Warszawo 900 000

- festyny i imprezy rekreacyjno-sportowe o charakterze rodzinnym, takie jak: m.in.: pikniki: z okazji

obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, Bitwy Warszawskiej, olimpijski; imprezy rekreacyjne:

"Święto Wisły", "Święto rodziny" 700 000

- amatorskie turnieje w grach zespołowych i inne turnieje dla amatorów, takie jak m.in.: Mistrzostwa

Warszawy amatorów w wybranych dyscyplinach sportu, szkolna liga siatkówki 150 000

- inne imprezy rekreacyjno-sportowe takie jak m.in.: Warszawska Senioriada, finały międzynarodowej

Parafady dzieci i młodzieży 100 000

Imprezy sportowe w tym: 6 170 000

- międzynarodowe memoriały, turnieje i mityngi, takie jak m.in.: turniej tenisowy mężczyzn WARSZAW

OPEN, wyścig kolarski TOUR de POLOGNE, memoriał Janusza Kusocińskiego w lekkiej atletyce, turniej

bokserki imienia Feliksa Stamma, memoriał Ireny Szydłowskiej w łucznictwie, kongres brydża sportowego,

- Mistrzostwa i Puchary Świata lub Europy, m.in.: drużynowe mistrzostwa Europy w badmintonie,

mistrzostwa Europy w tenisie stołowym, Puchar świata kobiet w judo 1 500 000

- inne imprezy sportowe, takie jak m.in.: cykl imprez pn. "Warszawa miastem siatkówki", Warszawa

miastem koszykówki" 1 500 000

- zakup trofeów sportowych 30 000

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

Miernik:

- udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjnych	40	%
- liczba imprez rekreacyjnych, z udziałem finansowym Miasta	15	
- średni koszt imprezy rekreacyjnej	123 333	zł
- udział środków finansowych Miasta w imprezach sportowych	40	%
- liczba ogółem imprez sportowych, z udziałem finansowym Miasta, w tym:	60	
- rangi międzynarodowej	40	
- rangi krajowej	20	
- średni koszt imprezy sportowej	102 333	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r, Nr 81, poz.889 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005r. Nr 155 poz.1298 ze zm.)

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

26 129 597

Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta

Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji

26 129 597

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	24 059 000
- program pn. "Ze szkoły na Olimp", obejmujący:	11 074 000
> ukierunkowane i specjalistyczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	8 274 000
> przygotowania oraz organizacja udziału reprezentantów klubów warszawskich w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	1 800 000
> Warszawską Olimpiadę Młodzieży w relacji klubowej oraz wybrane imprezy z kalendarzy okręgowych związków sportowych	1 000 000
- współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej i akademickiej, obejmujące:	835 000
> Warszawską Olimpiadę Młodzieży w relacji szkolnej - szczebel ponaddzielnicowy	400 000
> Akademickie Mistrzostwa Warszawy w wybranych dyscyplinach sportu	200 000
> udział reprezentantów warszawskich uczelni w Akademickich Mistrzostwach Polski oraz organizacja tych zawodów na terenie Warszawy, w wybranych dyscyplinach sportu	135 000
> udział reprezentantów warszawskich szkół w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz Ogólnopolskiej Gimnazjady i Licealiady	100 000
- program pn. "Sportowy talent"	7 000 000
- program pn. "Rewitalizacja warszawskich klubów sportowych"	2 500 000
- przygotowania i udział warszawskich drużyn w rozgrywkach ligowych	1 700 000
- wynajem specjalistycznej bazy sportowej	700 000
- międzynarodowa, sportowa wymiana młodzieży	250 000
Tworzenie całorocznych warunków do podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców, w tym:	2 009 400
- program pn. "Otwarte obiekty sportowe"	859 800
- program "Senior - starszy sprawniejszy"	300 000
- program pn. "Od zabawy do sportu"	270 000
- program pn. "Boiska wielofunkcyjne - SYRENKI"	249 600
- program pn. "Bądź w formie"	200 000
- akcja pn. "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	130 000
Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej	3 000
Inne	58 197

Miernik:

- udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	50	%
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	8	
- liczba uczestników przedsięwzięć	45 000	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	3 007 375	zł
- udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	100	%
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	6	
- liczba uczestników przedsięwzięć podnoszących sprawność fizyczną mieszkańców	80 000	
- średni koszt przedsięwzięcia podnoszącego sprawność fizyczną mieszkańców	334 900	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r, Nr 81, poz.889 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005r. Nr 155 poz.1298 ze zm.)

Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4

1 501 000

Cel: Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów

Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji

1 501 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Stypendia zwykłe, tj.:	1 476 000
- grupa A - Mistrzostwa Świata indywidualnie (10 osób x 12 m-cy x 1100 zł)	132 000

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

- grupa B - Mistrzostwa Europy indywidualnie (15 osób x 12 m-cy x 800 zł)	144 000
- grupa C - Mistrzostwa Polski indywidualnie (200 osób x 12 m-cy x 500 zł)	1 200 000
Przyznawanie nagród i wyróżnień sportowych m.st. Warszawy dla zawodników i działaczy sportowych osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.	25 000
- nagroda sportowa m.st. Warszawy (2 osoby x 12.500 zł)	25 000

Miernik:

- liczba osób nagrodzonych	2	
- średnia wysokość nagrody	12 500	zł
- liczba stypendystów	225	
- średnia wysokość stypendium	547	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r, Nr 81, poz.889 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005r. Nr 155 poz.1298 ze zm.)
3. Uchwała Nr LXII/1921/2009 Rady m.st. Warszawy z 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy oraz stypendiów sportowych m.st. Warszawy "Nadzieja Olimpijska" dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
5. Uchwała Nr XL/1261/2008 Rady m.st. Warszawy z 02 października 2008r. w sprawie Nagrody Sportowej dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika, dla trenerów oraz działaczy sportowych
6. Uchwała Nr XL/1262/2008 Rady m.st. Warszawy z 02 października 2008r. w sprawie Nagrody Sportowej dla zawodników posiadających licencję zawodnika, dla trenerów oraz działaczy sportowych

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6 **4 447 400**

Cel: Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych

Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji 4 447 400

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych	3 597 400
Imprezy integracyjne, rekreacyjne i sportowe, takie jak: m.in.: Puchar Świata w szermierce na wózkach pn. "Szabla Kilińskiego", Warszawska Olimpiada Młodzieży Niepełnosprawnej, imprezy sportowych w wybranych dyscyplinach sportowych, imprezy integracyjne	300 000
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe	300 000
Realizacja programu pn. "Niepełnosprawny - sprawniejszy"	250 000

Miernik:

- udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	40	%
- liczba przedsięwzięć sportowych	3	
- liczba Igrzysk Olimpiad Specjalnych	1	
- liczba uczestników przedsięwzięć	12 000	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego (bez Igrzysk)	283 333	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r, Nr 81, poz.889 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005r. Nr 155 poz.1298 ze zm.)

Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8 **9 800 000**

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

Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji 9 800 000

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego:	9 800 000
- Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 700 000

Miernik:

- średnioroczne obłożenie obiektów sportowych	55	%
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	55	%
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	39	
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	25 000	
- Warszawskie Ośrodki Wypoczynku WISŁA	3 100 000	

Miernik:

- średnioroczne obłożenie obiektów sportowych	65	%
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	70	%
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	19	
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	1 000	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r, Nr 81, poz.889 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005r. Nr 155 poz.1298 ze zm.)

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

Turystyka - program 3		5 481 788
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1		5 481 788
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki		
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Promocji Miasta		675 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003		
<u>Kalkulacja:</u> Strategia rozwoju oferty turystycznej Warszawy		500 000
Badania i konsultacje społeczne w zakresie turystyki		175 000
<u>Miernik:</u> - ilość badań i konsultacji	3	
- ilość tras turystycznych	1	
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczne Biuro Turystyki		4 806 788
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001		
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	47	
wynagrodzenia i pochodne		2 905 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 278 500
- pochodne od wynagrodzeń		427 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		150 000
- wynagrodzenia bezosobowe		49 200
wydatki rzeczowe		1 901 488
Zakup usług pozostałych		1 263 100
wykonanie nowego oznakowania punktów Informacji Turystycznej, druki papieru firmowego i wizytówek,		
opłaty i prowizje bankowe, druk wydawnictw promocyjnych, aktualizacje oprogramowania, wizyty studyjne,		
portal www.warsawtour.pl , Warszawska Karta Turysty, Warsaw Convention Bureau,		
Podróże służbowe zagraniczne		88 200
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		75 000
Zakup energii		68 500
Tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych drukowanych przez		65 000
Biuro oraz tłumaczenie tekstów zamieszczanych na stronie internetowej		
Zakup materiałów i wyposażenia		49 988
zakup materiałów biurowych, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup wyposażenia i drobnego		
sprzętu, zakup czasopism branżowych i prenumeraty, zakup materiałów promocyjnych na krajowe i		
zagraniczne imprezy promocyjne, konferencje i spotkania dotyczące promocji Warszawskiej Karty Turysty i		
Warsaw Convention Bureau.		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		49 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		46 100
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		29 300
Podróże służbowe krajowe		22 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		18 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		16 800
Zakup usług remontowych		16 500
Szkolenia pracowników		15 000
Różne opłaty i składki		14 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		13 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 300
Podatek od nieruchomości		3 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000
Zakup usług zdrowotnych		2 600
<u>Miernik:</u> - liczba punktów informacji turystycznej	5	
- średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	116 600	zł
- liczba sprzedanych egzemplarzy Warszawskiej Karty Turysty	1 380	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)		

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

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM		46 666 930
Promocja miasta - program 1		28 167 840
Promocja krajowa - zadanie 1		11 342 300
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych:		7 479 000
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Promocji Miasta		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075		
<i>Kalkulacja:</i> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, w tym m.in.: Noc Muzeów, Sylwester 2009 II część, Sylwester 2010-I część, Warsaw Challenge, I Love Chopin, Chopin na Krakowskim Przedmieściu, Piknik lotniczy Góraszka.		
Widowiska i koncerty historyczne z okazji: 66. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Defilady Niepodległości, 90 rocznicy Bitwy Warszawskiej		7 059 000
Imprezy współorganizowane z podmiotami zewnętrznymi -Ecco Walkathon, Warsaw Fashion Street, Francophonie Festiwal, Piknik SAR, Parada Schumana.		375 000
<i>Miernik:</i> - liczba imprez 16 - liczba uczestników imprez 673 000		
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012		45 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075		
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań i konferencji na temat przygotowań do Euro 2012		
<i>Miernik:</i> - liczba imprez 8 - liczba uczestników imprez 30		
Wydawnictwa		3 188 500
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Promocji Miasta		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075		
<i>Kalkulacja:</i> - wydanie magazynu o tematyce warszawskiej i publikacji promujących Warszawę tj. publikacje książkowe, foldery i mapki spacerowe		738 500
- obsługa imprez targowych i wystawienniczych oraz zakup gadżetów promocyjnych		2 250 000
- zakup materiałów i wyposażenia - wydawnictwa albumowe o tematyce warszawskiej, banery, standy		150 000
<i>Miernik:</i> - liczba wydawnictw promujących stolicę 8 - % publikacji miejskich opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście 100 %		
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012		50 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075		
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie oraz publikacja folderów, ulotek, wydawnictw informacyjnych, materiałów konferencyjnych oraz plakatów i opracowań dotyczących przygotowań Warszawy do Euro 2012		
<i>Miernik:</i> - liczba wydawnictw promujących stolicę 8 - % publikacji miejskich opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście 100 %		
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych		674 800
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Promocji Miasta		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075		
<i>Kalkulacja:</i> Rozbudowa portalu internetowego www.um.warszawa.pl (w tym: integracja serwisów miejskich, uruchamianie dodatkowych wersji językowych portalu)		200 000
Administrowanie portalu miejskiego		50 000
Zwiększenie interaktywności portalu miejskiego umieszczonego w wybranych lokalizacjach oraz internetowe projekty okolicznościowe do portalu		310 000
<i>Miernik:</i> - średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portal m.st. Warszawa 300 000 - średnia liczba odsłon w miesiącu stron portalu m.st. Warszawa 1 200 000		
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012		64 800
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075		
<i>Kalkulacja:</i> artykuły i wkładki tematyczne w prasie na temat zaawansowania inwestycji miejskich oraz przebiegu przygotowań do Euro 2012		

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

Miernik:

- liczba artykułów i wkładów tematycznych w prasie na temat przygotowań do Euro 2012 6

Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji

50 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Zakup materiałów promocyjnych, tj.: ulotki reklamowe, znaczki, banery, koszulki, smycze itp.

Miernik:

- udział wydatków na materiały promocyjne zakupionych przez Biuro Sportu i Rekreacji w wydatkach ogółem zadania 7,4 %

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)

Promocja zagraniczna - zadanie 2

8 218 000

Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych

3 800 000

Cel: Kreowanie wizerunku miasta na arenie międzynarodowej

Dysponent: Biuro Promocji Miasta

3 800 000

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Kalkulacja:

Międzynarodowa promocja gospodarcza w tym m.in.: 2 300 000

Międzynarodowa Targi Nieruchomości MIPIM, Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL, Wystawa światowa EXPO Szanghaj 2010

Krajowa Promocja Turystyczna w tym m.in.:

800 000

Targi Turystyczne TUR Geteborg, ITB Berlin, FITUR Madryt, WTM Londyn, Citybreak, Targi Lato, Tour Salon

Organizacja imprez promocyjnych m.in.:

700 000

Przygotowania do EURO 2012

Miernik:

- ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji gospodarczej w których Miasto uczestniczy 2

- ilość stoisk wystawienniczych na targach międzynarodowych 12

- ilość wystaw i imprez promocyjnych z zakresu międzynarodowej promocji turystycznej w których Miasto uczestniczyło 10

- liczba odwiedzających stoisko na targach turystycznych/jedna impreza 500

- liczba odwiedzających stoisko na targach gospodarczych/jedna impreza 350

Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa miasta

4 418 000

Cel: Rozpowszechnianie informacji o m.st. Warszawa

Dysponent: Biuro Promocji Miasta

4 418 000

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Kalkulacja:

Kampanie w mediach za granicą: Chopin 2010, CNN, Earth TV 3 868 000

Kampanie promocyjne i informacyjne w kraju: Chopin 2010 550 000

Miernik:

- ilość kampanii i projektów organizowanych w mediach za granicą 18

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)

Oplaty składki z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3

2 250 000

Cel: Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnymi i w Europie

Dysponent: Gabinet Prezydenta

2 250 000

Klasyfikacja: rozdział: 75095

Kalkulacja:

Składki do organizacji krajowych 2 046 000

Lokalna Organizacja Turystyczna 800 000

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna 400 000

Związek Miast Polskich 280 000

Stowarzyszenie Metropolia 200 000

Związek Miast Nadwiślańskich 190 000

Unia Metropolii Polskich 130 000

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy 22 000

Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO 10 000

Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 9 000

Forum rewitalizacji 3 800

Klub Polskie Forum ISO 9000 1 200

Składki do organizacji międzynarodowych 204 000

Eurocities 114 000

European Cities Against Drugs (ECAD) 49 750

Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa 16 000

UCUE (Stowarzyszenie stolic należących do UE) 5 000

Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu 5 000

Summit Conference of Mayor Cities of the World 4 000

Światowy Związek Miast Męczeńskich, Miast Pokoju 4 000

European Association of Historic Towns and Regions 3 750

Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE) 2 500

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

Miernik:

- koszt obsługi zadania na mieszkańca	1,00	zł
- liczba związków i stowarzyszeń do, których przynależy m.st. Warszawa	20	

Podstawa prawna:

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

Współpraca regionalna - zadanie 4

2 509 670

Cel: Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami

Dysponent: Gabinet Prezydenta

2 509 670

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Podejmowanie krajowych delegacji przez Prezydenta, współorganizowanie spotkań, imprez o charakterze lokalnym i historycznym (obchody 200 rocznica śmierci Fryderyka Chopina, 20 rocznica powstania samorządu warszawskiego)

Miernik:

- liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto konferencji, spotkań, uroczystości	35	

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)

Współpraca międzynarodowa - zadanie 5

3 547 870

Cel: Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta

Dysponent: Gabinet Prezydenta

3 547 870

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Koszty delegacji służbowych zagranicznych	1 350 000
Przyjmowanie delegacji zagranicznych	774 672
Tłumaczenia	349 000
Pozostałe wydatki	130 500

Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich:

- Wzmocnianie mechanizmów partycypacji społecznej w m.st. Warszawie	943 698
- CREATIVE METROPOLES - Wyznaczanie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych	489 260
- Wykwalifikowana kadra - wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną	301 330
- BaSIC - Sieć Centrów Innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego	94 640
- Warszawa Stolicą Czystości	24 416
- My Generation	13 698
- Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt Integracja społeczna młodych ludzi ich rodziców poprzez edukację	13 366
	6 988

Miernik:

- liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta	250	
- średni koszt delegacji zagranicznej	5 455	zł
- liczba przyjętych przez Miasto delegacji	50	
- średni koszt delegacji przyjętej	17 500	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. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)

Organizacja imprez masowych - zadanie 6

100 000

Cel: Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych

Dysponent: Gabinet Prezydenta

100 000

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

Koszty organizacji ruchu podczas imprez masowych

Miernik:

- liczba organizowanych w roku imprez masowych wymagających zmiany organizacji ruchu	10	
- średni koszt organizacji ruchu jednej imprezy masowej	10 000	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)

Dekoracja miasta - zadanie 7

200 000

Cel: Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości

Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość

Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

200 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

Nagłośnienie, oflagowanie, dekoracja, sanitariaty i bariery ochronne	200 000

Miernik:

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

- średni koszt dekoracji miejsca uroczystości	1 571 zł
- średni koszt oflagowania	13 750 zł
- średni koszt nagłośnienia	3 125 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)

Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2 **18 499 090**

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1 **14 823 265**

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

Dysponent 1: Gabinet Prezydenta 500 000

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, w tym działalność w ramach Grupy Roboczej EURO CITIES ds. Zarządzania i ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, udział w międzynarodowych projektach w ramach UE, programów Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programów pomocowych 500 000

Miernik:

- liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych 2

Dysponent 2: Biuro Funduszy Europejskich 14 323 265

Klasyfikacja: rozdział: 71095, 75023, 90002

Kalkulacja:

Usługi doradztwa w zakresie aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, opinie, analizy, tłumaczenia 920 000

Prowadzenie punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych, wydawanie broszury promocyjnej o wykorzystaniu funduszy europejskich przez m.st. Warszawę, organizacja warsztatów edukacyjnych oraz spotkań informacyjnych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów 413 000

Obsługa prawna w zakresie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 53 000

Wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich: 12 937 265

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie 6 935 578

- Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu 4 101 761

- "MAGUS" - Warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób 926 700

powyżej 50 roku życia 436 190

- Warszawa potencjałem innowacji 200 000

- Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w W-wie - etap I - modernizacja i rozbudowa 153 416

ZUSOK 90 600

- Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Warszawa 50 000

- "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania 30 000

i Łodzi do zarządzania metodą projektową 13 020

- "Centrum Nauki KOPERNIK"

- Muzeum Warszawskiej Pragi

- BaSIC - Sieć Centrów Innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego

Miernik:

- liczba projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych 78

- ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych 2

- średni koszt utrzymania punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych 201 003 zł

- ilość osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy 2 340

unijnych

Podstawa prawna:

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

Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2 **3 453 825**

Cel: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Dysponent: Biuro Obsługi Inwestorów 3 453 825

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

Rozbudowa kompleksowej informacji dla inwestorów - krajowych i zagranicznych 153 825

Ekspertyzy, analizy i badania dotyczące rynku inwestycyjnego 200 000

Oferta inwestycyjna. Przygotowanie materiałów informacyjnych, broszur, katalogów, ofert inwestycyjnych, 400 000

folderów map i ulotek. Uruchomienie serwisu internetowego ze stronami zawierającymi informacje dotyczące

możliwości i uwarunkowań rozwoju gospodarczego 2 700 000

Koordinacja i nadzór prac nad projektami inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Miernik:

- ilość wydawnictw w przedmiotowym zakresie zadania 4

- liczba "odwiedzających" stronę internetową w miesiącu 300

- liczba przygotowanych ekspertyz, analiz i opracowań identyfikujących potrzeby 4

inwestycyjne (celu publicznego) m.st. Warszawy i przygotowań ich realizacji

Podstawa prawna:

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

Ocena ratingowa Miasta - zadanie 3 **222 000**

Cel: Zapewnienie oceny ratingowej Miasta

Dysponent: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością 222 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

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

Kalkulacja:

Wynagrodzenie agencji ratingowej
Podatek od towarów i usług

200 000
22 000

Miernik:

- uzyskanie oceny ratingowej m.st. Warszawy

tak

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

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

Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	426 694 423
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	944 400
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	944 400
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	345 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	345 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	30 000
Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób	110 000
(stawka określona przez sąd - ok.150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok.70 zł)	
Nadzór nad Wydziałami Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach m.st. Warszawy	200 000
Oplaty sądowe	5 000
<u>Miernik:</u>	
- liczba zameldowań	45 400
- liczba wymeldowań	36 200
- liczba wydanych dowodów osobistych	100 000
- liczba nadanych nr PESEL	17 200
- roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne (dot. spraw meldunkowych)	110 000 zł
- czas oczekiwania na obsługę w delegaturze BAISO	3 min
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz.1398 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego	449 550
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób	
<u>Dysponent:</u> Urząd Stanu Cywilnego	449 550
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Umowy zlecenia związane z obsługą ślubów i archiwizacją dokumentów	299 550
Zakup materiałów do wystroju i dekoracji sal ślubów, akcesoria do ceremonii ślubnych	60 000
Zakup materiałów dla pracowni intrologatorskiej i oprawy akt	60 000
Prace remontowe i bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń	30 000
<u>Miernik:</u>	
- liczba udzielonych ślubów	7 357
- liczba wydanych aktów	71 741
- liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	561
- liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	2 939
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz. U. z 2004 r. , Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.	
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	146 000
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego	
<u>Dysponent:</u> Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	146 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wyплаты dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy	45 000
Zakup druków licencji zezwoleń i zaświadczeń, licencji taxi	50 000
Koszty wykonania elementów oznakowania taksówek i tabliczek informacyjnych z hologramem	51 000
<u>Miernik:</u>	
- liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	11 000
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję	13,27 zł
- liczba przeprowadzonych egzaminów	11
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz.601)	
Ewidencja działalności gospodarczej	3 850
<u>Cel:</u> 1. Przyjmowanie wniosków i dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej oraz zapewnienie obsługi podmiotów gospodarczych w ramach tzw. jednego okienka 2. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	3 850
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Wydawanie zezwoleń na przewóz osób i towarów

Miernik:

- liczba wpisów do ewidencji działalności gospodarczej	20 627
- średni czas oczekiwania na rejestrację działalności gospodarczej	14 dni
- liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	3 872
- średni czas oczekiwania na wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 dni

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601)
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)
5. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. Nr 101 poz. 1198 z późn. zm.)

Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2 **415 894 726**

Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1 **338 012 951**

Fundusz wynagrodzeń **315 208 423**

Cel: Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń

Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń

315 208 423

Klasyfikacja: rozdział: 75011

Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa

Kalkulacja:

Wynagrodzenia i pochodne

9 301 828

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

7 287 583
619 445
1 394 800

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Wynagrodzenia i pochodne

303 345 700

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

240 980 608
18 404 985
43 960 107

Wydatki osobowe związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych:

2 560 895

- Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w W-wie - etap I - modernizacja i rozbudowa ZUSOK

359 978

- Warszawa Stolicą Ambientnego Biznesu

261 600

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie

216 864

- Renowacja i adaptacja na cele kulturowe piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

167 736

- Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie

162 500

- Wzmacnianie mechanizmów partycypacji społecznej w m.st. Warszawie

157 092

- Warszawa potencjałem innowacji

143 000

- "MAGUS" - Warszawski pilotażowy program wspierania przedsiębiorczości wśród osób powyżej 50 roku życia

132 000

- CREATIVE METROPOLES - Wyznaczanie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych

131 192

- Wykwalifikowana kadra - wysoka jakość usług. Doskonalenie warsztatu pracy pracowników realizujących miejską politykę społeczną

120 000

- Centrum Nauki KOPERNIK

100 000

- Zawody budowlane na rynku pracy

98 800

- Warszawscy nauczyciele w Europie

84 000

- Czas na kreatywne przedszkola

78 000

- BaSIC - Sieć Centrów Innowacji w Regionie Morza Bałtyckiego

73 684

- Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie, a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza

72 000

- Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT - Warszawa

58 584

- Warszawa stolicą czystości

45 001

- Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczo-szkoleniowy dla uczniów zawodowych szkół specjalnych

40 500

- "URBES" - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową

33 600

- Caprice - Regiony stołeczne na rzecz integracji transportu zbiorowego w celu zwiększenia efektywności energetycznej

9 676

- Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt Integracja społeczna młodych ludzi ich rodziców poprzez edukację

8 053

- My Generation

7 035

Miernik:

- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)

3 525
0

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Wydatki na rzecz pracownika

22 804 528

Cel: Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika

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

Dysponent 1: Biuro Administracyjno - Gospodarcze	565 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Wypłata ryczałtów samochodowych dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy	500 000
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych	65 000
Miernik:	
- średni koszt zadania na etat	160 zł
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	5,6 %
- średnia kwota ryczałtu na pracownika (na rok)	2 551 zł
Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń	22 239 528
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 500 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 649 104
Szkolenia pracowników	3 812 847
Dopłaty do studiów	2 900 000
Zakup usług zdrowotnych	800 000
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odprawy, odszkodowania, odprawy pośmiertne, umowy zlecenia	594 700
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych:	982 877
- Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy oraz Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy	945 377
- Wzmacnianie mechanizmów partycypacji społecznej w m.st. Warszawie	37 500
Miernik:	
- średni koszt zadania na jednego pracownika (bez ZFŚS, PFRON-u i usług zdrowotnych)	2 073 zł
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	90 %
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	1 050 zł
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	15 %
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz.271 z późn. zm.)	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	61 800 273
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	2 200 000
Cel: Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze	2 200 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy, m.in.:	
- wymiana okien i remont pomieszczeń biurowych, bieżąca naprawa instalacji elektrycznej oraz ciepłej w budyńku przy ul. Niecałej 2/4	
- remont elewacji i roboty remontowo - malarskie w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Canaletta 2	
- remont pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Kredytowej 3, Marszałkowskiej 77/79 i Al. Jerozolimskich 28	
Miernik:	
- liczba wykonanych remontów	15
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	100 %
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
Utrzymanie Urzędu	35 751 190
Cel: Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
Dysponent 1: Biuro Administracyjno-Gospodarcze	35 201 300
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Zakup usług (m.in.: transportowych, poligraficznych, sprzątnięcia) od Zakładu Obsługi Urzędu m.st. Warszawy - gospodarstwa pomocniczego	14 000 000
Zakup usług pozostałych	
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie	1 615 000
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych	600 000
- prenumerata, ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek	2 500 000
Zakup materiałów i wyposażenia	
- zakupy wyposażenia biurowego materiałów i sprzętu ppoż., zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych i instalacyjnych	2 550 000
Zakup energii	4 550 000
Zakup usług remontowych	400 000
Krajowe podróże służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	300 000
Umowy zlecenia	124 400
Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	580 000
Pozostałe wydatki	14 876 192
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych:	370 708
- Warszawa stolicą ambitnego biznesu	208 055
- Zawody budowlane na rynku pracy	49 200
- Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie, a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza	28 800
- Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczo-szkoleniowy dla uczniów	25 200

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

zawodowych szkół specjalnych		
- Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy oraz Sekretariatów Rad		19 000
Dzielnica m.st. Warszawy		
- Warszawa potencjałem innowacji		16 300
- Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie		6 000
- Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w W-wie - etap I - modernizacja		5 400
i rozbudowa ZUSOK		
- CREATIVE METROPOLES - Wyznaczanie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu		4 883
rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych		
- Caerdydd - Warsaw Integracja Projekt Integracja społeczna młodych ludzi ich rodziców		3 670
poprzez edukację		
- Warszawscy nauczyciele w Europie		1 800
- Czas na kreatywne przedszkola		1 800
- URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania		600
i Łodzi do zarządzania metodą projektową		
Miernik:		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	3 525	
- średni koszt zadania na etat	9 986 zł	
Dysponent 2: Gabinet Prezydenta		400 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Identyfikacja procesów w organizacji, sporządzenie Mapy Procesów, doskonalenie systemu monitorowania		
procesów, rozwój systemu, przygotowanie do utrzymania Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością,		
wdrażania rekomendacji Audytu Organizacyjnego		
Miernik:		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	33 000 zł	
Dysponent 3: Biuro Edukacji		40 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
wynagrodzenia i pochodne		
- wynagrodzenia bezosobowe		36 900
- pochodne od wynagrodzeń		3 100
Miernik:		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	3 333 zł	
Dysponent 4: Biuro Audytu Wewnętrznego		39 960
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi		
Miernik:		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	3 330 zł	
Dysponent 5: Biuro Kontroli Wewnętrznej		69 930
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
opinie i ekspertyzy z zakresu gospodarowania środkami publicznymi		
Miernik:		
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	5 827 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. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)		
Obsługa informatyczna		10 621 761
Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych		
Dysponent 1: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji		8 363 761
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		
Serwisowanie i utrzymanie systemów informatycznych, teletransmisja danych, budowa		6 879 361
systemu do przeprowadzania przetargów w formie elektronicznej		
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		600 000
Zakup materiałów i wyposażenia		450 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		242 000
Pozostałe wydatki		162 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych:		25 200
- Wzmacnianie mechanizmów partycypacji społecznej w m.st. Warszawie		18 000
- Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie		2 400
- Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie, a potrzeby rynku pracy - diagnoza		2 400
i prognoza		
- Zawody budowlane na rynku pracy		2 400
Miernik:		
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	1	
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	4h	
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	236 zł	
Dysponent 2: Biuro Administracyjno-Gospodarcze		1 500 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023		
Kalkulacja:		

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

Zakup akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego	1 500 000
<u>Miernik:</u> - średni miesięczny koszt realizacji zadania	125 000 zł
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Geodezji i Katastru	758 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Serwisowanie oprogramowania wykorzystywanego do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej (GIS), funkcjonującego w Urzędzie m.st. Warszawy	520 000
Usługi hostingowe	90 000
Nośniki do archiwizacji danych i moduły dyskowe do pamięci masowych	74 000
Wsparcie techniczne producentów oprogramowania systemowego	25 000
Serwis i pogwarancyjne wsparcie techniczne dla sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	25 000
Narzędzia i materiały eksploatacyjne do obsługi infrastruktury informatycznej	15 000
Zakup licencji i aktualizacji oprogramowania narzędziowego do obsługi informatycznej (zarządzanie infrastrukturą systemową, raportowanie i statystyki z serwisów internetowych, narzędzia dla stacji roboczych pracowników IT)	9 000
<u>Miernik:</u> - liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	7
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
Obsługa teletechniczna	3 469 385
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	3 469 385
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Użytkowanie telefonów stacjonarnych	1 700 000
Użytkowanie telefonów komórkowych	1 400 000
Zakup aparatów telefonicznych, faksów i drobnych materiałów eksploatacyjnych	50 000
Konserwacja centrali i linii telefonicznych	50 000
Inne usługi	31 740
Wydatki związane z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy unijnych:	237 645
- Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy oraz Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy	188 856
- Warszawa stolicą ambitnego biznesu	19 656
- Mam wsparcie i aktywnie szukam pracy - program doradczo-szkoleniowy dla uczniów zawodowych szkół specjalnych	10 800
- Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie	6 000
- Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie, a potrzeby rynku pracy - diagnoza i prognoza	3 600
- Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w W-wie - etap I - modernizacja i rozbudowa ZUSOK	2 400
- Zawody budowlane na rynku pracy	2 400
- Warszawa potencjałem innowacji	1 600
- CREATIVE METROPOLES - Wyznaczanie strategii publicznych i narzędzi wsparcia w celu rozwijania ekonomicznego potencjału branż kreatywnych	977
- Rozumieją nas - szkolenia dla nauczycieli z zakresu komunikacji z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną	756
- Warszawscy nauczyciele w Europie	600
<u>Miernik:</u> - średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	141 zł
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
Obsługa prawna	3 960 937
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Prawne	3 960 937
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	2 038 637
Opinie i ekspertyzy prawne	1 922 300
<u>Miernik:</u> - liczba wpływających spraw do biura	8 500
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	dane będą monitorowane
- średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	465 zł
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	110 000
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Zamówień Publicznych	110 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy i opinie	20 000
Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego	90 000
<u>Miernik:</u>	

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

- liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	87	%
- średni czas udzielania zamówienia publicznego - liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy (dotyczy Biur Urzędu Miasta)	32	dni

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.)

Obsługa kancelaryjna **2 350 000**

Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej

Dysponent: Biuro Administracyjno - Gospodarcze 2 350 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Zakup usług kurierskich i pocztowych (koszty frankowicy)

Miernik:

- liczba korespondencji na jednego pracownika kancelarii	53 571	
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	5,22	zł

Obsługa medialna **340 000**

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

Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej 340 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Obsługa prasowa

- monitorowanie mediów - codzienny serwis informacyjny PAP, dostęp do archiwum dziennika Rzeczpospolita, codzienny monitoring prasy	200 000
- informacja publiczna - przygotowanie projektów, publikacje i materiałów informacyjnych o pracach warszawskiego samorządu	60 000
- współpraca z mediami - organizacja konferencji i spotkań prasowych, przygotowanie materiałów informacyjnych na temat realizacji działań Prezydenta i bieżących zadań realizowanych przez Urząd	60 000
- dokumentacja audiowizualna - sesje zdjęciowe, zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy	20 000

Miernik:

- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	200
- liczba informacji o m.st. Warszawie zamieszczonych w mediach	45 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)

Ochrona osób i mienia **2 997 000**

Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów

Dysponent: Biuro Ochrony 2 997 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Ochrona obiektów należących do Urzędu m.st. Warszawy

Miernik:

- liczba obiektów chronionych	25	
- liczba roboczogodzin ochrony	166 400	
- powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną (m²)	37 000	
- średni roczny koszt ochrony 1m² obiektów objętych ochroną	81	zł

Podstawa prawna:

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

Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3 **1 135 000**

Cel: prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych, Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" oraz realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego 1 135 000

Klasyfikacja: rozdział: 75820

Kalkulacja:

Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną	980 000
Obsługa notarialna, prawna oraz administracyjna związana z prowadzeniem spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem	100 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000
Koszty postępowania sądowego	50 000

Miernik:

- liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy	44
- liczba przedsiębiorstw komunalnych	3
- liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy	5

Podstawa prawna:

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

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

Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4 **620 000**

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

Cel: Obsługa planowania inwestycyjnego

Dysponent 1: Biuro Rozwoju Miasta

150 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Ekspertyzy, opinie, analizy, opłaty i składki, umowy zlecenia, umowy o dzieło

Miernik:

- liczba zakupionych ekspertyz , analiz , opinii
- średni koszt ekspertyzy, analizy, opinii

4
37 500 zł

Dysponent 2: Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogi

460 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Opracowania, analizy planów inwestycyjnych oraz informacji o wykonanych remontach nawierzchni ulic, opracowania specjalistyczne związane z procesem inwestycyjnym oraz procesem koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym.
Rozbudowa i integracja z innymi systemami serwisu internetowego inwestycji, będącego narzędziem wspomagającym proces koordynacji inwestycji i remontów prowadzonych w pasie drogowy w m.st. Warszawie.

Miernik:

- liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją
- liczba zakupionych ekspertyz , analiz , opinii
- średni koszt ekspertyzy, analizy, opinii

30
7
65 714 zł

Dysponent 3: Sekretariat Euro 2012

10 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Opracowywanie map inwestycyjnych i monitorowanie inwestycji miejskich realizowanych na Euro 2012

Miernik:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania
- liczba monitorowanych inwestycji

833,30 zł
47

Podstawa prawna:

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

Strategia rozwoju miasta - zadanie 5

30 000

Cel: Opracowywanie i aktualizacja celów strategii rozwoju Miasta

Dysponent: Sekretariat Euro 2012

30 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Ekspertyzy, opinie, analizy, umowy zlecenia, umowy o dzieło

Miernik:

- liczba zakupionych analiz, ekspertyz, opinii
- średni koszt ekspertyzy, analizy, opinii

2
15 000 zł

Podstawa prawna:

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

Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6

14 296 502

Cel: Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

14 296 502

Klasyfikacja: rozdział: 71002

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) 127
wynagrodzenia i pochodne, w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 12 785 552
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 118 552
- wynagrodzenia bezosobowe 780 000
- pochodne od wynagrodzeń 25 000
1 862 000
wydatki rzeczowe, w tym:
Zakup usług pozostałych 1 510 950
ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń 367 600
Podatek od towarów i usług (VAT) 177 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 136 850
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 130 000
Zakup energii 115 000
Podróże służbowe krajowe 110 000
Zakup materiałów i wyposażenia 96 000
zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 60 000
Szkolenia pracowników 55 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 53 500
Zakup usług remontowych 45 000
bieżące konserwacje i naprawy samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, kserograficznego i pozostałego wyposażenia
Zakup usług dostępu do sieci Internet 32 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 500

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

Podatek od nieruchomości	19 000
Zakup usług zdrowotnych	18 000
Różne opłaty i składki	17 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500

Miernik:

- średni miesięczny koszt utrzymania SZRM	1 191 375	zł
- liczba realizowanych inwestycji w roku budżetowym	18	
- wartość realizowanych inwestycji w roku budżetowym	279 014 569	zł

Podstawa prawna:

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

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 9 855 297

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 2 951 206

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

Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy 2 951 206

Klasyfikacja: rozdział: 75022, 75023

Kalkulacja:

Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji (60 radnych x 2 812,50 zł - średnia dieta)	2 025 000
Wynajem sali, obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy oraz sporządzanie stenogramów z obrad sesji	240 000
Inne wydatki związane z działalnością Rady m.st. Warszawy (wykonanie statuetek "Syrenki" i grawerowanych mosiężnych tabliczek, wykonanie kalendarzy, oprawa muzyczna uroczystości organizowanych przez Radę m.st. Warszawy)	243 206
Delegacje krajowe i zagraniczne	130 000
Zakup materiałów	90 000
Opinie i ekspertyzy	25 000
Tłumaczenia	15 000
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000
Wydatki związane z realizacją projektu dofinansowanego z funduszy unijnych pn.: "Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy oraz Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy"	165 000

Miernik:

- liczba radnych	60	
- średnia dieta	2 813	zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	48 570	zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	1,70	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/19/2002 Rady m.st. Warszawy z 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady m. st. Warszawy

Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3 6 627 796

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

Dysponent 1: Centrum Komunikacji Społecznej 6 627 796

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

Koszty organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych w ramach projektów interdyscyplinarnych skierowanych do mieszkańców Warszawy oraz do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	20 000

Miernik:

- liczba organizowanych imprez masowych	1	

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

Realizacja zadań w ramach:	6 201 746
- współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych i realizacja zadań Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 124 846
- komunikacji społecznej z mieszkańcami Warszawy	1 945 358
- badań wspomagających realizację biur Urzędu m.st. Warszawy oraz procesów badawczych	858 965
- działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów	72 056
Wydatki związane z realizacją projektu pn. : "Wzmacnianie mechanizmów partycypacji społecznej w m.st. Warszawie" współfinansowanego w ramach środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego	406 050

Miernik:

- liczba zgłoszeń do Miejskiego Rzecznika Konsumentów	21 000	
- liczba spraw, w których Miejski Rzecznik Konsumentów wystąpił z interwencją	2 185	
- liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	11	
- liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	7	
- liczba badań zrealizowanych w dostępnych technikach	25	
- % wykorzystania środków finansowych z budżetu m.st. Warszawy przeznaczonych na udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych	90	%
- % skontrolowanych zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanych dotacji	25	%
- ilość projektów realizowanych na rzecz stołecznego III sektora	5	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz.331)

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6

276 295

Cel: Realizacja ustawowego obowiązku nałożonego ustawą

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa

Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń

276 295

Klasyfikacja: rozdział: 75101

Kalkulacja:

Wynagrodzenia i pochodne

276 295

- wynagrodzenia osobowe pracowników

216 465

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

18 400

- pochodne od wynagrodzeń

41 430

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. z 2007 r. . Nr 190, poz. 1360)

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

Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	1 032 196 190
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 031 928 460
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	1 671 655
<u>Cel:</u> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	413 755
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Umowy zlecenia, pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego	413 755
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	1 257 900
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty	550 000
Umowy zlecenia, umowy o dzieło, udział w komisjach, czynności arbitrów, wykonywanie czynności w postępowaniu przygotowawczym m. in. sądowym i administracyjnym	377 650
Opinie, analizy i ekspertyzy	300 000
Podatek od towarów i usług	30 250
<u>Miernik:</u> Wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro w tym: - terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych tak - opinia biegłego rewidenta - audytora tak	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	396 640 250
<u>Cel:</u> Zapewnienie zachowanie płynności finansowej Miastu	
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta	1 800 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	394 840 250
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75702, 75704, 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	329 647 196
Zabezpieczenie wynikające z udzielonych poręczeń kredytów bankowych (przede wszystkim dla szpitali miejskich)	34 536 114
Usługi pozostałe (prowizje bankowe, różnice kursowe)	29 650 000
Umowy zlecenia, umowy o dzieło, udział w komisjach, czynności arbitrów, wykonywanie czynności w postępowaniu przygotowawczym m. in. sądowym i administracyjnym	1 006 940
<u>Miernik:</u> - wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem 54,98 % - wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodu 5,86 % - dynamika zadłużenia rdr 137,96 - wykonanie przychodów z tytułu pożyczek, kredytów, obligacji w stosunku do planu 100 %	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	260 000
<u>Cel:</u> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	260 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego	210 000
Opłaty pocztowe	50 000
<u>Miernik:</u> - liczba wystawionych mandatów 105 000 - wskaźnik ściągłości należności z tytułu mandatów 45 % - ilość wystawionych tytułów wykonawczych 70 000 - wartość wystawionych tytułów wykonawczych 7 900 000 zł	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848)	
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	571 767 821
<u>Cel:</u> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej	

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

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

571 767 821

Klasyfikacja: rozdział: 75831

Kalkulacja:

Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej

Miernik:

- wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro w tym: terminowość dokonywanych wpłat do budżetu państwa tak

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88. poz. 539)

Obsługa budżetu - zadanie 5

149 850

Cel: Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta

Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego

149 850

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Opinie i ekspertyzy, usługi pozostałe
Umowy zlecenia

114 850
35 000

Miernik:

- wykonywanie ustawowych zadań tak
- ilość zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku :
- wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy (w miarę potrzeb) 24
- Uchwałą Rady Miasta Warszawy (w miarę potrzeb) 12

Rezerwy - zadanie 6

61 438 884

Rezerwa ogólna

Cel: Zapewnienie środków na nieprzewidziane wydatki na etapie planowania budżetu

Klasyfikacja: rozdział: 75818

Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego

13 000 000

Kalkulacja:

Rezerwa ogólna

13 000 000

Miernik:

- udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy 0,10 %
(planowana kwota rezerwy ogólnej nie może przekroczyć 1% planowanych wydatków ogółem Miasta)

Rezerwa celowa na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego

34 000 000

Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy

500 000

Cel: Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu

Klasyfikacja: rozdział: 75818

Dysponent 2: Biuro Polityki Lokalowej

34 500 000

Kalkulacja:

Rezerwa celowa na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy

Miernik:

- udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy. 0,27 %
- udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy. poniżej 0,01%

Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne trwale obniżające koszty w placówkach oświatowo - edukacyjnych oraz na uzupełnienie finansowania działań podnoszących jakość kształcenia

5 556 305

Cel: Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu

Klasyfikacja: rozdział: 75818

Dysponent 3: Biuro Edukacji

5 556 305

Kalkulacja:

Rezerwa celowa na działania restrukturyzacyjne trwale obniżające koszty w placówkach oświatowo - edukacyjnych oraz na uzupełnienie finansowania działań podnoszących jakość kształcenia

Miernik:

- udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy. 0,04 %

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

1 000 000

Cel: Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu

Klasyfikacja: rozdział: 75818

Dysponent 4: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

1 000 000

Kalkulacja:

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

Miernik:

- udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy. 0,01 %

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

Rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych **4 932 579**

Cel: Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu

Dysponent 5: Biuro Funduszy Europejskich

4 932 579

Kalkulacja:

Rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

Miernik:

- udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy. 0,04 %

Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury **2 000 000**

Cel: Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu

Dysponent 6: Biuro Kultury

2 000 000

Kalkulacja:

Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury

Miernik:

- udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy. 0,02 %

Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach **450 000**

Cel: Zapewnienie środków na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany na etapie planowania budżetu

Dysponent 7: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

450 000

Kalkulacja:

Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach

Miernik:

- udział % rezerwy w wydatkach ogółem m.st. Warszawy poniżej 0,01%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2 **267 730**

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1 **267 730**

Cel: Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji

267 730

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

Umowy zlecenia, opłaty, składki, usługi pozostałe

Miernik:

- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych 0

- średnia wartość umorzonych zaległości niepodatkowych 0

- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną 0

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

2. Uchwała Nr XIV/189/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

5.2.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM		8 616 900
Gospodarka przestrzenna - program 2		5 236 900
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5		5 236 900
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego		
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy		5 236 900
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	56	
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		4 406 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		114 000
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		3 232 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		273 000
- wynagrodzenia bezosobowe		150 000
- pochodne od wynagrodzeń		637 000
wydatki rzeczowe, w tym:		830 900
Zakup usług pozostałych		200 000
ochrona, sprzątanie, usługi serwisowe		
Podróże służbowe krajowe		73 000
ryczałty samochodowe, bilety sieciowe		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		90 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 000
Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
artykuły biurowe, prasa, publikacje, druki, sprzęt biurowy		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		48 000
Zakup usług remontowych		45 900
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 000
Zakup energii		40 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		40 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		32 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		11 000
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		10 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000
Podatek od nieruchomości		6 000
Zakup usług zdrowotnych		5 000
Szkolenia pracowników		5 000
Różne opłaty i składki		3 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 000
<u>Miernik:</u>		
- liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	4 704	
- liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	84	
- liczba samowoli budowlanych	129	
- średnioroczna liczba etatów w PINB	56	
- koszt zadania na etat	93	
	516	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1592 z późn. zm.)		

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	2 800 000

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	2 800 000

Cel: Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

2 800 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

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

Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa	
- koszty postępowania sądowego	1 000 000
- odszkodowania dla osób fizycznych	1 500 000
- odszkodowania dla osób prawnych	300 000

Miernik:

- liczba wypłaconych odszkodowań	10	
- średnia kwota odszkodowania	180	zł
	000	

Podstawa prawna:

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

Ustawa z dnia 7 września 2007r. 1997 o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1365)

Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	580 000

Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	580 000

Cel: Prowadzenie w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków

Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu

Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru 580 000

Klasyfikacja: rozdział: 71013, 71014

Kalkulacja:

Prace związane z aktualizacją i bieżącą modernizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy

Miernik:

- liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	22	
	000	
- liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	16	
	000	
- % powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą	30	%
- % powierzchni Miasta objętej/zakończoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków	95	%
- liczba załatwionych spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków	450	
	000	

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.)

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

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

RAZEM 77 696 359

Obrona narodowa i cywilna - program 1 395 000

Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1 395 000

Cel: Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m.st. Warszawy. Działalność finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 395 000

Klasyfikacja: rozdział: 75045

Kalkulacja:

Wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zakładających dokumentację wojskową 277 400
Koszty najmu i eksploatacji lokali, zakup materiałów piśmiennych i usług 117 600

Miernik:

- liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich (5-6 członków) 6
- średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej 44 zł
- średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy) 97 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1592 z późn. zm.)

Ochrona przeciwpożarowa - program 2 71 077 835

Komenda Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2 71 077 835

Cel: Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP

Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków budżetu miasta

Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy 71 077 835

Klasyfikacja: rozdział: 75411

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty): 1 095
pracownicy cywilni 20
funkcjonariusze 1 075

wynagrodzenia i pochodne 57 368 523
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne 52 506 220
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 106 785
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 406 085
- wynagrodzenia osobowe pracowników 179 420
- wynagrodzenia bezosobowe 50 100
- pochodne od wynagrodzeń 119 913

wydatki rzeczowe 13 709 312

Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych otrzymanych w zamian za umundurowanie, wyżywienie i środki higieny 5 848 320

Zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. wyposażenia techniki specjalnej do ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wyposażenia specjalnego indywidualnego użytku, środków gaśniczych) 3 947 127

Zakup energii 1 570 490

Pozostałe usługi (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, usługi medyczne, informatyczne) 1 124 765

Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego i pomieszczeń, konserwacja sprzętu łączności 930 520

Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa 265 240

Odpisy na ZFŚS; opłaty i składki 22 850

Miernik:

- liczba funkcjonariuszy 1 075
- średni miesięczny koszt utrzymania jednostki 5 923 153 zł
- średni miesięczny koszt w zakresie wydatków rzeczowych 1 142 443 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.)

Poprawa bezpieczeństwa - program 3 6 223 524

Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3 562 324

Cel: Propagowanie bezpiecznych zachowań

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 562 324

Klasyfikacja: rozdział: 75495

Kalkulacja:

Organizacja imprez, konferencji i konkursów na temat bezpieczeństwa publicznego 173 824
Zakupy związane z programami i konkursami propagującymi bezpieczeństwo w m.st. Warszawie 378 500
Zabezpieczenie realizacji planowanych umów związanych z usługami w zakresie bezpieczeństwa publicznego (koszty przewozu zorganizowanych grup kibiców) 10 000

Miernik:

- ilość programów 2

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

- średni koszt realizacji jednego programu 276 162 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)
2. Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009r. Nr 62, poz. 504)
3. Uchwała Nr XLIV/1065/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie uchwalenia Warszawskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5

161 200

Cel: Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

161 200

Klasyfikacja: rozdział: 75421

Kalkulacja:

Koszty funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy i Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy; funkcjonowania sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy; zabezpieczenia realizacji umów w zakresie zarządzania kryzysowego związanych m.in. z utrzymaniem i obsługą Służby Dyżurnej Miasta 116 200

Koszt wsparcia służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń 45 000

Miernik:

- liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności 5
- liczba opłacanych częstotliwości 6
- liczba podpisanych umów w zakresie zarządzania kryzysowego 10

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590)

Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7

5 500 000

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach

Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy

5 500 000

Klasyfikacja: rozdział: 75495

Kalkulacja:

Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art.50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art.130a (pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym

z art. 50a

- usunięcie pojazdów - 850 szt. 259 030

- przechowywanie pojazdów - 49 szt. 29 400

z art. 130a

- usunięcie pojazdów - 12 270 szt. 3 739 170

- przechowywanie pojazdów - 12 270 szt. 1 472 400

Miernik:

- liczba holowanych pojazdów 13 120
- średni koszt jednego holowania 305 zł
- średni koszt przechowywania jednego pojazdu 122 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.)

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

Edukacja

RAZEM	167 207 556

Nauczanie i wychowanie - program 1	158 488 607

Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	2 480 420

Klasyfikacja: rozdział: 80105

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych

2 480 420

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

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	209
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,5

wynagrodzenia i pochodne	2 306 172
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 485
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 570
- pochodne od wynagrodzeń	344 117

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 255
Zakup materiałów i wyposażenia	21 270
Zakup energii	19 000
Zakup usług pozostałych	11 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 857
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500
Podróże służbowe krajowe	3 416
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 200
Szkolenia pracowników	1 800
Zakup usług zdrowotnych	1 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600
Różne opłaty i składki	550
Podróże służbowe zagraniczne	400

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	11 868 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	10
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	6,2

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 podstawowych specjalnych - zadanie 5	35 343 782

Klasyfikacja: rozdział: 80102

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych

35 343 782

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	35
- liczba uczniów	1 551
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	407,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	143,8

wynagrodzenia i pochodne	32 043 925
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 198 501
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 046 406
- wynagrodzenia bezosobowe	46 700
- pochodne od wynagrodzeń	4 752 318

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130 024
Zakup energii	976 600
Zakup materiałów i wyposażenia	305 650
Zakup usług pozostałych	259 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 040
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 989
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	59 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	58 000
Podróże służbowe krajowe	32 206
Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 288
Szkolenia pracowników	24 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 200
Zakup usług zdrowotnych	22 100
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000
Różne opłaty i składki	14 350
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 500
Podróże służbowe zagraniczne	11 300
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 010

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

Zasądzone renty	6 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
Miernik:	
- kwota wydatków na ucznia	22 788 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	8
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	3,8
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	10,8
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 gimnazjów specjalnych - zadanie 7	30 704 329
Klasyfikacja: rozdział: 80111	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	30 704 329
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	39
- liczba uczniów	1 617
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	356,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	84,3
wynagrodzenia i pochodne	28 157 516
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 158 227
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 815 735
- wynagrodzenia bezosobowe	16 900
- pochodne od wynagrodzeń	4 166 654
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	944 679
Zakup energii	596 985
Zakup materiałów i wyposażenia	323 390
Zakup usług pozostałych	263 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 681
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	55 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48 300
Podróże służbowe krajowe	24 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 400
Szkolenia pracowników	22 250
Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 510
Zakup usług zdrowotnych	20 750
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 913
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000
Różne opłaty i składki	10 200
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 255
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 800
Podróże służbowe zagraniczne	2 900
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
Miernik:	
- kwota wydatków na ucznia	18 988 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	10
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	4,5
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	19,2
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 liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	5 464 829
Klasyfikacja: rozdział: 80121	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	5 464 829
Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	
Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	6
- liczba uczniów	471
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,8
wynagrodzenia i pochodne	4 953 007
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 876 548
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 279
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	742 180
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 759
Zakup energii	123 800
Zakup materiałów i wyposażenia	59 600
Zakup usług pozostałych	29 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 963
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000
Podróże służbowe krajowe	7 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 200

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

Szkolenia pracowników	6 000
Różne opłaty i składki	5 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400
Zakup usług zdrowotnych	3 400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Podróże służbowe zagraniczne	400

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	11 603 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	13
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	6,4
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	53,8
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	65,0%

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych - zadanie 11

1 996 357

Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Klasyfikacja: rozdział: 80124

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	78
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,3

wynagrodzenia i pochodne	1 808 626
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 210
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 483
- pochodne od wynagrodzeń	266 933

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 522
Zakup energii	49 300
Zakup usług pozostałych	18 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 309
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Podróże służbowe zagraniczne	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Podróże służbowe krajowe	500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	25 594 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	9
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	3,1
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	8,4
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	68,8%

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 specjalnych - zadanie 13

14 855 438

Klasyfikacja: rozdział: 80134

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych

14 855 438

Cel: realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	9
- liczba uczniów	596
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	161,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,0

wynagrodzenia i pochodne	13 502 364
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 637 943
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	868 550
- wynagrodzenia bezosobowe	13 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 982 371

Zakup energii	531 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 502
Zakup usług pozostałych	110 100
Zakup materiałów i wyposażenia	99 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 572
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 400
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000
Podróże służbowe krajowe	8 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 300

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

Zakup usług zdrowotnych	7 700
Szkolenia pracowników	6 800
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 700
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 200
Różne opłaty i składki	3 500
Podróże służbowe zagraniczne	3 300
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	24 925 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	9
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	3,7
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	12,7

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18 **12 916 184**

Klasyfikacja: rozdział: 85403

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych **12 916 184**

Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	391
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	113,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	102,4

wynagrodzenia i pochodne	11 201 737
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 788 021
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	730 284
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 670 432

Zakup energii	491 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 151
Zakup środków żywności	374 800
Zakup materiałów i wyposażenia	156 555
Zakup usług pozostałych	104 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 841
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 500
Podróże służbowe krajowe	13 460
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 300
Szkolenia pracowników	12 100
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000
Zakup usług zdrowotnych	9 800
Różne opłaty i składki	8 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 040
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	33 034 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	8
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	3,4
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	3,8

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 **5 286 437**

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

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	78,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,3

wynagrodzenia i pochodne	4 690 802
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 656 634
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	302 151
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000
- pochodne od wynagrodzeń	692 017

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 742
Zakup usług pozostałych	103 400
Zakup energii	86 300
Zakup materiałów i wyposażenia	44 800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 893
Szkolenia pracowników	9 000

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

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 400
Podróże służbowe krajowe	7 800
Różne opłaty i składki	7 700
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500

Miernik:

- kwota wydatków na poradnię	1 057 287 zł
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	3 614

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20

4 499 793

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych

4 499 793

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

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	53,0

wynagrodzenia i pochodne	3 863 462
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 998 424
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	253 163
- wynagrodzenia bezosobowe	50 800
- pochodne od wynagrodzeń	561 075

Zakup energii	289 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 866
Zakup usług pozostałych	61 000
Zakup materiałów i wyposażenia	47 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000
Zakup środków żywności	11 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500
Podróże służbowe krajowe	8 200
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 365
Zakup usług zdrowotnych	6 700
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800
Różne opłaty i składki	600

Miernik:

- kwota wydatków na wychowanka	7 627 zł
- stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy szkolne	91,6%

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 świetlic szkolnych - zadanie 21

2 758 609

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

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,9

wynagrodzenia i pochodne	2 569 412
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 014
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 712
- pochodne od wynagrodzeń	381 686

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 867
Zakup usług pozostałych	31 800
Zakup materiałów i wyposażenia	17 100
Zakup energii	11 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 590
Zakup usług zdrowotnych	1 640
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400
Szkolenia pracowników	300

Miernik:

- kwota wydatków na świetlicę szkolną	250 783 zł
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	62,9%

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

- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych 740

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

14 952 695

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego

14 952 695

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 131,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 127,0

wynagrodzenia i pochodne 10 513 960
- wynagrodzenia osobowe pracowników 8 138 787
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 686 705
- wynagrodzenia bezosobowe 160 030
- pochodne od wynagrodzeń 1 528 438

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 183 000
Zakup usług pozostałych 559 126
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 469 420
Zakup materiałów i wyposażenia 385 500
Zakup energii 319 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 182 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 95 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 57 822
Różne opłaty i składki 45 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 627
Zakup usług dostępu do sieci Internet 23 940
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 23 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 15 400
Zakup usług zdrowotnych 13 500
Podróże służbowe krajowe 11 300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9 000
Szkolenia pracowników 8 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 3 800
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 800

Miernik:

- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach 8 778
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć 1 714 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.)

Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23

585 442

Klasyfikacja: rozdział: 85419

Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych

585 442

Cel: umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba uczniów 13
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 6,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 2,8

wynagrodzenia i pochodne 448 577
- wynagrodzenia osobowe pracowników 341 144
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 32 504
- wynagrodzenia bezosobowe 7 000
- pochodne od wynagrodzeń 67 929

Zakup energii 66 300
Zakup usług pozostałych 32 000
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 364
Zakup materiałów i wyposażenia 10 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 651
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500
Szkolenia pracowników 1 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet 800
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 750
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500
Zakup usług zdrowotnych 500

Miernik:

- kwota wydatku na dziecko 45 034 zł
- średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział 4
- liczba wychowanków na pełen etat nauczyciela 2,1
- liczba wychowanków na pełen etat pracownika niepedagogicznego 4,7

Podstawa prawna:

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

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

Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24		5 841 497
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420		
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych		5 841 497
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie		
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	4	
- liczba uczniów	129	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,0	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,5	
wynagrodzenia i pochodne		4 776 447
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 745 385
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		307 794
- wynagrodzenia bezosobowe		14 500
- pochodne od wynagrodzeń		708 768
Zakup środków żywności		290 100
Zakup materiałów i wyposażenia		235 500
Zakup energii		186 590
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		142 129
Zakup usług pozostałych		85 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		33 900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		11 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 923
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		10 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 358
Zakup usług zdrowotnych		8 000
Różne opłaty i składki		7 500
Podróże służbowe krajowe		7 100
Szkolenia pracowników		3 600
Zakup usług dostępu do sieci Internet		3 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 200
Podróże służbowe zagraniczne		3 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 000
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatku na wychowanka	45 283 zł	
- liczba wychowanków przypadająca na pełen etat pedagogiczny	3	
- liczba wychowanków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	4,5	
- średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	11,7	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25		12 986 866
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85421		
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		12 986 866
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	8	
- liczba uczniów	390	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	146,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	81,0	
wynagrodzenia i pochodne		10 563 426
- wynagrodzenia osobowe pracowników		8 260 913
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		686 654
- wynagrodzenia bezosobowe		34 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 581 859
Zakup energii		735 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		441 476
Zakup środków żywności		441 000
Zakup usług pozostałych		275 000
Zakup materiałów i wyposażenia		211 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		48 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		46 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		31 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		31 264
Podróże służbowe krajowe		30 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		21 500
Szkolenia pracowników		13 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		12 500
Różne opłaty i składki		11 700
Zakup usług zdrowotnych		10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		9 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet		9 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		7 700
Podróże służbowe zagraniczne		1 000
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na wychowanka	33 297 zł	
- średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	11	
- liczba wychowanków przypadających na pełen etat pedagogiczny	2,7	
- liczba wychowanków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	4,8	

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

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

5 497 550

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

5 497 550

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych specjalnych	1 851 050
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	1 032 800
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	745 000
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	606 500
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	332 500
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	280 200
remonty w internatach i bursach szkolnych	263 000
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	220 000
remonty w gimnazjach specjalnych	118 900
remonty w ośrodkach szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	11 000
remonty w ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych	10 500
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	10 000
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	4 500
remonty w stołówkach szkolnych	4 200
remonty w liceach profilowanych specjalnych	3 000
remonty w przedszkolach specjalnych	2 400
remonty w świetlicach szkolnych	1 000
remonty w rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000

Miernik:

- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	3,6%
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	100%

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29

16 500

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Miernik:

- kwota kosztów przewozu na ucznia	917 zł
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	18

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

657 487

Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	18,9

wynagrodzenia i pochodne	544 104
- wynagrodzenia osobowe pracowników	425 466
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 466
- pochodne od wynagrodzeń	81 172

Zakup materiałów i wyposażenia	48 250
Zakup energii	41 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 733
Zakup usług pozostałych	14 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700
Szkolenia pracowników	2 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600
Zakup usług zdrowotnych	1 600
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200

Miernik:

- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	937 zł
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	720
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	38,1

Podstawa prawna:

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32

657 886

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

Klasyfikacja: rozdział: 85404

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,5

wynagrodzenia i pochodne	593 551
- wynagrodzenia osobowe pracowników	487 757
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 788
- pochodne od wynagrodzeń	90 006

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 363

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

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 200
Podróże służbowe krajowe	5 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 322
Szkolenia pracowników	1 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
Zakup usług pozostałych	750
Zakup usług zdrowotnych	400
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	11 748 zł
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	56

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.

Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr - zadanie 33 969 506

Klasyfikacja: rozdział: 80142

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń 969 506

Cel: podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

wynagrodzenia i pochodne	536 435
- wynagrodzenia osobowe pracowników	348 763
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 535
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000
- pochodne od wynagrodzeń	67 137
Zakup usług pozostałych	173 000
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
Zakup energii	50 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 791
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 000
Szkolenia pracowników	6 000
Różne opłaty i składki	5 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
Podróże służbowe krajowe	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880
Zakup usług zdrowotnych	400

Miernik:

- liczba pracowników Centrum	6
- średni koszt zadania na pracownika Centrum	161 584 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.)

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 8 718 949

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 5 155 150

Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	4 682 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 000
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	697 500
Zakup materiałów i wyposażenia	78 000
Zakup usług pozostałych	67 650
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500
Zakup energii	65 000
Szkolenia pracowników	60 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000
Podróże służbowe krajowe	13 000
Różne opłaty i składki	12 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500

Miernik:

- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	65,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	3,4%

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

Podstawa prawna:

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 **1 824 244**

Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

1 824 244

Miernik:

- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	9,1%
- liczba etatów doradców metodycznych	103,0
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	120
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	703

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 **1 124 288**

Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

706 047

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty	635

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

418 241

Kalkulacja:

- liczba emerytowanych pracowników oświaty	398

Miernik:

- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	1 088 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 **90 000**

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

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

50 000

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	40 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000

Miernik:

- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	9

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

40 000

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000

Miernik:

- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	7

Podstawa prawna:

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

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7 **348 250**

Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85412

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

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

348 250

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	188 250
- wynagrodzenia bezosobowe	160 000
- pochodne od wynagrodzeń	28 250

Zakup środków żywności	70 000
Zakup usług pozostałych	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000

Miernik:

- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:	
1. „Zima w mieście”,	230
2. „Lato w mieście”	250
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:	
1. „Zima w mieście”,	726 zł

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

2. „Lato w mieście”	726 zł	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		140 000
Stypendia za wyniki w nauce		30 000
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415		
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów		30 000
<u>Miernik:</u> - średnia miesięczna kwota stypendium na ucznia - liczba uczniów otrzymujących stypendia		256 zł 117
<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		110 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415		
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów		110 000
<u>Miernik:</u> - liczba uczniów korzystających z dożywiania - średni koszt posiłku		87 4,8 zł
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)- zadanie 9		22 297
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		22 297
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		22 297
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Działania społeczne integrujące w codziennym życiu szkolnym"		
<u>Miernik:</u> - liczba zrealizowanych programów - średni koszt programu		1 22 297 zł
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		14 720
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę w przedmiotowym zakresie zadania		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
Wydatki na scentralizowany fundusz zdrowotny w placówkach obsługiwanych przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty.		
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 720
<u>Miernik:</u> - liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym		5
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		

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

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM		203 530 215
Pomoc społeczna - program 3		195 549 879
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		3 018 681
Prowadzenie Ośrodków Interwencji Kryzysowej w szczególności dla osób i rodzin ofiar przemocy w rodzinie oraz prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji.		
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie		
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"		1 540 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	26,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 333 575
- wynagrodzenia osobowe pracowników		753 675
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 800
- wynagrodzenia bezosobowe		343 000
- pochodne od wynagrodzeń		193 100
wydatki rzeczowe		206 425
Zakup materiałów i wyposażenia		62 725
Zakup usług pozostałych		50 000
Szkolenia pracowników		32 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		22 500
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		20 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 000
Różne opłaty i składki		3 400
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000
<u>Miernik:</u>		
- liczba świadczonych usług socjalnych	9 444	
- średni koszt usług świadczonych w ramach zadania	163,07	zł
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. 6 Sierpnia 1/5		595 957
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	8,3	
wynagrodzenia i pochodne		461 125
- wynagrodzenia osobowe pracowników		337 025
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 971
- wynagrodzenia bezosobowe		31 188
- pochodne od wynagrodzeń		66 941
wydatki rzeczowe		134 832
Zakup energii		31 029
Zakup usług pozostałych		50 220
Szkolenia pracowników		12 071
Zakup materiałów i wyposażenia		10 240
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8 250
Zakup usług remontowych		7 832
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 000
Podróże służbowe krajowe		2 250
Zakup usług zdrowotnych		1 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		540
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
<u>Miernik:</u>		
- liczba udzielonych porad prawnych i psychologicznych	2 215	
- średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	269	zł
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Dalibora 1		620 464
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	10,0	
wynagrodzenia i pochodne		521 598
- wynagrodzenia osobowe pracowników		407 848
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 000
- wynagrodzenia bezosobowe		19 200
- pochodne od wynagrodzeń		73 550
wydatki rzeczowe		98 866
Zakup usług pozostałych		41 116
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11 000
Szkolenia pracowników		10 400
Zakup energii		10 000
Zakup materiałów i wyposażenia		9 392
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000

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

Podróże służbowe krajowe	3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 040
Zakup usług zdrowotnych	1 650
Zakup usług remontowych	1 004
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
Różne opłaty i składki	364

Miernik:

- liczba udzielonych porad prawnych i psychologicznych	2 220	
- średni koszt porad świadczonych w ramach zadania	279	zł

Dysponent 4: Biuro Polityki Społecznej

262 260

Klasyfikacja: rozdział: 85220

Kalkulacja:

Dotacja celowa na prowadzenie przez organizację pozarządową Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób i rodzin ofiar przemocy domowej, czy też poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych.

Miernik:

- liczba miejsc	55	
- koszt utrzymania jednego miejsca - rocznie	4 780	zł
- liczba osób korzystających z programu	63	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2

15 208 901

Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym

15 208 901

Cel: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta

Dysponent: Urząd Pracy m. st. Warszawy

15 208 901

Klasyfikacja: rozdział: 85333

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	220	
wynagrodzenia i pochodne:	12 296 370	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 695 000	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	
- pochodne od wynagrodzeń	1 821 370	
- wydatki rzeczowe:	2 912 531	
Zakup usług pozostałych	847 200	
Zakup materiałów i wyposażenia	435 000	
Zakup energii	350 000	
Zakup usług remontowych	349 100	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 009	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	180 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	
Szkolenia pracowników	30 000	
Podróże służbowe zagraniczne	25 000	
Zakup usług zdrowotnych	23 550	
Podróże służbowe krajowe	16 800	
Podatek od nieruchomości	10 872	
Różne opłaty i składki	8 000	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	

Miernik:

- stopa bezrobocia w mieście (wg. stanu na dzień 31.08.2009r.)	2,5	%
- liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na pracownika UP	120,4	
- średni koszt zadania na pełen etat pracownika zatrudnionego w UP	69 131	zł
- średni koszt zadania na osobę bezrobotną	574	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.)

Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3

872 921

Cel: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym

Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

816 328

Klasyfikacja: rozdział: 85311

Kalkulacja:

Dotacje podmiotowe z budżetu finansujące działalność warsztatów terapii zajęciowej.	759 528	
Zakup usług związanych z uczestnictwem mieszkańców m. st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty.	56 800	

Miernik:

- średni koszt realizacji zadania na osobę niepełnosprawną,	1 626	zł
- ilość osób niepełnosprawnych objętych zadaniem,	502	

Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"

56 593

Klasyfikacja: rozdział: 85311

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

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe:	56 593
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000
Zakup usług pozostałych	13 423
Świadczenia społeczne	7 200
Zakup usług remontowych	1 970

Miernik:

- średni koszt realizacji zadania na osobę niepełnosprawną,	943	zł
- ilość osób niepełnosprawnych objętych zadaniem,	60	
- liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych	10	

Podstawa prawna:

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

Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5 **2 101 996**

Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom

Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 1 642 910

Klasyfikacja: rozdział: 85231

Kalkulacja:

Zasiłki pieniężne dla rodzin i osób zamieszkających na terenie Warszawy, posiadających status uchodźcy, na bieżące utrzymanie tj. pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkania, wydatków na żywność, obuwie, środki czystości. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Miernik:

- liczba uchodźców, którym udzielono pomocy	400	
- średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę rocznie	4 107	zł

Dysponent 2: Dom Dziecka nr 9, ul. Korotyńskiego 13 338 000

Klasyfikacja: rozdział: 85231

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	4,25	
wydatki osobowe:		220 992
- wynagrodzenia osobowe pracowników		173 689
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 025
- pochodne od wynagrodzeń		33 278
wydatki rzeczowe:		117 008
Zakup środków żywności		44 000
Zakup energii		29 856
Zakup usług zdrowotnych		7 000
Podróże służbowe krajowe		7 000
Zakup materiałów i wyposażenia		6 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 149
Świadczenia społeczne		6 000
Zakup usług pozostałych		4 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		800
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		403

Miernik:

- liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	10	
- średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemcę rocznie	33 800	zł

Dysponent 3: Biuro Polityki Społecznej 121 086

Klasyfikacja: rozdział: 85334

Kalkulacja:

Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z adaptacją lokalu mieszkalnego oraz aktywizację zawodową. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Miernik:

- liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	17	
- średnia wartość wydatków na jednego repatrianta rocznie	7 123	zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728)
2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416)
3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 ze zm.)

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6 **1 994 613**

Cel: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy

Realizacja zadań obejmuje orzekanie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności i orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym na podstawie orzeczeń własnych oraz wydanych przez inne organy (ZUS, KRUS).

Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 1 994 613

Klasyfikacja: rozdział: 85321

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	13,0	
- wynagrodzenia i pochodne		1 553 588

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	720 633
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 908
- wynagrodzenia bezosobowe	612 085
- pochodne od wynagrodzeń	177 962
-	
wydatki rzeczowe	441 025
Zakup usług pozostałych	220 978
Zakup energii	67 290
Zakup materiałów i wyposażenia	67 125
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 200
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 028
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000
Zakup usług remontowych	10 920
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 805
Szkolenia pracowników	5 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 960
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 852
Różne opłaty i składki	1 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 080
Podróże służbowe krajowe	1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630
Zakup leków, wyrobów medycznych	500
Zakup usług zdrowotnych	360
Podatek od nieruchomości	97

Miernik:

- liczba osób ubiegających się o orzeczenie	15 500	
- średnia stawka za orzeczenie	41	zł
- średnioroczna ilość wydawanych orzeczeń	15 500	
- średni koszt orzeczenia	128,68	zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92)

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7

16 317 424

Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej

Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

16 317 424

Klasyfikacja: rozdział: 85218

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) 85,7

wynagrodzenia i pochodne	6 052 777
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 808 056
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 528
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	912 193

wydatki rzeczowe	10 264 647
Zakup usług pozostałych	9 593 978
Zakup materiałów i wyposażenia	147 923
Zakup energii	114 700
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 005
Zakup usług remontowych	73 920
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	56 400
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000
Szkolenia pracowników	28 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 981
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 400
Podróże służbowe krajowe	14 200
Różne opłaty i składki	9 000
Zakup usług dostępu do sieci internetu	6 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 920
Zakup usług zdrowotnych	3 960
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 760
Podróże służbowe zagraniczne	1 500

Miernik:

- koszt zadania na mieszkańca m.st. Warszawy	9,54	zł
- liczba podopiecznych (dzieci przebywające w rodzinach zastępczych oraz kontynuujące naukę pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych)	2 500	
- liczba pracowników socjalnych	35	
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	71	

Podstawa prawna:

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

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

79 919 908

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

Dysponent 1: Biuro Polityki Społecznej

7 569 137

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekle somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie,	4 811 975
Dotacje celowe na zapewnienie opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi,	2 567 162
Zakup usług związanych z pobytem pensjonariuszy przewlekle psychicznie chorych w domu pomocy społecznej na terenie innego powiatu.	190 000

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

Miernik:

- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy społecznej	24 655 zł
- liczba miejsc w domach pomocy społecznej	307

Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

7 356 214

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

Utrzymanie pensionariuszy z terenu m. st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Miernik:

- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy społecznej	18 391 zł
- liczba miejsc w domach pomocy społecznej	400

Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3

8 010 678

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	200
zatrudnienie (etaty)	132,0

wynagrodzenia i pochodne:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 679 944
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 461 998
- wynagrodzenia bezosobowe	354 365
- pochodne od wynagrodzeń	4 000
	859 581

wydatki rzeczowe:

Zakup środków żywności	2 330 734
Zakup energii	674 520
Zakup usług pozostałych	395 925
Zakup usług remontowych	366 585
Zakup materiałów i wyposażenia	343 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 300
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	137 172
Zakup usług zdrowotnych	50 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 015
Różne opłaty i składki	17 441
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 280
Szkolenia pracowników	17 000
Podatek od nieruchomości	12 000
Podróże służbowe krajowe	9 143
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 734
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 219
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000
	2 000

Miernik:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca m. st. Warszawy	4,70 zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy społecznej	40 053 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	14,5 %
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy społecznej	1,52
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej	200

Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125

7 388 602

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	180
zatrudnienie (etaty)	131,5

wynagrodzenia i pochodne:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 275 170
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 156 370
- wynagrodzenia bezosobowe	329 800
- pochodne od wynagrodzeń	1 000
	788 000

wydatki rzeczowe:

Zakup środków żywności	2 113 432
Zakup energii	590 500
Zakup usług pozostałych	529 420
Zakup usług remontowych	253 832
Zakup materiałów i wyposażenia	170 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 383
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	71 400
Podatek od nieruchomości	28 200
Różne opłaty i składki	14 117
Zakup usług zdrowotnych	12 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
Szkolenia pracowników	11 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 400
Podróże służbowe krajowe	2 040
	1 440

Miernik:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca m. st. Warszawy	4,30 zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy społecznej	41 048 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	31,3 %
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce	1,37

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

pomocy społecznej			
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej	180		
<u>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1</u>			6 754 592
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	168		
zatrudnienie (etaty)	135,0		
wynagrodzenia i pochodne:			4 784 576
- wynagrodzenia osobowe pracowników			3 717 952
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			311 726
- wynagrodzenia bezosobowe			31 500
- pochodne od wynagrodzeń			723 398
wydatki rzeczowe:			1 970 016
Zakup środków żywności			574 715
Zakup energii			524 600
Zakup usług pozostałych			262 020
Zakup materiałów i wyposażenia			258 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			135 006
Zakup usług remontowych			95 000
Zakup usług zdrowotnych			27 400
Różne opłaty i składki			19 900
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			19 728
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			11 400
Szkolenia pracowników			11 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			10 800
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			3 600
Podróże służbowe krajowe			1 480
Zakup usług dostępu do sieci internet			1 367
<u>Miernik:</u>			
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca m. st. Warszawy	4,00	zł	
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy społecznej	40 206	zł	
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	16,7	%	
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy społecznej	1,24		
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej	168		
<u>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26</u>			6 339 994
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	160		
zatrudnienie (etaty)	87,0		
wynagrodzenia i pochodne:			4 378 671
- wynagrodzenia osobowe pracowników			3 412 580
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			280 383
- wynagrodzenia bezosobowe			28 284
- pochodne od wynagrodzeń			657 424
wydatki rzeczowe:			1 961 323
Zakup środków żywności			511 400
Zakup usług pozostałych			433 737
Zakup energii			290 311
Zakup usług remontowych			232 934
Zakup materiałów i wyposażenia			209 216
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			87 003
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			65 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			30 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			18 000
Szkolenia pracowników			15 000
Zakup usług zdrowotnych			12 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			10 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			9 600
Różne opłaty i składki			8 050
Podróże służbowe krajowe			6 000
Zakup usług dostępu do sieci internet			4 200
Podatek od nieruchomości			3 772
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			3 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000
<u>Miernik:</u>			
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca m. st. Warszawy	3,70	zł	
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy społecznej	39 625	zł	
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	17,7	%	
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy społecznej	1,84		
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej	160		
<u>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13</u>			5 222 450
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	126		
zatrudnienie (etaty)	98,0		
wynagrodzenia i pochodne:			3 343 970
- wynagrodzenia osobowe pracowników			2 664 520
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			183 600

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

- wynagrodzenia bezosobowe	9 750
- pochodne od wynagrodzeń	486 100
wydatki rzeczowe:	1 878 480
Zakup środków żywności	420 000
Zakup materiałów i wyposażenia	390 850
Zakup energii	299 000
Zakup usług pozostałych	260 000
Zakup usług remontowych	190 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	84 200
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 800
Zakup usług zdrowotnych	11 000
Szkolenia pracowników	10 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 630
Różne opłaty i składki	6 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200

Miernik:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca m. st. Warszawy	3,10 zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy społecznej	41 448 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	17,9 %
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy społecznej	1,29
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej	126

Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6 4 934 963

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	116
zatrudnienie (etaty)	74,0

wynagrodzenia i pochodne:	3 493 713
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 110
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 000
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	533 603

wydatki rzeczowe:	1 441 250
Zakup środków żywności	412 000
Zakup energii	363 000
Zakup usług pozostałych	250 000
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup usług remontowych	80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 000
Zakup usług zdrowotnych	30 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000
Podróże służbowe krajowe	13 000
Różne opłaty i składki	12 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
Podatek od nieruchomości	8 600
Szkolenia pracowników	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 650
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500

Miernik:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca m. st. Warszawy	2,90 zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy społecznej	42 543 zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	25,4 %
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy społecznej	1,57
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej	116

Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b 4 379 753

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	106
zatrudnienie (etaty)	80,0

wynagrodzenia i pochodne:	3 174 569
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 311
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 724
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000
- pochodne od wynagrodzeń	476 534

wydatki rzeczowe:	1 205 184
Zakup środków żywności	386 900
Zakup energii	253 800
Zakup usług remontowych	143 000
Zakup materiałów i wyposażenia	130 000
Zakup usług pozostałych	96 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 003
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 368
Różne opłaty i składki	14 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 080
Zakup usług zdrowotnych	3 690
Szkolenia pracowników	3 500
Podatek od nieruchomości	3 446

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

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 740
Podróże służbowe krajowe	989
Zakup usług dostępu do sieci internet	768

Miernik:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca m. st. Warszawy	2,60	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy społecznej	41 318	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	24,8	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy społecznej	1,33	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej	106	

Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Chemik" ul. Korotyńskiego 10 4 010 146

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	100
zatrudnienie (etaty)	65,1

wynagrodzenia i pochodne:	2 613 858
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 528
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	376 230

wydatki rzeczowe:	1 396 288
Zakup środków żywności	328 500
Zakup energii	316 800
Zakup usług remontowych	206 217
Zakup materiałów i wyposażenia	198 000
Zakup usług pozostałych	155 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 148
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400
Różne opłaty i składki	14 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 400
Podatek od nieruchomości	3 464
Podróże służbowe krajowe	2 759
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	600

Miernik:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca m. st. Warszawy	2,30	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy społecznej	40 101	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	33,6	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy społecznej	1,54	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej	100	

Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3 3 902 518

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	100
zatrudnienie (etaty)	61,0

wynagrodzenia i pochodne:	2 553 266
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 012 165
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 060
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	383 041

wydatki rzeczowe:	1 349 252
Zakup środków żywności	349 825
Zakup usług remontowych	230 970
Zakup usług pozostałych	219 060
Zakup energii	214 800
Zakup materiałów i wyposażenia	108 440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 001
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 874
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	48 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 200
Zakup usług zdrowotnych	8 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 800
Różne opłaty i składki	7 000
Podatek od nieruchomości	6 773
Szkolenia pracowników	6 000
Podróże służbowe krajowe	2 825
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 160
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 624

Miernik:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca m. st. Warszawy	2,30	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy społecznej	39 025	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	28,2	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy społecznej	1,64	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej	100	

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

Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska 216

3 869 646

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	94	
zatrudnienie (etaty)	70,0	
wynagrodzenia i pochodne:		2 952 852
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 317 257
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		188 445
- pochodne od wynagrodzeń		447 150
wydatki rzeczowe:		916 794
Zakup środków żywności		291 635
Zakup usług pozostałych		195 116
Zakup energii		180 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		70 282
Zakup materiałów i wyposażenia		65 520
Zakup usług remontowych		30 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		20 304
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		14 400
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		12 000
Podatek od nieruchomości		9 575
Różne opłaty i składki		7 000
Zakup usług zdrowotnych		6 750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 150
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 600
Podróże służbowe krajowe		2 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 584
Zakup usług dostępu do sieci internet		1 020
Szkolenia pracowników		400
Oplaty na rzecz budżetu państwa		58

Miernik:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca m. st. Warszawy	2,30	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy społecznej	41 166	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	20,4	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy społecznej	1,34	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej	94	

Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów" ul. Dickensa 25

3 113 234

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	70	
zatrudnienie (etaty)	53,0	
wynagrodzenia i pochodne:		2 260 754
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 759 209
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		154 221
- wynagrodzenia bezosobowe		12 000
- pochodne od wynagrodzeń		335 324
wydatki rzeczowe:		852 480
Zakup środków żywności		217 000
Zakup energii		190 000
Zakup usług pozostałych		155 355
Zakup usług remontowych		96 000
Zakup materiałów i wyposażenia		80 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 085
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		25 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12 000
Różne opłaty i składki		10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 000
Zakup usług zdrowotnych		2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000
Podróże służbowe krajowe		560
Szkolenia pracowników		500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500
Zakup usług dostępu do sieci internet		480

Miernik:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca m. st. Warszawy	1,80	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy społecznej	44 475	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	26,7	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy społecznej	1,32	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej	70	

Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48

3 038 969

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	80	
zatrudnienie (etaty)	51,8	
wynagrodzenia i pochodne:		2 428 014
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 922 781
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		149 000
- pochodne od wynagrodzeń		356 233
wydatki rzeczowe:		610 955
Zakup środków żywności		267 840
Zakup energii		103 057

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

Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 916
Zakup usług pozostałych	44 000
Zakup usług remontowych	26 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 480
Różne opłaty i składki	5 800
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
Podatek od nieruchomości	4 662
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Podróże służbowe krajowe	500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200

Miernik:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca m. st. Warszawy	1,80	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy społecznej	37 987	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	22,6	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy społecznej	1,54	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej	80	

Dysponent 15: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b 2 079 633

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) 24,4

wynagrodzenia i pochodne:	1 232 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników	850 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 500
- wynagrodzenia bezosobowe	148 000
- pochodne od wynagrodzeń	173 300

wydatki rzeczowe:	847 133
Zakup środków żywności	310 000
Zakup materiałów i wyposażenia	147 033
Zakup energii	140 000
Zakup usług pozostałych	100 000
Zakup usług remontowych	90 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000
Różne opłaty i składki	7 000
Podatek od nieruchomości	6 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000
Podróże służbowe krajowe	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
Szkolenia pracowników	500

Miernik:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca m. st. Warszawy	1,20	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy społecznej	4 621	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	11,1	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy społecznej	18,44	
- liczba osób przebywających dziennie w jednostce pomocy społecznej	450	

Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a 1 949 379

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych 47
zatrudnienie (etaty) 27,3

wynagrodzenia i pochodne:	1 396 443
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 921
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 157
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000
- pochodne od wynagrodzeń	196 365

wydatki rzeczowe:	552 936
Zakup środków żywności	145 817
Zakup usług pozostałych	133 027
Zakup energii	118 052
Zakup materiałów i wyposażenia	50 163
Zakup usług remontowych	32 275
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 918
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 868
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 733
Różne opłaty i składki	4 665
Szkolenia pracowników	3 150
Zakup usług zdrowotnych	2 850
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	768
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500

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

Miernik:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca m. st. Warszawy	1,10	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy społecznej	41 476	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	24	%
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce pomocy społecznej	1,72	
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej	47	

Podstawa prawna:

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

Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9

75 707 051

Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania

Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

22 828 537

Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204

Kalkulacja:

Utrzymanie i bieżąca działalność rodzinnych domów dziecka.	3 960 862
wynagrodzenia i pochodne	1 160 294
- wynagrodzenia osobowe pracowników	879 587
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 980
- wynagrodzenia bezosobowe	43 299
- pochodne od wynagrodzeń	173 428
wydatki rzeczowe	2 800 568
Świadczenia społeczne	1 493 965
- kwota ryczałtowa na utrzymanie wychowanka RDD	569 137
- kwota dla usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	924 828
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	768 000
Zakup materiałów i wyposażenia	175 186
Zakup usług pozostałych	82 120
Zakup energii	79 440
Różne opłaty i składki	38 000
Zakup usług remontowych	29 486
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800
Zakup usług zdrowotnych	22 609
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 766
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 520
Zakup leków, wyrobów medycznych	13 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 480
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 440
Zakup usług dostępu do sieci internetu	9 576
Podróże służbowe krajowe	5 230
Szkolenia pracowników	5 200
Podatek od nieruchomości	250
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych.	18 867 675
wynagrodzenia i pochodne	360 743
- wynagrodzenia bezosobowe	306 000
- pochodne od wynagrodzeń	54 743
wydatki rzeczowe	18 506 932
Świadczenia społeczne	17 065 432
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 440 000
Zakup usług pozostałych	1 500

Miernik:

- liczba rodzinnych domów dziecka	9	
- średnioroczna liczba dzieci przebywających w rodzinnych domach dziecka	48,0	
- średni koszt utrzymania miejsca w rodzinnym domu dziecka	63 251	zł
- liczba rodzin zastępczych	1 420	
- średnioroczna liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych	1 850	
- średni koszt utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	10 199	zł

Dysponent 2: Zespół Ognisk Wychowawczych, ul. Stara 4

6 824 923

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	105,5
wynagrodzenia i pochodne	5 956 536
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 705 113
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 043
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	892 380
wydatki rzeczowe	868 387
Zakup energii	276 862
Zakup środków żywności	220 000
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166 455
Zakup usług pozostałych	107 500
Zakup materiałów i wyposażenia	41 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000
Różne opłaty i składki	10 000
Zakup usług remontowych	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 570
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Szkolenia pracowników	2 000

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

Podróże służbowe krajowe	1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
Zakup leków, wyrobów medycznych	500

Miernik:

- liczba podopiecznych stałych	30
- liczba podopiecznych dochodzących	690
- średnioroczna liczba etatów w Zespole Ognisk Wychowawczych	105,5
- koszt zadania na etat	64 691 zł

Dysponent 3: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50 4 162 037

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	55,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 657 537
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 105 537
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 000
- wynagrodzenia bezosobowe		30 000
- pochodne od wynagrodzeń		392 000

wydatki rzeczowe	1 504 500
Zakup środków żywności	500 000
Zakup materiałów i wyposażenia	270 000
Zakup energii	193 500
Zakup usług pozostałych	180 000
Zakup usług remontowych	70 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 000
Świadczenia społeczne	45 000
Zakup leków, wyrobów medycznych	25 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000
Zakup usług zdrowotnych	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000
Różne opłaty i składki	10 000
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
Zakup usług dostępu do sieci internetu	4 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000

Miernik:

- liczba podopiecznych	100
- średnioroczna liczba etatów	55,0
- koszt zadania na podopiecznego	41 620 zł
- liczba podopiecznych na etat pracowniczy	1,8

Dysponent 4: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo" 3 726 331

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	54,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 926 493
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 315 193
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		170 300
- wynagrodzenia bezosobowe		2 000
- pochodne od wynagrodzeń		439 000

wydatki rzeczowe	799 838
Zakup środków żywności	201 000
Zakup usług pozostałych	174 900
Zakup energii	159 000
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 155
Zakup materiałów i wyposażenia	62 874
Zakup usług remontowych	46 000
Świadczenia społeczne	20 405
Zakup leków, wyrobów medycznych	15 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Różne opłaty i składki	9 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200
Podróże służbowe krajowe	3 000
Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 040
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
Zakup usług zdrowotnych	1 364
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900

Miernik:

- liczba podopiecznych	65
- średnioroczna liczba etatów w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo"	54,0
- koszt zadania na etat	69 006 zł

Dysponent 5: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5 3 338 988

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	55,3	
wynagrodzenia i pochodne		2 611 395
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 064 305
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		142 057
- wynagrodzenia bezosobowe		11 800
- pochodne od wynagrodzeń		393 233

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

wydatki rzeczowe	727 593
Zakup środków żywności	187 501
Zakup energii	134 100
Zakup usług pozostałych	114 700
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 545
Zakup materiałów i wyposażenia	65 833
Zakup usług remontowych	30 200
Świadczenia społeczne	25 056
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 200
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 360
Różne opłaty i składki	11 850
Zakup leków, wyrobów medycznych	11 832
Szkolenia pracowników	9 149
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 400
Podróże służbowe krajowe	5 154
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 840
Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 880
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 643
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400
Zakup usług zdrowotnych	1 850

Miernik:

- liczba podopiecznych	58	
- średnioroczna liczba etatów w Ośrodku Wsparcia Rodziny	55,3	
- koszt zadania na etat	60 434	zł

Dysponent 6: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81 3 257 392

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	48,7	
wynagrodzenia i pochodne	2 668 968	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 602	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	
- pochodne od wynagrodzeń	392 366	

wydatki rzeczowe	588 424
Zakup środków żywności	120 450
Zakup energii	120 000
Zakup usług pozostałych	120 000
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 554
Zakup materiałów i wyposażenia	56 520
Zakup usług remontowych	25 000
Świadczenia społeczne	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000
Różne opłaty i składki	10 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000
Zakup leków, wyrobów medycznych	6 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Podróże służbowe krajowe	3 000
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000

Miernik:

- liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze w roku	398	
- średnioroczna liczba etatów w Pogotowiu Opiekuńczym	48,7	
- koszt zadania na etat	66 887	zł

Dysponent 7: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1 1 747 190

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	23,1	
wynagrodzenia i pochodne	1 404 886	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 966	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 071	
- pochodne od wynagrodzeń	208 849	

wydatki rzeczowe	342 304
Zakup usług pozostałych	78 382
Zakup środków żywności	70 000
Zakup materiałów i wyposażenia	57 100
Zakup energii	48 000
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 580
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 100
Zakup usług remontowych	9 000
Świadczenia społeczne	9 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800
Różne opłaty i składki	4 500
Zakup leków, wyrobów medycznych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340
Podróże służbowe krajowe	2 300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100
Zakup usług zdrowotnych	1 552
Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 050
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
Zakup pomocy naukowych	1 000
Szkolenia pracowników	500

Miernik:

- liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze w roku	120	

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

- średnioroczna liczba etatów w Pogotowiu Opiekuńczym	23,1	
- koszt zadania na etat	75 636	zł
Dysponent 8: Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy		1 030 614
Klasyfikacja: rozdział: 85226		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	15,3	
wynagrodzenia i pochodne		887 093
- wynagrodzenia osobowe pracowników		703 255
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 287
- wynagrodzenia bezosobowe		1 000
- pochodne od wynagrodzeń		132 551
wydatki rzeczowe		143 521
Zakup energii		34 020
Zakup usług pozostałych		31 369
Zakup materiałów i wyposażenia		18 362
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		16 634
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		11 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		9 600
Szkolenia pracowników		6 000
Zakup usług remontowych		4 504
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 240
Zakup usług dostępu do sieci internetu		3 172
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 650
Zakup usług zdrowotnych		840
Różne opłaty i składki		630
Podróże służbowe krajowe		600
Miernik:		
- średnioroczna liczba etatów w Publicznym Ośrodku Adaptacyjno-Opiekuńczym	15,3	
- koszt zadania na etat	67 360	zł
- liczba przeprowadzonych adopcji	90	
Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 1, al. Zjednoczenia 34		3 153 491
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	49,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 515 787
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 006 189
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		135 900
- wynagrodzenia bezosobowe		3 000
- pochodne od wynagrodzeń		370 698
wydatki rzeczowe		637 704
Zakup środków żywności		219 000
Zakup energii		115 700
Zakup materiałów i wyposażenia		70 140
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		62 086
Zakup usług pozostałych		52 589
Świadczenia społeczne		30 868
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		21 213
Podróże służbowe krajowe		16 800
Zakup leków, wyrobów medycznych		14 632
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 582
Różne opłaty i składki		8 000
Zakup usług remontowych		3 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 194
Zakup usług zdrowotnych		1 000
Szkolenia pracowników		1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		900
Miernik:		
- liczba podopiecznych	77	
- średnioroczna liczba etatów	49,0	
- koszt zadania na podopiecznego	40 954	zł
- liczba podopiecznych na etat pracowniczy	1,6	
Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6		1 671 647
Klasyfikacja: rozdział: 85201		
Kalkulacja:		
zatrudnienie (etaty)	23,5	
wynagrodzenia i pochodne		1 209 178
- wynagrodzenia osobowe pracowników		945 570
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		81 420
- wynagrodzenia bezosobowe		
- pochodne od wynagrodzeń		182 188
wydatki rzeczowe		462 469
Zakup środków żywności		151 200
Zakup energii		100 000
Zakup materiałów i wyposażenia		85 497
Zakup usług pozostałych		39 002
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		26 770
Świadczenia społeczne		21 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 000
Zakup leków, wyrobów medycznych		10 000
Zakup usług remontowych		5 000
Zakup usług dostępu do sieci internetu		1 000

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

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
Zakup usług zdrowotnych	500

Miernik:

- liczba podopiecznych	35	
- średnioroczna liczba etatów	23,5	
- koszt zadania na podopiecznego	47 761	zł
- liczba podopiecznych na etat pracowniczy	1,5	

Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25 1 973 333

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	31,3	
wynagrodzenia i pochodne		1 587 570
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 264 070
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		106 000
- pochodne od wynagrodzeń		217 500
wydatki rzeczowe		385 763
Zakup środków żywności		90 038
Zakup energii		86 500
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		58 294
Zakup usług pozostałych		51 572
Zakup materiałów i wyposażenia		35 889
Zakup usług remontowych		12 817
Świadczenia społeczne		10 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 260
Różne opłaty i składki		6 218
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 400
Zakup leków, wyrobów medycznych		5 100
Podróże służbowe krajowe		5 036
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 600
Zakup usług dostępu do sieci internetu		1 535
Szkolenia pracowników		1 500
Zakup usług zdrowotnych		1 035
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		869
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		600

Miernik:

- liczba podopiecznych	35	
- średnioroczna liczba etatów	31,3	
- koszt zadania na podopiecznego	56 381	zł
- liczba podopiecznych na etat pracowniczy	1,1	

Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4 1 945 484

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	19,5	
wynagrodzenia i pochodne		1 382 112
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 062 104
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 730
- wynagrodzenia bezosobowe		20 400
- pochodne od wynagrodzeń		204 878
wydatki rzeczowe		563 372
Zakup energii		131 400
Zakup środków żywności		131 400
Zakup materiałów i wyposażenia		93 919
Zakup usług pozostałych		86 241
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		37 792
Zakup usług remontowych		19 680
Świadczenia społeczne		18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 800
Zakup leków, wyrobów medycznych		7 800
Podróże służbowe krajowe		7 309
Różne opłaty i składki		4 660
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 671
Zakup usług zdrowotnych		300

Miernik:

- liczba podopiecznych	30	
- średnioroczna liczba etatów	19,5	
- koszt zadania na podopiecznego	64 849	zł
- liczba podopiecznych na etat pracowniczy	1,5	

Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13 1 956 706

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	27,2	
wynagrodzenia i pochodne		1 633 726
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 294 235
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 643
- wynagrodzenia bezosobowe		3 000
- pochodne od wynagrodzeń		237 848
wydatki rzeczowe		322 980
Zakup środków żywności		81 261
Zakup energii		62 000

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

Zakup materiałów i wyposażenia	46 490
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 061
Zakup usług pozostałych	26 249
Świadczenia społeczne	15 651
Zakup leków, wyrobów medycznych	8 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 740
Podróże służbowe krajowe	7 520
Różne opłaty i składki	6 500
Zakup usług remontowych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 208
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
Szkolenia pracowników	1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800

Miernik:

- liczba podopiecznych	36	
- średnioroczna liczba etatów	27,2	
- koszt zadania na podopiecznego	54 353	zł
- liczba podopiecznych na etat pracowniczy	1,3	

Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27 1 761 142

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) 22,5

wynagrodzenia i pochodne	1 481 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 464
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 640
- pochodne od wynagrodzeń	297 196

wydatki rzeczowe	279 842
Zakup środków żywności	74 250
Zakup energii	52 000
Zakup materiałów i wyposażenia	35 800
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 800
Świadczenia społeczne	17 500
Zakup usług pozostałych	16 362
Zakup usług remontowych	12 830
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
Zakup leków, wyrobów medycznych	5 000
Różne opłaty i składki	5 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
Podróże służbowe krajowe	3 000
Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500

Miernik:

- liczba podopiecznych	30	
- średnioroczna liczba etatów	22,5	
- koszt zadania na podopiecznego	58 705	zł
- liczba podopiecznych na etat pracowniczy	1,3	

Dysponent 15: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75 6 033 248

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) 107,9

wynagrodzenia i pochodne	4 773 331
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793 331
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 000
- wynagrodzenia bezosobowe	42 500
- pochodne od wynagrodzeń	651 500

wydatki rzeczowe	1 259 917
Zakup energii	388 000
Zakup środków żywności	280 000
Zakup usług pozostałych	193 406
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 667
Zakup materiałów i wyposażenia	105 500
Zakup leków, wyrobów medycznych	75 000
Zakup usług remontowych	47 244
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000
Różne opłaty i składki	9 800
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług dostępu do sieci internetu	3 700
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Świadczenia społeczne	2 400
Podróże służbowe krajowe	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500

Miernik:

- liczba podopiecznych	88	
- średnioroczna liczba etatów	107,9	
- koszt zadania na podopiecznego	68 560	zł
- liczba podopiecznych na etat pracowniczy	0,8	

**Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r.
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

Dysponent 16: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5

2 630 988

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	44,2	
wynagrodzenia i pochodne		2 235 624
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 750 528
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		143 098
- wynagrodzenia bezosobowe		6 800
- pochodne od wynagrodzeń		335 198
wydatki rzeczowe		395 364
Zakup energii		94 492
Zakup środków żywności		82 782
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		49 817
Zakup usług pozostałych		28 797
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 897
Zakup materiałów i wyposażenia		26 879
Zakup usług remontowych		23 854
Zakup leków, wyrobów medycznych		22 692
Zakup usług zdrowotnych		15 460
Różne opłaty i składki		6 262
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 700
Szkolenia pracowników		2 500
Zakup usług dostępu do sieci internetu		672
Podróże służbowe krajowe		560
<u>Miernik:</u>		
- liczba podopiecznych	40	
- średnioroczna liczba etatów	44,2	
- koszt zadania na podopiecznego	65 775	zł
- liczba podopiecznych na etat pracowniczy	0,9	

Dysponent 17: Biuro Polityki Społecznej

7 665 000

Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204, 85226

Kalkulacja:

Realizacja umów wieloletnich zawartych z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie m.st. Warszawy w zakresie zapewnienia opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych oraz wspieranie rodzin.		6 320 000
Prowadzenie ośrodka wsparcia rodzinnych form opieki zastępczej i wspieranie osób pełniących funkcje rodzin zastępczych w zakresie wspierania ich w wypełnianiu funkcji opiekuńczej w stosunku do dzieci.		750 000
Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na pozyskiwanie, kwalifikowanie i przygotowywanie kandydatów do prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej, usprawnienie poradnictwa prawnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych w zakresie prawa rodzinnego.		575 000
wydatki rzeczowe - zabezpieczenie środków na nagrody Prezydenta m. st. Warszawy i Dyrektora Biura Polityki Społecznej dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		20 000
<u>Miernik:</u>		
- liczba placówek niepublicznych	5	
- liczba dzieci w placówkach niepublicznych	160	
- średni koszt utrzymania miejsca w placówce niepublicznej	2 500	zł
- ilość rodzin zastępczych	1 493	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

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

408 384

Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej

408 384

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

Dotacje celowe na prowadzenie domu dziennego pobytu,		108 384
Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.		300 000
<u>Miernik:</u>		
- liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	30	
- liczba osób korzystających z pomocy	35	
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce pomocy społecznej	10 000	zł

Podstawa prawna:

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

Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4

7 980 336

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

7 980 336

Cel: Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia

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

zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.

Dysponent 1: Urząd Pracy m.st. Warszawy

7 593 646

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Miernik:

- liczba osób objętych zadaniem

17 415

- średnia miesięczna wartość ubezpieczenia

36 zł

Dysponent 2: Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata", ul. Bohaterów 50

38 500

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Miernik:

- liczba osób objętych zadaniem

100

- średnia miesięczna wartość ubezpieczenia

32 zł

Dysponent 3: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75

33 976

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Miernik:

- liczba osób objętych zadaniem

75

- średnia miesięczna wartość ubezpieczenia

38 zł

Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 1, al. Zjednoczenia 34

32 206

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Miernik:

- liczba osób objętych zadaniem

71

- średnia miesięczna wartość ubezpieczenia

38 zł

Dysponent 5: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo", ul. Dalibora 1

29 484

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Miernik:

- liczba osób objętych zadaniem

65

- średnia miesięczna wartość ubezpieczenia

38 zł

Dysponent 6: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5

24 948

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Miernik:

- liczba osób objętych zadaniem

58

- średnia miesięczna wartość ubezpieczenia

36 zł

Dysponent 7: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

21 445

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Miernik:

- liczba osób objętych zadaniem

48

- średnia miesięczna wartość ubezpieczenia

37 zł

Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5

18 144

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Miernik:

- liczba osób objętych zadaniem

40

- średnia miesięczna wartość ubezpieczenia

38 zł

Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 4, ul. Łukowska 25

18 144

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Miernik:

- liczba osób objętych zadaniem

35

- średnia miesięczna wartość ubezpieczenia

43 zł

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

<u>Dysponent 10:</u> Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13			17 841
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Miernik:</u> - liczba osób objętych zadaniem - średnia miesięczna wartość ubezpieczenia	36 41	zł	
<u>Dysponent 11:</u> Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6			16 874
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Miernik:</u> - liczba osób objętych zadaniem - średnia miesięczna wartość ubezpieczenia	35 40	zł	
<u>Dysponent 12:</u> Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4			14 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Miernik:</u> - liczba osób objętych zadaniem - średnia miesięczna wartość ubezpieczenia	30 40	zł	
<u>Dysponent 13:</u> Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27			13 608
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Miernik:</u> - liczba osób objętych zadaniem - średnia miesięczna wartość ubezpieczenia	30 38	zł	
<u>Dysponent 14:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1			10 395
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Miernik:</u> - liczba osób objętych zadaniem - średnia miesięczna wartość ubezpieczenia	23 38	zł	
<u>Dysponent 15:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81			9 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Miernik:</u> - liczba osób objętych zadaniem - średnia miesięczna wartość ubezpieczenia	20 38	zł	
<u>Dysponent 16:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie			7 825
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Miernik:</u> - liczba osób objętych zadaniem - średnia miesięczna wartość ubezpieczenia	17 38	zł	
<u>Dysponent 17:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			79 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne			
<u>Miernik:</u> - liczba osób objętych zadaniem - średnia miesięczna wartość ubezpieczenia	176 38	zł	
<u>Podstawa prawna:</u> 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.
OBJAŚNIENIA - BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	600 000
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	600 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	600 000

Cel: Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa

Dysponent: Biuro Kultury

600 000

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez **Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego**.

Miernik:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	3,5	%
- średni koszt zadania na czytelnika	52	zł
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	174 765	zł
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych,	21 711	
- liczba czytelników	11 457	
- liczba stanowisk informatycznych	49	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz.539, ze zm.)

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

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

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	190 000
Promocja miasta - program 1	190 000
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	190 000

Cel: Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie

Dysponent: Gabinet Prezydenta

190 000

Klasyfikacja: rozdział: 75095

Kalkulacja:

Składki do Związku Powiatów Polskich

Miernik:

- liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa

1

Podstawa prawna:

2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1592 z późn. zm.)

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

Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	26 795 018
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	23 233 308
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	23 233 308
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	30 000
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania	
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Oplaty na rzecz budżetu państwa	25 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537)	
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. z 1966 r. Nr 22, poz. 141 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	23 203 308
<u>Cel:</u> realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	23 203 308
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dokumenty do rejestracji pojazdów	15 500 000
Dostawa tablic rejestracyjnych	7 500 000
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	100 000
Pozostałe wydatki, w tym m.in. tłumaczenia pism, opłaty na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych dot. sprawdzenia danych pojazdów i potwierdzenia autentyczności dokumentów	103 308
<u>Miernik:</u>	
- liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	169 950
- liczba zarejestrowanych pojazdów	148 500
- liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	70 853
- liczba wydanych tablic rejestracyjnych	148 500
- średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	41,08 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	3 561 710
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	3 561 710
Fundusz wynagrodzeń	3 561 710
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
Wydatki osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomości, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych, opieki społecznej, obsługi cudzoziemców	
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	3 561 710
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	3 561 710
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777 984
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 670
- pochodne od wynagrodzeń	535 056
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)	

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

Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	394 168 637

Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	394 168 637

Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	394 168 637

Cel: Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

394 168 637

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Miernik:

Wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro w tym:

- terminowość dokonywanych wpłat do budżetu państwa

tak

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539)

5.3. Wydatki Majątkowe

5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Założenia przyjęte do opracowania wieloletniego programu inwestycyjnego

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) skonstruowano, przyjmując następujące założenia:

- dokument jest załącznikiem do uchwały budżetowej na 2010 rok,
- obejmuje okres pięciu lat,
- obejmuje wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i inwestycje planowane do realizacji przez dzielnice m.st. Warszawy oraz pozostałe wydatki majątkowe,
- zadania zaprezentowane są w układzie programów branżowych,
- zakres rzeczowy do realizacji w okresie Programu dostosowano do możliwości finansowych m.st. Warszawy, wynikających z prognozy dochodów uwzględniających sytuację makroekonomiczną,
- uwzględniano wpływ zmian dokonywanych w obowiązującym WPI na lata 2009-2013 na kształtowanie się wydatków w okresie 2010-2014,
- zidentyfikowane niewykonanie wydatków inwestycyjnych w 2009 roku uwzględniono w latach 2010-2014,
- najwyższym priorytetem objęto, w szczególności, te zadania, dla których podpisane zostały umowy na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz te, które mogą zapewnić możliwie szybką absorpcję środków UE do budżetu miasta,
- wydatki na inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy są przeznaczone na zadania własne i dodatkowe (uzgodnione zadania z zakresu budownictwa komunalnego, drogownictwa - drogi powiatowe oraz inne zadania finansowane/współfinansowane z puli wydatków na inwestycje ogólnomiejskie),
- na zadania przewidziane do realizacji z udziałem funduszy europejskich zaplanowano w 100 % wydatki z budżetu m.st. Warszawy, natomiast środki planowane do pozyskania z funduszy europejskich (refundacje) ujęte zostały w prognozie finansowej na lata 2010-2014.

Procedura prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym

Etapy prac, jak i zadania do realizacji dla poszczególnych uczestników procesu przygotowania WPI, wynikają z:

- uchwały nr XVIII/267/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 października 2003 roku w sprawie założeń do wieloletnich programów inwestycyjnych miasta stołecznego Warszawy,
- zarządzenia Nr 3505/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 sierpnia 2009 roku w sprawie organizacji prac nad wieloletnimi programami inwestycyjnymi m.st. Warszawy.

Powyższym zarządzeniem zostały zmodyfikowane dotychczasowe zasady organizacyjne prac nad wieloletnimi programami inwestycyjnymi. Jednym z rozwiązań było nadanie Zespołowi ds. wniosków inwestycyjnych funkcji opiniodawczej. Opinie Zespołu, którego skład tworzyli, w zależności od omawianych zagadnień, przedstawiciele biur Urzędu m.st. Warszawy, dzielnic m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, reprezentujący różne obszary merytoryczne funkcjonowania Miasta, zostały wykorzystane przy przygotowywaniu projektu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego m.st. Warszawy na lata 2010-2014.

Zgodnie z zapisami Zarządzenia, Zespół ds. wniosków inwestycyjnych opiniował, w szczególności nowe zadania inwestycyjne wnioskowane do ujęcia w projekcie WPI, m.in. w zakresie pilności i zgodności z politykami branżowymi oraz zadania inwestycyjne ujęte w obowiązującym WPI, dla których proponowana jest istotna zmiana zakresu rzeczowego.

Propozycje nowych zadań inwestycyjnych opiniowane były przez Zespół przy wykorzystaniu Karty Oceny Zadania Inwestycyjnego.

W pracach nad projektem WPI wykonano, w szczególności, następujące etapy:

- *Zebrano dane źródłowe (wnioski inwestycyjne), w układzie wynikającym z ujednoliconych formularzy.*
- *Zweryfikowano wnioski pod względem formalnym.*
- *Zespół ds. wniosków inwestycyjnych opiniował wnioski inwestycyjne, w tym w szczególności, nowe zadania inwestycyjne, przy udziale wnioskodawców.*
- *Przeanalizowano wnioski inwestycyjne w kontekście możliwości finansowych m.st. Warszawy, wynikających z prognozy dochodów uwzględniających sytuację makroekonomiczną.*
- *Dzielnice m.st. Warszawy dostosowały zakresy rzeczowe planowane do realizacji do wskazanych limitów finansowych w okresie do 2014 roku.*
- *Wstępne projekty WPI m.st. Warszawy, właściwe dla każdej z dzielnic, zostały przekazane do opiniowania przez rady dzielnic.*
- *Przygotowano projekt WPI w zakresie inwestycji ogólnomiejskich.*
- *Projekt WPI m.st. Warszawy na lata 2010-2014 uzyskał akceptację Zespołu Koordynującego w Urzędzie m.st. Warszawy.*

Wydatki majątkowe miasta stołecznego Warszawy w latach 2010 – 2014

Na wydatki majątkowe w latach 2010-2014 zaplanowano łącznie 11.146.826.558 zł. Z kwoty tej przypada na:

I. Wydatki majątkowe (bez zadań inwestycyjnych) - 152.300.000 zł, w tym:

- 2.300.000 zł - na przebudowę istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły (pomoc finansowa udzielana Samorządowi Województwa Mazowieckiego),
- 150.000.000 zł - na podwyższenie kapitału spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

II. Wydatki na zadania inwestycyjne - 10.994.526.558 zł

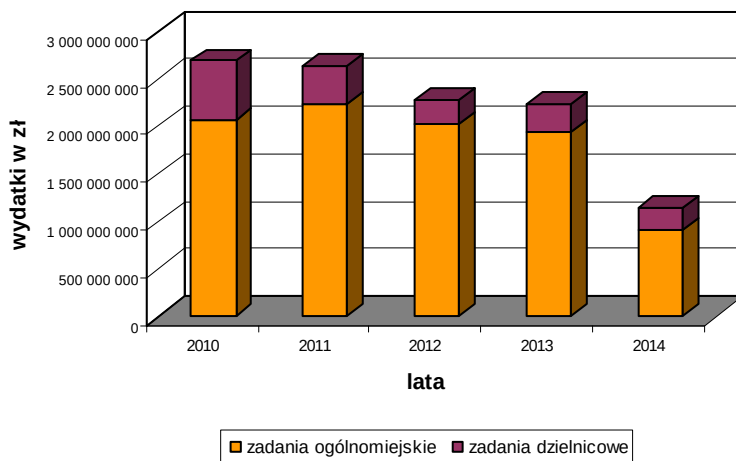
Łącznie w okresie 2010-2014, w ramach wydatków na zadania inwestycyjne, przewiduje się finansowanie 817 zadań, z tego:

- 184 zadania ujęte w planie inwestycji ogólnomiejskich na kwotę 9.196.681.385 zł,
- 633 zadania realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy na kwotę 1.797.845.173 zł.

Tabela Nr 1 i Wykres nr 1: Wydatki na inwestycje ogółem w podziale na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe w poszczególnych latach WPI

w zł

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	Łącznie w latach 2010-2014
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na inwestycje ogółem	2.688.221.480	2.641.616.925	2.284.052.195	2.233.086.153	1.147.549.805	10.994.526.558
Wydatki na zadania ogólnomiejskie	2.073.595.966	2.238.700.569	2.023.548.502	1.949.495.654	911.340.694	9.196.681.385
% udział	77,14%	84,75%	88,59%	87,30%	79,42%	83,65%
Wydatki na zadania realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy	614.625.514	402.916.356	260.503.693	283.590.499	236.209.111	1.797.845.173
% udział	22,86%	15,25%	11,41%	12,70%	20,58%	16,35%

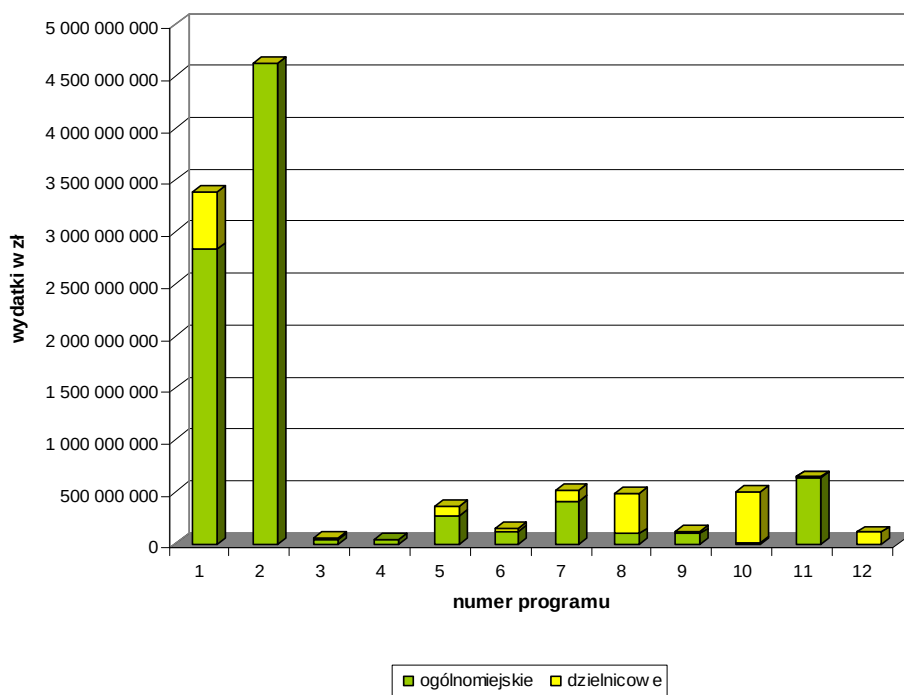


W latach 2010-2014 na inwestycje ogólnomiejskie przeznaczony się około 84 % planowanych wydatków. Pod względem ilości ujętych zadań dominują natomiast inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy, które stanowią ponad 77 % ogólnej liczby zaplanowanych zadań. Największą ilość zadań zaplanowano w Dzielnicy Wawer (82 zadania), natomiast najmniejszą w Dzielnicy Praga Północ (11 zadań).

Struktura wydatków inwestycyjnych (łącznie na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe), w układzie programów branżowych (z wyłączeniem rezerwy inwestycyjnej), przedstawia się następująco:

1. Program rozwoju drogownictwa - 3.386.614.522 zł (30,79 %)
2. Program rozwoju transportu publicznego - 4.628.16.373 zł (42,08 %)
3. Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 55.935.242 zł (0,51 %)
4. Program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 42.226.985 zł (0,38 %)
5. Program w zakresie sportu i rekreacji - 366.986.644 zł (3,34 %)
6. Program pomocy społecznej - 143.182.392 zł (1,30 %)
7. Program rozwoju instytucji kultury - 517.336.969 zł (4,70 %)
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 485.891.702 zł (4,42 %)
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej – 114.203.998 zł (1,04 %)
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej - 495.654.561 zł (4,51 %)
11. Program opieki zdrowotnej - 643.174.750 zł (5,85 %)
12. Program terenów zielonych - 110.202.420 zł (1,00 %)

Wykres nr 2: Podział planowanych wydatków na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe w układzie poszczególnych programów branżowych



Udział wydatków na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe, w ramach poszczególnych programów branżowych, jest zróżnicowany. W grupie inwestycji ogólnomiejskich, największe kwoty zaplanowano na zadania ujęte w programach: transportu publicznego i rozwoju drogownictwa. Są to zadania o szerokim zakresie rzeczowym, długim cyklu realizacji i wysokich kosztach osiągniętych efektów. Ponadto, znaczne kwoty przeznaczają się na inwestycje ujęte w programach: opieki zdrowotnej, rozwoju instytucji kultury, sportu i rekreacji.

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

W grupie inwestycji dzielnicowych największe kwoty zaplanowano na zadania w zakresie programów: rozwoju drogownictwa, rozwoju bazy edukacyjnej oraz budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami. Dzielnice, oprócz zadań o znaczeniu lokalnym, charakteryzujących się krótszym cyklem realizacji i mniejszą ich kapitałochłonnością, realizują również niektóre inwestycje o znaczeniu ponadlokalnym, w tym: drogi powiatowe i budynki komunalne.

Tabela Nr 2 – Wydatki na inwestycje dzielnicowe dodatkowe, w podziale na programy branżowe.

w zł

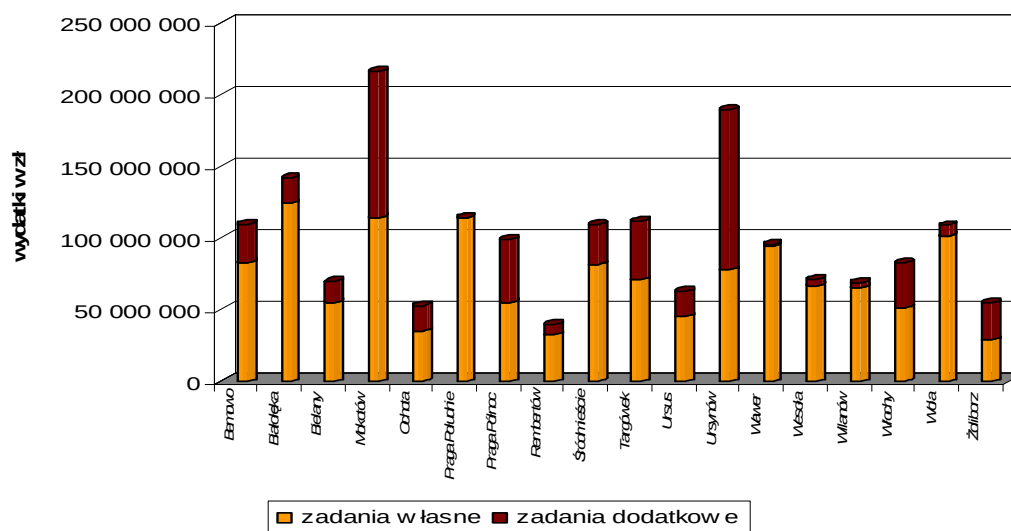
Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	Łącznie w latach 2010-2014
1	2	3	4	5	6	7
INWESTYCJE DZIELNICOWE	614.625.514	402.916.356	260.503.693	283.590.499	236.209.111	1.797.845.173
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	435.756.673	254.455.065	173.915.511	233.002.187	200.226.263	1.297.355.699
WYDATKI NA ZADANIA DODATKOWE	178.868.841	148.461.291	86.588.182	50.588.312	35.982.848	500.489.474
% w ramach wydatków dzielnicowych ogółem	29,10%	36,85%	33,24%	17,84%	15,23%	27,84%
Program rozwoju drogownictwa	131.401.199	114.558.571	78.899.038	123.732.523	98.232.365	546.823.696
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	87.706.850	79.889.532	65.057.038	100.832.523	84.250.060	417.736.003
WYDATKI NA ZADANIA DODATKOWE	43.694.349	34.669.039	13.842.000	22.900.000	13.982.305	129.087.693
% w ramach programu	33,25%	30,26%	17,54%	18,51%	14,23%	23,61%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	117.046.492	126.523.829	83.656.182	37.281.780	26.814.179	391.322.462
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	18.272.000	21.731.577	10.910.000	9.643.468	5.877.751	66.434.796
WYDATKI NA ZADANIA DODATKOWE	98.774.492	104.792.252	72.746.182	27.638.312	20.936.428	324.887.666
% w ramach programu	84,39%	82,82%	86,96%	74,13%	78,08%	83,02%
Program terenów zielonych	44.227.709	7.007.026	10.690.628	29.777.057	18.500.000	110.202.420
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	40.327.709	7.007.026	10.690.628	29.777.057	18.500.000	106.302.420
WYDATKI NA ZADANIA DODATKOWE	3.900.000					3.900.000
% w ramach programu	8,82%					3,54%
Program rozwoju bazy edukacyjnej	183 700 500	100 198 683	59 320 002	68 557 206	69 378 606	481.154.997
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	153.700.500	91.198.683	59.320.002	68.557.206	69.378.606	442.154.997
WYDATKI NA ZADANIA DODATKOWE	30.000.000	9.000.000				39.000.000
% w ramach programu	16,33%	8,98%				8,11%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	13.310.332	200.000	200.000	1.900.000	3.428.230	19.038.562
WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	10.810.332	200.000	200.000	1.850.000	2.364.115	15.424.447
WYDATKI NA ZADANIA DODATKOWE	2.500.000			50.000	1.064.115	3.614.115
% w ramach programu	18,78%			2,63%	31,04%	18,98%

Na realizację zadań dodatkowych przeznaczono dla dzielnic w latach 2010-2014 ponad 500 mln zł, co stanowi około 28% środków zaplanowanych w tym okresie na inwestycje dzielnicowe. Z kwoty tej, ponad 42 % przypada na dzielnice: Ursynów (111.136.000 zł) i Mokotów (101.612.232 zł). Największe wydatki przewidziano na inwestycje związane z budową komunalnych lokali mieszkalnych oraz na zadania z zakresu rozwoju drogownictwa o charakterze ponad gminnym. Zadaniem wymagającym zaangażowania największych środków finansowych, realizowanymi w ramach zadań dodatkowych, są m.in.:

- budynki komunalne na terenie dzielnic: Ursynów, Mokotów, Praga Północ, Targówek,
- budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej realizowana na terenie dzielnic Mokotów i Ursynów,
- kolejne etapy modernizacji ul. Rosoła w Dzielnicy Ursynów.

Ponadto, modernizacja budynków Zespołu Szkół im. inż. S. Wysokiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56 na terenie Dzielnicy Ochota oraz Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88 w Dzielnicy Śródmieście.

Wykres nr 3: Wydatki na inwestycje dzielnicowe w latach 2010-2014 w podziale na zadania własne i dodatkowe



Prezentacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w układzie programów branżowych

PROGRAM ROZWOJU DROGOWNICTWA

Na realizację 352 zadań ujętych w programie zaplanowano 3.386.614.522 zł, co stanowi 30,79 % łącznych wydatków inwestycyjnych.

Program ten obejmuje:

- 48 zadań o charakterze ogólnomiejskim, na które wydatkowanych będzie 2.839.790.826 zł (83,85 %)
- 304 zadania realizowane przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy, na których finansowanie przeznaczy się 546.823.696 zł (16,15 %).

Zamierzenia inwestycyjne z zakresu drogownictwa stanowią drugi, pod względem rzeczowym i finansowym, program branżowy. Zaplanowane zadania wynikają ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, w tym Zrównoważonego Planu Rozwoju Transportu Publicznego. Ich realizacja przyniesie poprawę jakości układu drogowego, usprawni organizację ruchu drogowego, a także sukcesywny rozwój systemu ścieżek rowerowych. Dla osiągnięcia tych celów zakłada się kontynuację zadań w zakresie: rozbudowy i modernizacji sieci drogowo-ulicznej, budowy przepraw mostowych (budowa Trasy Mostu Północnego) i tras drogowych spinających korytarze drogowe przebiegające wzdłuż Wisły, a także realizacji kolejnych odcinków obwodnicy miejskiej.

W zakresie inwestycji o charakterze ogólnomiejskim, zaplanowano zakończenie, m.in., :

- budowy Trasy Siekierkowskiej,
- Trasy Mostu Północnego - zadanie I (etap I i II), odcinki: od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską i od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny",
- modernizacji Al. Jerozolimskich, odc. od Ronda Zesłańców Syberyjskich do ul. Łopuszańskiej,
- przebudowy (rozbudowy) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim,
- modernizacji ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta – etap I,
- przebudowy ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego.

Ponadto, zakończona zostanie budowa m.in.: ciągu ulic 17-go Stycznia – Cybernetyki, drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka, Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej – bis, ul. Nowolazurowej na odc. od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego.

Program w zakresie drogownictwa realizowany przez dzielnice jest najobszerniejszym, co do wysokości planowanych wydatków, programem branżowym. Na ten cel przewidziano 30,42% wydatków inwestycyjnych przeznaczonych dla dzielnic do 2014 roku. Największe wydatki zaplanowano na ten cel dla dzielnic: Ursynów, Mokotów, Bemowo, Białołęka, Wawer, czyli na obszarach najintensywniej rozwijającego się budownictwa jedno i wielorodzinnego. W ramach tego programu zakłada się realizację nowych połączeń komunikacyjnych, usprawniających ruch kołowy na terenie dzielnic, przebudowę dróg istniejących w celu ich dostosowania do nowych potrzeb ruchu. Ponadto, dzielnice będą realizowały drogi powiatowe, które usprawnią połączenia międzydzielnicowe, finansowane z puli wydatków na zadania ogólnomiejskie.

Efektom realizacji programu drogowego na terenie dzielnic będzie poprawa warunków ruchu drogowego i zwiększenie bezpieczeństwa jego użytkowników.

Wśród zaplanowanych zadań, znajdują się:

- budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego- ul. Dolina Służewiecka) na terenie Dzielnicy Ursynów,
- budowa ulicy Grupy AK Północ na terenie Dzielnicy Mokotów,
- budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej, przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy na terenie Dzielnicy Białołęka,
- budowa ul. Panny Wodnej, ul. Mozaikowej na terenie Dzielnicy Wawer,

a ponadto:

- budowa ul. Nowokabackiej na terenie Dzielnicy Wilanów,
- rewitalizacja ul. Chłodnej na terenie Dzielnicy Wola.

PROGRAM ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Na realizację 12 zadań ujętych w tym programie zaplanowano 4.628.116.373 zł, co stanowi 42,08 % łącznych wydatków inwestycyjnych.

Program ten obejmuje:

- 11 zadań o charakterze ogólnomiejskim, na które wydatkowanych będzie 4.627.306.373 zł (99,98 %),
- 1 zadanie realizowane przez Dzielnice Wawer m.st. Warszawy, na którego finansowanie przeznaczy się 810.000 zł (0,02 %).

Podstawowe działania koncentrować się będą na rozszerzeniu sieci metra oraz porządkowaniu systemu parkowania. Dla realizacji tych celów planuje się budowę odcinka centralnego II linii metra, łączącego Rondo Daszyńskiego z Dworcem Wileńskim. Ponadto, kontynuowana będzie budowa parkingów strategicznych w systemie "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) w kolejnych lokalizacjach. Głównym celem realizacji tego zadania jest integracja indywidualnej komunikacji samochodowej z miejską komunikacją zbiorową, zmniejszenie ruchu samochodów osobowych w ścisłym centrum miasta, a także ograniczenie emisji spalin w centrum miasta.

W okresie programu zaplanowano także zakończenie: budowy przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa – Gdańska, które pozwoli zintegrować w tym rejonie infrastrukturę kolejową i miejską. Przebudowana zostanie także infrastruktura Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty oraz zmodernizowana pętla autobusowa z budową pawilonu do odprawy podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej. Głównym celem zadania jest poprawa organizacji transportu zbiorowego komunikacji autobusowej w tym rejonie, zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego w rejonie pętli oraz ułatwienie użytkownikom komunikacji publicznej dostępu do centrum miasta.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Łącznie na 13 inwestycji ujętych w tym programie zaplanowano 55.935.242 zł, co stanowi 0,51 % wydatków inwestycyjnych ogółem, z tego na:

- 2 zadania ogólnomiejskie - 46.080.052 zł (82,38 %)
- 11 zadań realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy - 9.855.190 zł (17,62 %).

W ramach wydatków na zadania ogólnomiejskie realizowane będzie przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły – etap I”, które ma na celu sukcesywną realizację programu zagospodarowania, ochrony i zarządzania doliną Wisły w obszarze Warszawy, w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, wraz z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego ekosystemów rzecznych. Inwestycja obejmuje teren międzywala Wisły na fragmencie odcinka śródmiejskiego lewobrzeżnego bulwaru. Realizacja tej inwestycji pozwoli na poprawę walorów krajobrazowych oraz stworzy powiązanie terenów międzywala Wisły z głównymi obszarami i obiektami dziedzictwa kulturowego Miasta, przestrzeniami publicznymi i terenami zamieszkałymi.

W ramach wydatków zaplanowanych dla dzielnic, w Dzielnicy Ursus budowany będzie kolektor deszczowy w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzący do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka. W Dzielnicy Rembertów budowana będzie kanalizacja deszczowa w ul. Magenta - ul. Masztalerskiej z włączeniem w ul. Strażacką, w Dzielnicy Bemowo przeprowadzona zostanie renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra. Ponadto, planuje się budowę ujęcia wody oligoceńskiej na terenie Dzielnicy Ochota oraz zmodernizowanie ujęcia na terenie Dzielnicy Mokotów.

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Na finansowanie 8 zadań ujętych w tym programie zaplanowano 42.226.985 zł, co stanowi 0,38 % wydatków inwestycyjnych ogółem, które zostaną przeznaczone w całości na inwestycje ogólnomiejskie.

Realizacja projektów objętych tym programem ma na celu stworzenie sprawnego systemu zarządzania kryzysowego, zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do realizacji planuje się zadanie inwestycyjne pn. „Zintegrowane Stanowisko Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy”. Wydatki zaplanowano na następujące podzadania:

- budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych,
- rozbudowa miejskiego systemu monitoringu,
- przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych.

Celem inwestycji jest dostosowanie zasad koordynacji działania służb ratowniczych, porządkowych i technicznych miasta do wymogów europejskich. Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania zwiększy skuteczność systemu ratownictwa na terenie miasta poprzez m.in. sprawniejszą koordynację działania podmiotów współdziałających w sytuacjach kryzysowych, tj. Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej i Policji.

Zaplanowano również wydatki na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2.

PROGRAM W ZAKRESIE SPORTU I REKREACJI

Na realizację 30 inwestycji ujętych w programie wydatkowanych zostanie 366.986.644 zł, co stanowi 3,34 % ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, z tego na:

- 5 zadań ogólnomiejskich - 271.691.424 zł (74,03 %)
- 25 zadań realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy - 95.295. 220 zł (25,97 %).

Realizacja zadań objętych tym programem ma na celu rozwój bazy sportowej. Najbardziej kapitałochłonną inwestycją realizowaną w ramach wydatków na zadania ogólnomiejskie jest zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących. Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu do standardów międzynarodowych. Zaplanowano także zakończenie budowy wielofunkcyjnych boisk sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy oraz modernizacji kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej.

Duży zakres rzeczowy w zakresie sportu i rekreacji zaplanowano do realizacji przez dzielnice m.st. Warszawy. W celu zwiększenia bazy sportowo – rekreacyjnej planuje się kontynuowanie budowy nowych obiektów sportowych (boiska ogólnodostępne, baseny, hale sportowe) oraz poprawę stanu technicznego istniejącej infrastruktury.

Największe kwoty wydatków na realizację inwestycji w tym programie zaplanowano w dzielnicach: Wilanów, Mokotów, Wawer, Śródmieście, Ochota, Włochy. Zbudowane zostaną m.in.:

- obiekty: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26 na terenie Dzielnicy Wilanów,
- basen i sala gimnastyczna przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie Dzielnicy Mokotów,
- dzielnicowy basen na terenie Dzielnicy Wawer,
- kompleks sportowo - rekreacyjny Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16 na terenie Dzielnicy Włochy.
- otwarte kąpielisko na terenie Parku Szczyliwice w Dzielnicy Ochota,
- zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4 na terenie Dzielnicy Śródmieście.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ

Na wykonanie 51 przedsięwzięć objętych tym programem planuje się środki w wysokości 143.182.392 zł, co stanowi 1,30 % wydatków inwestycyjnych ogółem, z tego na:

- 45 inwestycji ogólnomiejskich - 121.360.011 zł (84,76 %)
- 6 zadań realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy - 21.822.381 zł (15,24 %).

W ramach tego programu kontynuowane będą działania zmierzające do rozbudowy i modernizacji istniejących domów pomocy społecznej w celu ich dostosowania do obowiązujących standardów i przepisów przeciwpożarowych. Prace modernizacyjne, w zależności od stanu technicznego konkretnego obiektu, polegać będą, w szczególności na: wymianie przestarzałej instalacji c.o., elektrycznej, wykonywaniu węzłów sanitarnych w pokojach mieszkalnych, osuszaniu, odgrzybianiu, wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej. Zakończona zostanie budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera, a także Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej.

Dążyć będzie się również do poprawy warunków opieki nad dziećmi poprzez modernizację domów dziecka, a także kontynuację prac związanych z realizacją programu budowy rodzinnych domów dziecka.

W zakresie zadań dotyczących modernizacji żłobków, zakłada się kontynuację programu dostosowawczego obiektów do wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia. W celu jego realizacji przeprowadzony zostanie szeroki zakres działań dostosowawczych. Kontynuowane będzie także zadanie polegające na adaptacji lokali i obiektów na żłobki.

Ponadto, w ramach wydatków na inwestycje realizowane przez dzielnice wybudowane zostanie Centrum Edukacyjno-Opiekuńcze Gocław na terenie Dzielnicy Praga Południe, w którym będą mieściły się takie placówki, jak: klub dla młodzieży, przedszkole integracyjne oraz ośrodek interwencji kryzysowej, a także zakończona zostanie realizacja żłobka na terenie Dzielnicy Ursus.

PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI KULTURY

Na realizację 38 przedsięwzięć inwestycyjnych objętych tym programem m.st. Warszawa przeznaczy 517.336.969 zł, co stanowi 4,70 % wydatków inwestycyjnych ogółem, z tego na:

- 10 zadań ogólnomiejskich - 403.845.733 zł (78,06 %),
- 28 zadań realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy - 113.491.236 zł (21,94 %).

Realizacja zadań ujętych w programie w znaczący sposób wpłynie na rozwój i poprawę stanu bazy materialnej placówek upowszechniania kultury. Kontynuowane będą prace modernizacyjne obiektów należących do miasta i zajmowanych przez teatry. Działania te mają na celu obniżenie kosztów ich utrzymania, zapewnienie bezpieczeństwa, podniesienie komfortu dla widzów, poprawę warunków pracy dla aktorów, zapewnienie możliwości pełnej realizacji projektów artystycznych.

W ramach zaplanowanych wydatków zakończona zostanie przebudowa i modernizacja Teatru Powszechnego mająca na celu przystosowanie budynku teatru, wraz z otoczeniem, dla potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawę stanu technicznego oraz akustyki wewnątrz budynku. Ponadto, prowadzone będą działania mające na celu rozwój bazy placówek muzealnych, w tym zakończona zostanie budowa nowych obiektów, tj. Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Walk i Męczeństwa Palmiry Kampinos. Podejmowane będą także działania mające na celu ochronę i konserwację zabytków. W wyniku renowacji i adaptacji na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO powstanie ścieżka turystyczna przybliżająca zwiedzającym historię Starówki. Piwnice objęte adaptacją przeznaczone będą na galerie, sale do prezentacji multimedialnych, puby, kawiarnie, teatr. Ponadto, stworzony zostanie nowy ośrodek kultury i integracji mieszkańców Żoliborza w wyniku przebudowy i adaptacji zabytkowego Fortu Sokołnickiego. Zakończona zostanie także budowa Centrum Nauki Kopernik, obiektu przeznaczonego na potrzeby edukacji. Będzie to pierwsze interaktywne centrum nauki w Polsce, składające się z pawilonu edukacyjnego dla dzieci w wieku szkolnym, modułu dla młodzieży i dorosłych oraz planetarium.

Wydatki zaplanowane dla dzielnic przeznaczone zostaną, w szczególności, na budowę domów kultury i modernizację istniejących obiektów oraz budowę bibliotek. Największe kwoty wydatków zaplanowano w dzielnicach: Mokotów, Ursynów, Białoleka, Rembertów i Ursus. Realizowane będą m.in. następujące zadania:

- Służewski Dom Kultury, Dom Kultury Kadr na terenie Dzielnicy Mokotów,
- "Dzielnicowe centrum kultury" przy ul. I. Gandhi, ośrodek kultury na terenie Zielonego Ursynowa na terenie Dzielnicy Ursynów,
- Centrum Multimedialne Naukowo-Kulturalne na terenie Dzielnicy Białoleka ,
- Domu Kultury dla O.K. Arsus na terenie Dzielnicy Ursus,
- Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury,
- "Mediateka" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a na terenie Dzielnicy Bielany.

PROGRAM BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Na 76 przedsięwzięć objętych tym programem wydatkowanych zostanie 485.891.702 zł, co stanowi 4,42 % ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, z tego na:

- 11 zadań ogólnomiejskich - 94.569.240 zł, tj. 19,46 %

- 65 zadań realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy - 391.322.462 zł, tj. 80,54 %.

Program budownictwa komunalnego koncentruje się w dzielnicach m.st. Warszawy i jest trzecim, co do wysokości zaplanowanych wydatków, programem realizowanym przez dzielnice. Zaplanowane cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Warszawy, osiągnięte będą poprzez budowę budynków komunalnych oraz modernizację istniejącego zasobu komunalnego. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy wynika z Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego m.st. Warszawy na lata 2008-2012.

Budowę budynków komunalnych planuje się m.in. w następujących dzielnicach: Ursynów, Praga Północ, Targówek, Mokotów, Bemowo, Żoliborz, Ursus.

Ważnym fragmentem programu są działania w zakresie rewitalizacji zabytkowych obiektów, obszarów i kwartałów miasta na terenie dzielnic m.st. Warszawy, wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005-2013. Kontynuowany będzie program rewitalizacji zabytkowej części Pragi Północ: ul. Żąbkowska oraz ul. Białostocka 6 i 8, ul. Bródnowska 16, ul. Jagiellońska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2, Pałac Konopackiego. Działaniami rewitalizacyjnymi objęte są także inne dzielnice. Na terenie Dzielnicy Wola rewitalizacja prowadzona będzie na części terenu kolonii Wawelberga - obszar między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3, natomiast na terenie Pragi Południe przeprowadzona zostanie rewitalizacja Placu Szembeka.

PROGRAM USPRAWNIENIA FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Na 18 zadań inwestycyjnych objętych tym programem wydatkowanych zostanie 114.203.998 zł, co stanowi 1,04 % ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, z tego na:

- 10 zadań ogólnomiejskich - 95.165.436 zł (83,33 %)
- 8 zadań realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy - zł 19.038.562 (16,67 %).

Celem realizacji programu jest poprawa warunków funkcjonowania urzędów i obsługi mieszkańców. Kontynuowane będą działania mające na celu wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych, takich jak: elektroniczny obieg dokumentów i modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy, a w konsekwencji uzyskanie większego niż dotychczas, stopnia profesjonalnej i nowoczesnej obsługi mieszkańców Warszawy.

Dla osiągnięcia tych celów zaplanowano realizację m.in. następujących zadań:

- budowa ratusza dla Dzielnicy Mokotów,
- budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) dla m. st. Warszawy,
- budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy,
- wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego,
- elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy,
- modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy,

Oprócz budowy ratusza dla Dzielnicy Mokotów, modernizowane będą istniejące budynki urzędów, tj. Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców oraz Dzielnicy Włochy i Dzielnicy Wola.

PROGRAM ROZWOJU BAZY EDUKACYJNEJ

Łącznie na 163 inwestycje objęte tym programem przeznaczony się 495.654.561 zł, co stanowi 4,51 % zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, z tego na:

- 13 inwestycji ogólnomiejskich -14.499.564 zł (2,93 %)
- 150 inwestycji realizowanych przez dzielnice - 481.154.997zł (97,07 %).

Inwestycje w zakresie edukacji będą w zdecydowanej większości finansowane w ramach załączników dzielnicowych. Jest to drugi, co do wysokości zaplanowanych wydatków, program realizowany przez dzielnice m.st. Warszawy.

Zadania objęte programem mają na celu, w szczególności, dostosowanie sieci szkół i placówek oświatowych do zmian demograficznych i rozwoju urbanistycznego miasta, zapewnienie odpowiednich warunków nauczania poprzez budowę nowych

obiektów szkolnych i przedszkolnych wraz z otoczeniem, tj. placami zabaw i boiskami szkolnymi. Istniejące placówki rozbudowywane będą, zarówno o sale lekcyjne, jak również w dużej części o obiekty sportowe (hale i sale sportowe). Zaplanowane działania zgodne są z Polityką edukacyjną miasta stołecznego w latach 2008-2012.

Szeroki program realizowany będzie na terenie dzielnic: Śródmieście, Białoleka, Targówek, Wola, Ochota, Bielany.

Wydatki zaplanowano, m.in. na:

- modernizację budynku LXXV LO im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128, Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej na terenie Dzielnicy Śródmieście,
- modernizację SP 112 przy ul. Berensona 31, budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4, rozbudowę Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiłka 49 na terenie Dzielnicy Białoleka,
- budowę sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno-szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budowę boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i szkole specjalnej przy ul. Bartniczej 2, budowę sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizację istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej, budowę przedszkola przy ul. Syrokomli 26 na terenie Dzielnicy Targówek,
- modernizację budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 69 na terenie Dzielnicy Wola,
- modernizację budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczęśliwickiej 56 na terenie Dzielnicy Ochota,
- modernizację budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej na terenie Dzielnicy Bielany.

W zakresie inwestycji ogólnomiejskich kontynuowane będą działania mające na celu wdrożenie systemów komputerowych stanowiących narzędzie niezbędne do sprawnego prowadzenia polityki oświatowej miasta. Do 2011 roku zaplanowane zostało zakończenie zadania pn. „System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa”. Ponadto, prowadzona będzie modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 12 przy ul. Belskiej 5 w Warszawie i utworzenie Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego Nr 1 oraz modernizację boisk szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy zespołach szkół specjalnych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

PROGRAM OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na 22 przedsięwzięcia objęte tym programem wydatkowanych zostanie 643.174.750 zł, co stanowi 5,85 % ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, z tego na:

- 20 zadań ogólnomiejskich - 635.145.741 zł (98,75 %)
- 2 zadania realizowane przez dzielnice - 8.029.009 zł (1,25 %).

Celem realizacji zaplanowanych inwestycji jest poprawa opieki medycznej oraz zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Warszawy.

Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na budowę nowego obiektu – Szpitala Południowego. Ponadto, kontynuowane będą zadania:

- przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego,
- modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka",
- rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny,
- rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego,
- przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego,
- przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego,
- rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego,
- rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci,
- modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii.

Modernizowane będą także przychodnie specjalistyczne w Zakładach Lecznictwa Otwartego, w tym:

- Przychodnia SZPZLO Warszawa Mokotów,
- Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola,
- Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa Ursynów.

Jest to program dotowania inwestycji w zakładach opieki zdrowotnej, dla których m. st. Warszawa jest organem założycielskim. Program ten jest efektem prowadzonej polityki zdrowotnej i określa kierunki rozwoju zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z przyjętymi programami medycznymi poszczególnych jednostek.

Wydatki zaplanowane dla dzielnic przeznaczone zostaną na budowę pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowę przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Dzielnicy Targówek przy ul. Balkonowej 2/4 oraz przychodni przy ul. Cegielnianej na terenie Dzielnicy Włochy.

PROGRAM TERENÓW ZIELONYCH

Program jest w całości realizowany przez dzielnice m.st. Warszawy i obejmuje 33 inwestycje, na które zaplanowano środki w łącznej wysokości 110.202.420 zł, co stanowi 1,00 % planowanych wydatków inwestycyjnych ogółem.

W ramach zaplanowanych wydatków kontynuowany będzie program związany z rozwojem terenów zielonych, którego celem jest zachowanie atrakcyjności i różnorodności przestrzeni miejskiej, wzbogacanie oferty turystycznej, a także poprawa wizerunku miasta.

Działania skupiać się będą na budowie nowych parków, zieleńców, skwerów, placów zabaw oraz modernizacji istniejących. Szeroki program realizowany będzie, m.in. w dzielnicach Śródmieście, Praga Południe, Wola, Ursynów,

Zaplanowano, m.in. wydatki na.:

- modernizację Ogrodu Krasińskich, Parku im. R. Traugutta, przebudowę fontanny na Skwerze I Dywizji Pancerniej na terenie Dzielnicy Śródmieście,
- parkowe i rekreacyjno - sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką na terenie Dzielnicy Praga Południe,
- zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku, urządzenie terenu zieleni przy ul. Karlińskiego wraz z budową oświetlenia i monitoringu oraz placami zabaw na terenie Dzielnicy Wola,
- budowę Parku Przy Bażantarni, Parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila) na terenie Dzielnicy Ursynów.

Zamierzenia inwestycyjne spółek m.st. Warszawy

Strategiczne spółki m.st. Warszawy realizują zadania z zakresu:

- transportu miejskiego,
- rozwoju sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej,
- oczyszczania miasta.

Na realizację zamierzeń inwestycyjnych w latach 2010-2014 spółki m.st. Warszawy (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A., Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Metro Warszawskie Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.), przeznaczą łącznie ponad 8 mld zł.

Tabela Nr 3: Poziom inwestowania w infrastrukturę techniczną wybranych spółek m.st. Warszawy

w tys. zł

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	Razem
1	2	3	4	5	6	7
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	299.143	631.226	814.701	265.561	61.503	2.072.134
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.	142.046	128.527	122.124	105.124	84.554	582.375
Metro Warszawskie Sp. z o.o.	13.046	189.099	436.618	478.142	438.012	1.554.917
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.	1.825.609	271.639	210.574	135.115	125.285	2.568.222

Na infrastrukturę komunikacyjną w latach 2010-2014 zaplanowano łącznie 4.209.426 tys. zł, z czego 49% przypada na zamierzenia inwestycyjne Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. Spółka ta prowadzi przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji tras tramwajowych.

Kluczowe przedsięwzięcia, to:

- modernizacja trasy tramwajowej WZ, odc. Cmentarz Wolski – Dworzec Wileński wraz z zakupem 30 tramwajów,
- modernizacja trasy tramwajowej Al. Jana Pawła II (odc. pętla Piaski – pętla Kielecka) wraz z zakupem 25 tramwajów,
- modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów,
- obsługa północno-wschodnich obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra wraz z zakupem 60 tramwajów.

Działania Miejskich Zakładów Autobusowych koncentrują się przede wszystkim na zakupie taboru autobusowego, co w efekcie wpłynie m.in. na podniesienie jakości obsługi pasażerów, ochronę środowiska. Ważnym zadaniem są również systemy wspomagające przewozy, które mają na celu poprawę zarządzania taborom, a także punktualności i regularności kursowania autobusów oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa prowadzących pojazdy i pasażerów. Ponadto, przeprowadzone zostaną prace modernizacyjnych budynków, zakupy sprzętu i systemów informatycznych, zakupy maszyn, urządzeń i pojazdów niekomunikacyjnych.

Spółka Metro Warszawskie, z własnych środków zrealizuje zakupy taboru na potrzeby I linii metra oraz dla obsługi odcinka centralnego II linii metra. Zaplanowano także wydatki na inwestycje modernizacyjne, w tym na modernizację systemów sterowania i kontroli, systemu telewizji przemysłowej oraz modernizację nawierzchni torowej i modernizację systemu radiolączności.

Na inwestycje w zakresie rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w latach 2010-2014 przeznaczy 2.568.222 tys. zł. Jako cele strategiczne Spółka przyjęła:

- realizację inwestycji związanych z oczyszczaniem w 100% ścieków, w tym rozbudowę i modernizację O.Ś. „Czajka” wraz z układem przesyłowym ścieków z lewobrzeżnej Warszawy, na którą pozyskano środki z Unii Europejskiej,
- osiągnięcie wskaźnika pokrycia siecią wodociągową na poziomie około 98% do końca 2015 roku,
- rozszerzenie zasięgu dystrybucji wody oraz odbioru ścieków dla umożliwienia rozwoju urbanistycznego miasta,
- zapewnienie poprawy stanu technicznego sieci wodociągowej dla zminimalizowania jej awaryjności, zapobiegania stratom wody i uniknięcia pogarszania się jakości wody w sieci,
- podwyższenie jakości świadczonych usług poprzez konsekwentne wdrażanie Programu Poprawy Jakości Wody, stanowiącego część projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w m.st. Warszawie”,
- obniżenie kosztów produkcji wody i odprowadzania ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań technicznych, szczególnie automatyki,
- osiągnięcie wskaźnika pokrycia siecią kanalizacyjną na poziomie około 98% do końca 2015 roku,
- dążenie do uzyskania równomiernej obsługi siecią kanalizacyjną poszczególnych dzielnic i obszarów miasta,
- stałą modernizację sieci kanalizacyjnej, pompowni oraz oczyszczalni ścieków.

Największe środki zostaną przeznaczone na inwestycje w zakresie:

- urządzeń kanalizacyjnych - 1.900.852 tys. zł, tj. 74 %,
- urządzeń wodociągowych - 482.851 tys. zł, tj. 19 %.

Do zadań strategicznych należą:

- rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Czajka” z zakładem termicznego unieszkodliwiania osadów oraz budowa kolektorów przesyłowych,
- budowa kolektora Zawadowskiego wraz z pompownią P2 i przewodami tłocznymi,
- budowa kolektora Zachodniego wraz z pompownią „Ochota”,
- modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego,
- modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Północnego
- budowa kolektora „Burakowskiego – bis”.

W latach 2010-2014 planowane jest istotne rozszerzenie zasięgu dostawy wody dla nowych odbiorców. Związane jest to z powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych (dzielnice: Białołęka, Ursynów), rozwojem budownictwa jednorodzinnego, jak również doinwestowaniem rejonów ubogich w infrastrukturę (Wawer, Rembertów, Włochy). Zaplanowano także rozszerzenie zasięgu odbioru ścieków. Przedsięwzięcia te uwzględniają potrzeby mieszkańców, jak i mają na celu ochronę środowiska.

5.3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

RAZEM	1 277 965 707
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	1 055 697 280
Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	81 100 000
Lata realizacji zadania: 2002 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 97.000.000 zł, w tym: 2010 r. - 81.100.000 zł, 2011 r. - 1.484.264 zł. Zakres inwestycji obejmuje budowę (przebudowę) ul. Cybernetyki na odc. od ul. Rzymowskiego do skrzyżowania ulic 17-go Stycznia - Wirazowa wraz z przejściem nad torami kolei radomskiej oraz przebudowę ul. 17-go Stycznia na odcinku od ul. Wirazowej do ul. Żwirki i Wigury. Planowana jest budowa ciągu ulic o przekroju dwujezdniowym z obustronnymi chodnikami, ścieżką rowerową i zatokami autobusowymi wraz z budową wiaduktu nad torami PKP. W 2010 roku planowane jest wykonywanie robót budowlanych oraz finansowanie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycję. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - etap I	15 061 000
Lata realizacji zadania: 2004 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 117.484.802 zł, w tym: 2010 r. - 15.061.000 zł, 2011 r. - 49.000.000 zł, 2012 r. - 47.769.300 zł. Program I etapu inwestycji obejmuje modernizację ulicy Marsa na odc. od ul. Płowieckiej do ul. Chełmżyńskiej wraz z przebudową wiaduktów nad torami kolejowymi. Wzdłuż całej długości trasy planuje się ciągi pieszo - rowerowe, a w sąsiedztwie istniejącej zabudowy, budowę ekranów akustycznych. W 2010 roku planowane jest zakończenie wykonywania dokumentacji projektowej, pozyskiwanie praw do nieruchomości, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013	
Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska	85 530 081
w tym:	
<u>b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa</u>	<u>85 530 081</u>
Lata realizacji zadania: 2001-2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 200.143.220 zł, w tym: 2010 r. - 85.530.081 zł, 2011 r. - 71.523.956 zł. Celem inwestycji jest budowa trójprziodowego węzła Łopuszańska - Kleszczowa. Al. Jerozolimskie poprowadzone będą w wykopie, w poziomie terenu wybudowane zostanie skrzyżowanie z wyspą centralną, natomiast dla relacji ul. Łopuszańska - Al. Jerozolimskie w i z kierunku Pruszkowa powstaną estakady. Zadanie obejmuje również przebudowę ul. Krańcowej, budowę jezdni zbiorczej łączącej ul. Światową z ul. Jutrzenki oraz budowę po stronie północnej Al. Jerozolimskich łącznicy lokalnej. Budowa węzła znacznie usprawni obsługę komunikacyjną w tym rejonie Warszawy, szczególnie poprzez rozwiązanie problemu skrętów z Al. Jerozolimskich w ul. Łopuszańską oraz powiązanie przyległego terenu z istniejącym układem komunikacyjnym; poprawi połączenia pomiędzy dzielnicami oraz układem komunikacyjnym w kierunku centrum. W 2010 roku planowane jest kontynuowanie robót budowlanych oraz finansowanie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycję. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60011	
Budowa Trasy Siekierkowskiej	62 544 424
w tym:	
<u>a. odcinek IIA i zadania III. V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej</u>	<u>4 544 424</u>
Lata realizacji zadania: 1995 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 1.285.529.000 zł. W 2010 roku planowane jest wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych przy budowie drogi na Rowie Miedzeszyńskim.	
<u>c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską</u>	<u>58 000 000</u>
Lata realizacji zadania: 2004 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 166.531.452 zł, w tym: 2010 r. - 58.000.000 zł, 2011 r. - 31.082.669 zł. Zakres zadania obejmuje dokończenie budowy Trasy Siekierkowskiej - dwujezdniowej ulicy klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Inwestycja obejmuje budowę ronda u zbiegu ulic Ostrobramskiej, Płowieckiej, Marsa i Grochowskiej, dwóch estakad łączących ulicę Marsa z Trasą Siekierkowską o łącznej długości ok. 250 m, 4 przejść podziemnych dla pieszych, dróg serwisowych, ekranów akustycznych, chodników oraz ścieżki rowerowej. W 2010 roku planowane jest kontynuowanie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013	
Budowa Trasy Mostu Północnego	510 569 947
w tym:	
<u>zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowa do węzła z ul. Modlińska</u>	<u>475 569 947</u>
Lata realizacji zadania: 2002 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 1.179.171.575 zł, w tym: 2010 r. - 475.569.947 zł, 2011 r. - 477.635.726 zł. Celem inwestycji jest budowa Trasy o parametrach drogi głównej ruchu przyspieszonego, w podstawowym przekroju po trzy pasy ruchu w każdym kierunku, o łącznej długości około 3,4 km wraz z przeprawą mostową przez Wisłę o długości około 795 m, złożoną z trzech niezależnych obiektów inżynierskich (oddzielne dla jezdni północnej, południowej oraz trasy tramwajowej wraz z ciągiem rowerowo - pieszym). Przebudowa obejmuje drogi sąsiadujące z Trasą, infrastrukturę podziemną, wybudowanie ciągu pieszo - rowerowego oraz ekranów akustycznych. Ponadto, projekt przewiduje budowę 3 sygnalizacji świetlnych, oświetlenia ulicznego, trasy tramwajowej o łącznej długości około 3,8 km. Planowany węzeł Pułkowa na lewym brzegu Wisły ma składać się m.in. z 10 wiaduktów drogowych i kładki dla pieszych, a węzeł Modlińska umiejscowiony na prawym brzegu rzeki ma składać się m.in. z 5 wiaduktów. W 2010 roku planowane jest kontynuowanie robót budowlanych.	
<u>zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkowa do węzła przesiadkowego "Młociny"</u>	<u>35 000 000</u>
Lata realizacji zadania: 2007 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 80.000.000 zł, w tym: 2010 r. -	

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

35.000.000 zł, 2011 r. - 43.449.000 zł.

Program zadania obejmuje budowę bezkolizyjnej drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) długości około 900 metrów o przekroju: dwie jezdnie główne dwupasmowe wraz z drogami zbiorczo - rozprowadzającymi. Projektowane jest bezkolizyjne przejście Trasy nad ulicą Encyklopedyczną oraz przebudowa linii tramwajowej na długości około 950 m wraz z wjazdem i wyjazdem do zajezdni przy ul. Encyklopedycznej. W 2010 roku planowane jest pozyskiwanie praw do nieruchomości i wykonywanie robót budowlanych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki

70 000

Lata realizacji zadania: 2000 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 136.454.000 zł, w tym: 2010 r. - 70.000 zł, 2013 r. - 500.000 zł, 2014 r. - 37.203.912 zł.
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje przebudowę skrzyżowań z ulicami Raclawicką i Woronicza (wraz z przebudową układu torowego na skrzyżowaniu z ul. Woronicza), budowę nowej jezdni (na odcinkach: Szpital MSWiA - ul. Raclawicka, ul. Raclawicka - ul. Woronicza, ul. Woronicza - włączenie w istniejący układ dwujezdniowy) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową uzbrojenia podziemnego kolidującego z rozwiązaniami drogowymi. W 2010 roku planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Andersa - etap I - przebudowa wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego

48 879 100

Lata realizacji zadania: 2002 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 92.745.355 zł, w tym: 2010 r. - 48.879.100 zł, 2011 r. - 14.500.000 zł.
Pierwszy etap inwestycji obejmuje budowę nowych wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego. Na wiadukcie wschodnim i zachodnim zaprojektowano jezdnie jednokierunkowe po dwa pasy ruchu z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, natomiast na wiadukcie środkowym torowisko tramwajowe. W 2010 r. planuje się realizację robót budowlanych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60014

Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta

15 000 000

Lata realizacji zadania: 1999 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 136.331.150 zł, w tym: 2010 r. - 15.000.000 zł, 2011 r. - 13.000.000 zł.
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje modernizację ulicy Górczewskiej na odcinku od pętli "Lazurowa" do granicy miasta wraz z modernizacją fragmentu ul. Lazurowej oraz skrzyżowania tych ulic. Projekt obejmuje budowę drogi klasy G (droga główna), o długości ok. 1km i przekroju 2x2 pasy ruchu w każdym kierunku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz budową sygnalizacji świetlnej. Na 2010 r. planowane jest pozyskiwanie praw do nieruchomości oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzyńska (Nowozabraniecka - Noworzeczna)

2 400 000

Lata realizacji zadania: 1997 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 42.352.000 zł.
Zakres pozostałej do realizacji części zadania ma związek z koniecznością zamknięcia przejazdu kolejowego w ul. Naczelnikowskiej i obejmuje przebudowę następujących skrzyżowań ulic: Radzyńska - Jórskiego, Radzyńska - Noworzeczna, Noworzeczna - Ks. Ziemiowita, Ks. Ziemiowita - Naczelnikowska, Radzyńska - Naczelnikowska, Al.Solidarności - Szwedzka - Wileńska oraz budowę zatok autobusowych i wiat, budowę sygnalizacji świetlnej, przebudowę chodników oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego. W 2010 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych i zakończenie zadania.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa drugiej jezdni Al.Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka

20 252 026

Lata realizacji zadania: 2003 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 65.700.000 zł.
Program zadania obejmuje realizację dwujezdniowej ulicy na odcinku o długości ok. 1,7 km (budowa drugiej jezdni i modernizacja istniejącej), modernizację skrzyżowania z ul. Sobieskiego i Al. Rzeczypospolitej, regulację Potoku Służewieckiego oraz budowę infrastruktury towarzyszącej, w tym m.in. ciągi pieszej i ścieżki rowerowej, sygnalizacja świetlna, urządzenia ochrony środowiska i ekrany akustyczne. W 2010 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji. W ramach planowanych wydatków finansowane będą również odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa sygnalizacji świetlnych

4 500 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 43.369.163 zł, w tym: 2010 r. - 4.500.000 zł, 2011 r. - 4.000.000 zł, 2012 r. - 3.670.151 zł, 2013 r. - 6.000.000 zł, 2014 r. - 1.150.000 zł.
Celem zadania jest sukcesywne uzupełnianie ciągów komunikacyjnych na terenie m.st. Warszawy o sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach. Na 2010 rok zaplanowano budowę sygnalizacji (na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej) dla skrzyżowań ulic: 11 Listopada - Bródnowska, Puławska - Kapeli - Kobzy, Puławska - 6 Sierpnia oraz Szaserów - Wspólna Droga. Ponadto, planuje się prace projektowe dla kolejnych lokalizacji: Bazylińska - Ogińskiego, Białobrzaska - Opaczewska, Krucza - Chmielna - Zgoda - Szpitalna, Patriotów przy numerze 347 (przejście dla pieszych), Pawińskiego - Korotyńskiego, Pileckiego - Herbsta, Płochocińska - Przyrodnicza i Puławska - Katarynki - Kuropatwy.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich
Klasyfikacja: rozdział 60015

Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska

3 745 264

Lata realizacji zadania: 2004 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 11.701.592 zł.
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Patriotów - ul. Bysławska wraz z przebudową odcinków krzyżujących się ulic w niezbędnym zakresie. W 2010 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie realizacji inwestycji.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"

2 100 000

Wschodni odcinek Obwodnicy Śródmieścia połączy dwa ważne węzły komunikacyjne: Rondo Wiatraczna i Węzeł "Żaba". Pozwoli to na prowadzenie ruchu północ - południe we wschodniej części miasta z pominięciem Śródmieścia i odciążą z ruchu samochodowego ulice Grochowską i Targową.

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

w tym:

b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - węzeł "Żaba"- prace przygotowawcze

2 100 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 8.167.800 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. Program inwestycji obejmuje budowę trasy drogowej klasy głównej ruchu przyspieszonego, dwujezdniowej, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku wraz z budową węzłów i skrzyżowań z istniejącymi ulicami i liniami kolejowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (chodniki i ścieżki rowerowe, przystanki autobusowe, oświetlenie). W 2010 r. planuje się kontynuowanie i zakończenie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60013

Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP

104 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2016; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 121.213.000 zł, w tym: 2010 r. - 104.000 zł, 2011 r. - 100.000 zł, 2012 r. - 100.000 zł, 2013 r. - 26.663.600 zł, 2014 r. - 19.800.000 zł, po 2014 r. - 70.639.920 zł. Inwestycja ma na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu. Planowana jest budowa tunelu pod linią PKP z dwiema jezdniami ul. Patriotów, modernizacja istniejących jezdni i ciągów pieszych oraz budowa zatok autobusowych. W 2010 r. planuje się kontynuowanie i zakończenie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al.Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis

20 283 337

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 78.800.000 zł.

Przedmiotem zadania jest budowa dwujezdniowej ulicy na odc. Al. Wilanowska - ul. Płaskowicka - bis wraz z budową ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, oświetlenia ulicznego i urządzeń ochrony środowiska. Ponadto, planowana jest budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: Aleja Rzeczypospolitej - ul. Klimczaka, Aleja Rzeczypospolitej - ul. Projektowana. Inwestycja została podzielona na dwa etapy: etap I - odc. od ul. Płaskowickiej-bis do ul. Klimczaka, etap II - odc. od ul. Klimczaka do Al. Wilanowskiej. W 2010 r. planowane jest kontynuowanie robót budowlanych dla II etapu inwestycji i zakończenie zadania. W ramach planowanych wydatków finansowane będą również odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta

69 172 761

w tym:

a. odcinek od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim

69 172 761

Lata realizacji zadania: 2005 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 125.591.760 zł, w tym: 2010 r. - 69.172.761 zł, 2011 r. - 14.146.915 zł.

W ramach zadania planowane jest wykonanie przebudowy ulicy Modlińskiej na odcinku od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim (dwie jezdnie każda po 4 pasy ruchu; rezerwa dla przyszłej linii tramwajowej, chodniki i ścieżka rowerowa po obu stronach). Projekt przewiduje przebudowę dwóch grup obiektów inżynierskich. Pierwsza grupa obejmuje sześć obiektów nad Kanałem Żerańskim (2 mosty drogowe, 1 kładka dla chodnika i ścieżki rowerowej po stronie zachodniej, 1 kładka dla ciągu pieszo - rowerowego po stronie wschodniej, 1 most tramwajowy po stronie zachodniej dla planowanej linii tramwajowej, 1 kładka dla sieci ciepłowniczej). W drugiej grupie znajduje się pięć obiektów inżynierskich nad linią kolejową i ulicą lokalną (2 wiadukty drogowe, 1 kładka dla chodnika i ścieżki rowerowej, 1 kładka dla ciągu pieszo - rowerowego, 1 most tramwajowy). W 2010 r. planowane jest kontynuowanie robót budowlanych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60011

Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Al.Jerozolimskich do Trasy AK, w tym: zadanie a. odcinek od Al.Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego

22 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 187.906.894 zł, w tym: 2010 r. - 22.000.000 zł, 2011 r. - 58.000.000 zł, 2012 r. - 72.227.632 zł, 2013 r. - 27.772.368 zł.

Projektowana trasa ul. Nowolazurowej będzie przebiegała przez dzielnice: Bemowo, Włochy i Ursus. Ulica połączy Węzeł „Salomea” na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i trasy ekspresowej „Salomea” - Wolica” docelowo z węzłem „Lazurowa” na przedłużeniu ekspresowej Trasy AK w kierunku węzła „Konotopa”. Projekt obejmuje budowę ulicy dwujezdniowej klasy G - droga główna o długości ok. 6,4 km i przekroju 2 x 2 pasy ruchu wraz z rozwiązaniem kolizji z torami linii kolejowej Warszawa - Katowice oraz stacji techniczno - postojowej Odolany. W celu rozwiązania najpilniejszych potrzeb komunikacyjnych mieszkańców Włoch i Ursusa, budowa ul. Nowolazurowej będzie w pierwszej kolejności realizowana na odc. od Al. Jerozolimskich do ul. ks. Juliana Chrościckiego. W 2010 roku planowane jest zakończenie prac projektowych, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. Wydatki planowane na 2010 rok będą przeznaczone również na odszkodowania za nieruchomości zajęte pod inwestycję.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa nowych punktów świetlnych

4 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 18.885.000 zł, w tym: 2010 r. - 4.000.000 zł, 2011 r. - 3.000.000 zł, 2012 r. - 2.128.916 zł, 2013 r. - 5.000.000 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowego lub wymianę istniejącego oświetlenia ulic i ciągów pieszych. W 2010 roku zaplanowano budowę nowych punktów świetlnych (na podstawie przygotowanych dokumentacji projektowych) w następujących lokalizacjach: ul. Głębocka na odcinku Trasa Toruńska - ul. Podwójna, ul. Kołacińska, ul. Odlewnicza na odcinku ul. Marywilska - ul. Annapol, al. Piłsudskiego na odcinku ul. Trakt Brzeski - granica miasta, ul. Rekrucka na odcinku ul. Korkowa - ul. Marsa, ul. Wólczyńska na odcinku ul. Arkuszowa - ul. Estrady, ścieżka rowerowa i ciąg pieszy ul. Rosoła na odcinku ul. Belgradzka - ul. Migdałowa, ciagi piesze ul. Szczęśliwicka na odcinku al. Jerozolimskie - ul. Grzymały oraz al. Wojska Polskiego na odcinku pl. Inwalidów - ul. Wyspiańskiego.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa ścieżek rowerowych

7 181 295

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 17.080.829 zł.

W ramach zadania budowane są nowe odcinki ścieżek rowerowych na terenie m.st. Warszawy. W 2010 roku planowana jest budowa ścieżek m.in. w ciągu ulic Czerniakowska - Powsińska - Wiertnicza na odcinku od Trasy Siekierkowskiej do Al. Wilanowskiej, w ulicy Anielewicza na odcinku od ulicy Okopowej do Skweru Brandt, w Al. Jana Pawła II na odcinku Al. Solidarności - Rondo ONZ, w ciągu ul. Radzyńska - Al. Solidarności na odcinku od ul. Krańwickiej do ul. Sierakowskiego.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60015

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

Przebudowa ul. Trakt Lubelski	72 000
Lata realizacji zadania: 2005 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 30.500.000 zł, w tym: 2010 r. - 72.000 zł, 2013 r. - 10.000.000 zł, 2014 r. - 18.684.128 zł. Inwestycja obejmuje modernizację jezdni ul. Trakt Lubelski wraz z budową rond na skrzyżowaniach z ulicami: Wąbrzeska - Lucerna, Bronowska i Zwolenka. Ponadto, planowana jest budowa ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz przebudowa oświetlenia. Wykonanie zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. W 2010 r. planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Przebudowa oświetlenia ulic	5 772 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 57.785.753 zł, w tym: 2010 r. - 5.772.000 zł, 2011 r. - 5.324.863 zł, 2012 r. - 4.945.187 zł, 2013 r. - 19.618.995 zł, 2014 r. - 2.512.142 zł. Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do obowiązujących przepisów. Na 2010 rok planowana jest przebudowa oświetlenia ul. Chelmskiej, ul. 11 Listopada, ul. Mazowieckiej wraz z wlotem ul. Kredytowej, ul. Młynarskiej oraz demontaż istniejącej i budowa nowej iluminacji Mostu Śląsko - Dąbrowskiego. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	2 826 201
Lata realizacji zadania: 2007 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 7.000.000 zł, w tym: 2010 r. - 2.826.201 zł, 2011 r. - 4.000.000 zł. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy na długości ok. 850 m z zachowaniem przekroju jednojezdniowego wraz z budową zatok autobusowych, chodnika i ścieżki rowerowej. Ponadto, planuje się wykonanie odwodnienia ulicy, przebudowy sygnalizacji świetlnej, wykonanie stałej organizacji ruchu oraz przebudowy oświetlenia. W 2010 r. planuje się zakończenie prac projektowych, pozyskanie praw do nieruchomości, wybranie wykonawcy robót i rozpoczęcie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013	
Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk" - prace przygotowawcze	16 500
Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 702.500 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę drugiej jezdni ulicy i przebudowę istniejącej wraz z przebudową infrastruktury podziemnej oraz budowę chodników i ścieżek rowerowych. W 2010 roku planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej	13 167 040
Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 27.065.000 zł. Inwestycja obejmuje przebudowę ulic Francuskiej i Paryskiej na odcinku od ronda Waszyngtona do ul. Wersalskiej i Brukselskiej z zachowaniem przekroju jednojezdniowego wraz z budową zatok autobusowych, zatok postojowych oraz chodników. Na skrzyżowaniu ulic Paryska, Wersalska i Brukselska planuje się budowę ronda. Na całej długości ulic zachowane zostaną obustronne szpalery drzew oddzielające ruch pieszy od ruchu samochodowego. Ponadto planowana jest przebudowa oświetlenia ulic, wymiana wiat przystankowych oraz zakup i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, płotki do zieleni, stojaki na rowery). W 2010 r. planowane jest kontynuowanie i zakończenie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - prace przygotowawcze	7 651 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 9.863.200 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. Program inwestycji obejmuje budowę drugiej jezdni ul. Św. Wincentego, korektę przebiegu i przebudowę istniejącej jezdni, budowę chodników i ścieżek rowerowych oraz przebudowę infrastruktury technicznej. W 2010 r. planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska - Al. Niepodległości - prace przygotowawcze	329 400
Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 814.960 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę drugiej jezdni ulicy wraz z budową chodników i ścieżek rowerowych oraz przebudową urządzeń podziemnych. W 2010 roku planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa Trasy Świątokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej	25 000 000
Podstawowym celem inwestycji jest odciążenie istniejącego układu drogowego, obsługującego dzielnice: Praga Północ, Praga Południe i Targówek. w tym:	
<u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia</u>	<u>15 000 000</u>
Lata realizacji zadania: 2007 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 150.000.000 zł, w tym: 2010 r. - 15.000.000 zł, 2013 r. - 15.000.000 zł, 2014 r. - 70.000.000 zł, po 2014 r. - 47.768.000 zł. W ramach zadania przewiduje się budowę dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu z pasem dzielącym, obustronnych ciągów pieszych i rowerowych wraz z budową odwodnienia, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej. W 2010 r. planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych oraz pozyskiwanie praw do nieruchomości na cele budowlane, niezbędnych do budowy II linii metra.	
<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka</u>	<u>10 000 000</u>
Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 150.732.000 zł, w tym: 2010 r. - 10.000.000 zł, 2011 r. - 68.000.000 zł, 2012 r. - 70.700.000 zł. Program inwestycji obejmuje budowę dwóch jednokierunkowych jezdni po dwa pasy ruchu z pasem dzielącym przeznaczonym pod trasę tramwajową, obustronnych ciągów pieszych i rowerowych wraz z budową odwodnienia, oświetlenia i sygnalizacji	

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

świetlnej. W rejonie Dworca Warszawa Wschodnia planowana Trasa przebiegać będzie w tunelu pod istniejącymi torami. W 2010 r. planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych, pozyskiwanie praw do nieruchomości na cele budowlane oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60013

Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - etap I 8 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 58.000.000 zł, w tym: 2010 r. - 8.000.000 zł, 2011 r. - 7.480.000 zł, 2012 r. - 36.524.579 zł.
Program inwestycji obejmuje w szczególności przebudowę ulicy Marywilskiej wraz z przebudową obiektu mostowego nad Kanałem Żerańskim i ul. Płochocińską. Planowana jest ulica o przekroju dwujezdniowym wraz z chodnikami i ścieżką rowerową. W 2010 r. planuje się kontynuację i zakończenie prac projektowych oraz nabywanie praw do nieruchomości na cele budowlane.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Płaskowickiej na odc. Pileckiego - Rosoła - prace przygotowawcze 800 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 1.450.000 zł.
Program inwestycji obejmuje budowę drugiej jezdni ulicy oraz modernizację istniejącej jezdni wraz z budową chodników i ścieżek rowerowych oraz przebudową urządzeń podziemnych. W 2010 roku planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ciągu ulic: Zabraniecka, Strażacka na odc. ZUSOK - Cyrulików - etap I 4 531 748

Lata realizacji zadania: 1996 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 23.151.608 zł.
Zakres pozostałej do realizacji części inwestycji obejmuje budowę ul. Strażackiej na odcinku od ul. Chełmżyńskiej do ZUSOK. Przedmiotem zadania jest budowa nowej jezdni, oświetlenia i sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz roboty ogrodnicze. W 2010 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych i zakończenie realizacji inwestycji.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdni wschodnia) i Izbickiej 2 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 4.245.964 zł.
W ramach zadania wybudowane zostanie rondo w miejscu krzyżujących się ulic wraz z ich przebudową w niezbędnym zakresie. Ponadto, planowana jest budowa zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych. W 2010 r. planuje się wykonywanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60014

Zakup i montaż urządzeń związanych z funkcjonowaniem rozszerzonej Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego 1 113 406

Lata realizacji zadania: 2008 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 5.423.406 zł.
Zadanie w zakresie rzeczowym zakończone zostało w roku 2009. Przygotowano i wdrożono projekt organizacji ruchu na obszarze rozszerzonej Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego. Wybrano dostawcę, zakupiono i zainstalowano parkometry, wykonano także oznakowanie Strefy. W 2010 roku (zgodnie z zawartą umową) nastąpi końcowe rozliczenie finansowe.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich
Klasyfikacja: rozdział 60015

Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35) 3 750 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 96.850.000 zł, w tym: 2010 r. - 3.750.000 zł, 2012 r. - 50.000 zł, 2013 r. - 40.000.000 zł, 2014 r. - 53.000.000 zł.
Planowana jest przebudowa estakad wraz z rozbudową dojazdów (wydłużenie pasów włączeń i wyłączeń) oraz przebudową odwodnienia i oświetlenia. W 2010 r. planuje się kontynuowanie i zakończenie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Wirazowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia - prace przygotowawcze 458 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 1.226.100 zł.
W ramach zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wirazowej. Planowana jest przebudowa ulicy do przekroju 2x2 pasy ruchu wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, ścieżek rowerowych i chodników. Celem inwestycji jest usprawnienie połączenia pomiędzy dzielnicami Warszawy poprzez wiadukt nad torami kolejowymi i ul. Poleczki oraz z Międzynarodowym Portem Lotniczym. W 2010 r. planuje się kontynuowanie i zakończenie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60013

Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec" 716 750

Lata realizacji zadania: 2008 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 7.800.000 zł, w tym: 2010 r. - 716.750 zł, 2011 r. - 6.850.230 zł.
Program inwestycji przewiduje przebudowę układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec" poprzez skrócenie ul. Kasprzycza do ul. Duracza oraz przedłużenie ul. Duracza od ul. Kasprzycza do ul. Marymonckiej. W 2010 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
Klasyfikacja: rozdział 60015

Przebudowa ul. Deotymy na odc. ul. Obozowa - ul. Górczewska 1 000 000

Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 5.000.000 zł.
Inwestycja obejmuje przebudowę jezdni i chodników, budowę ścieżki rowerowej po jednej stronie ulicy, ażylów przy przejściach dla pieszych, akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ulicą Obozową. Wymienione będzie również oświetlenie uliczne i wybudowane zostaną trzy zatoki autobusowe. W 2010 roku planowane jest kontynuowanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

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

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Wybrzeże Szczecińskie na odc. od Mostu Poniatowskiego do wiaduktu kolejowego 4 000 000

Lata realizacji zadania: 2010 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 10.000.000 zł, w tym: 2010 r. - 4.000.000 zł, 2011 r. - 6.000.000 zł.
Zadanie będzie realizowane wspólnie ze Skarbem Państwa, w ramach budowy infrastruktury wokół przyszłego Stadionu Narodowego.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60011

Program rozwoju transportu publicznego - 2 program WPI 222 268 427

Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska 13 055 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 25.120.801 zł.
Realizacja zadania ma na celu wybudowanie bezkolizyjnego przejścia podziemnego łączącego stację metra "Dworzec Gdański" ze stacją PKP Warszawa Gdańska i Żoliborzem. W 2010 r. planowane jest zakończenie robót budowlano - montażowych.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa Głowicy Zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty 29 860 500

Lata realizacji zadania: 2006 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 63.140.000 zł.
Realizacja zadania ma na celu umożliwienie bezpiecznej i prawidłowej obsługi zwiększonej ilości pociągów kursujących na trasie I linii metra oraz w przyszłości przejściową obsługę taboru dla odcinka centralnego II linii metra. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. budowę pętli do odwracania składów pociągów metra, torów, kanałów, fundamentów pod podnośniki, dyspozytorni i systemów zasilania trakcyjnego. W 2010 r. planowane jest zakończenie robót budowlano - montażowych.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Projekt i budowa II linii metra 100 050 000

w tym:

odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"

100 000 000

Lata realizacji zadania: 2002 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 4.409.484.307 zł, w tym: 2010 r. - 100.000.000 zł, 2011 r. - 1.036.599.719 zł, 2012 r. - 1.574.536.278 zł, 2013 r. - 1.508.216.741 zł, 2014 r. - 154.339.444 zł.
Inwestycja polega na budowie odcinka metra o długości 6,5 km łączącego Rondo Daszyńskiego z Dworcem Wileńskim, w tym tunelu pod dnem Wisły, 7 stacji metra o następujących lokalizacjach: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion, Dworzec Wileński. W 2010 r. kontynuowane będą prace przygotowawcze, wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i rozpoczęcie robót budowlanych.

odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory" - prace przygotowawcze

50 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 23.843.451 zł, w tym: 2010 r. - 50.000 zł, 2011 r. - 50.000 zł, 2012 r. - 50.000 zł, 2013 r. - 50.000 zł, 2014 r. - 20.000.000 zł.

W 2010 r. kontynuowane będą prace przygotowawcze do budowy odcinka metra od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Półczyńska" wraz ze stacją techniczno - postojową "Mory". Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 8 stacji metra w lokalizacjach: Wolska, Moczydło, Księcia Janusza, Wola Park, Powstańców Śląskich, Łazurowa, Chrzanów, Półczyńska.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru 15 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 39.169.657 zł, w tym: 2010 r. - 15.000.000 zł, 2011 r. - 10.000.000 zł, 2012 r. - 4.661.644 zł.

Celem zadania jest przebudowa istniejącej infrastruktury Stacji Techniczno Postojowej Kabaty i dostosowanie jej do zwiększonej liczby eksploatowanych pociągów metra. W 2010 r. planowane jest kontynuowanie robót budowlano - montażowych w modernizowanych obiektach.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Inwestycje modernizacyjne I linii metra 2 000 000

Lata realizacji zadania: 1997 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 64.823.969 zł, w tym: 2010 r. - 2.000.000 zł, 2011 r. - 2.000.000 zł, 2012 r. - 1.000.000 zł, 2013 r. - 3.000.000 zł, 2014 r. - 2.700.000 zł.

Zadanie polega na modernizacji eksploatowanego odcinka I linii metra w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżnych. W 2010 r. zrealizowane zostaną najpilniejsze potrzeby m.in. w zakresie modernizacji instalacji wentylacyjnych, instalacji teletechnicznych, rozdzielnic na stacjach, oświetlenia w tunelach i na stacjach.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej oraz zabezpieczeń WKM 700 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 2.027.579 zł.
Zakresem rzeczowym zadania objęta została wymiana i modyfikacja sprzętu oraz wdrożenie oprogramowania mającego na celu usprawnienie funkcjonowania Zarządu Transportu Miejskiego. Ponadto, w ramach inwestycji zaplanowano prace związane z zaprojektowaniem, dostarczeniem i zainstalowaniem oprogramowania mającego zwiększyć zabezpieczenie danych kodowanych na Warszawskiej Karcie Miejskiej. W 2010 r. planowane jest zakończenie zadania.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - II etap 29 607 927

Lata realizacji zadania: 2006 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 90.254.603 zł, w tym: 2010 r. - 29.607.927 zł, 2011 r. - 26.200.000 zł, 2012 r. - 20.000.000 zł.

Celem zadania jest stworzenie sieci parkingów zlokalizowanych w pobliżu przystanków komunikacji zbiorowej, umożliwiających pozostawianie pojazdów i kontynuowanie dalszej podróży metrem, tramwajem, autobusem lub koleją. Efektem budowy parkingów będzie zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum miasta. Drugi etap budowy parkingów obejmuje następujące lokalizacje: Ursynów, Anin SKM, Falenica SKM, Wawer SKM, Rembertów PKP, Al. Krakowska, Ursus Niedźwiadek. W 2010 r. planowane jest pozyskanie nieruchomości na cele budowlane oraz kontynuacja prac projektowych i robót budowlano - montażowych.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

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

Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości	29 000 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 59.963.920 zł, w tym: 2010 r. - 29.000.000 zł, 2011 r. - 28.134.120 zł.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace projektowe oraz nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane. W 2010 r. kontynuowane będą prace w tym zakresie.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego
Klasyfikacja: rozdział 60004

Zwiększenie dostępności I linii metra warszawskiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych - prace przygotowawcze	1 500 000

Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 2.000.000 zł.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace przygotowawcze (studialno - dokumentacyjne) do modernizacji I linii metra na odcinku od stacji "Kabaty" do stacji "Marymont" w celu zwiększenia jej dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym: niedowidzących, niewidomych oraz o ograniczonej sprawności ruchowej. W 2010 r. planowane jest wykonanie studium wykonalności.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego
Klasyfikacja: rozdział 60004

Modernizacja pętli autobusowej z budową pawilonu do odpraw podróżnych przy Dworcu Wschodnim od strony ul. Lubelskiej	1 495 000

Lata realizacji zadania: 2009 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 15.000.000 zł, w tym: 2010 r. - 1.495.000 zł, 2011 r. - 13.500.000 zł.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowych peronów przystankowych do obsługi autobusów miejskich i pozamiejskich, wiat przystankowych, pawilonu ekspedycji, pomieszczeń technicznych, socjalnych, gospodarczych oraz budowę poczekalni, kas i pomieszczeń sanitarnych. Realizacja inwestycji usprawni organizację komunikacji autobusowej w tym rejonie miasta oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego w rejonie pętli. W 2010 r. planowane jest wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego
Klasyfikacja: rozdział 60004

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

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	24 049 700
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	24 049 700
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	1 000 000
Lata realizacji zadania: 2004 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 58.857.218 zł, w tym: 2010 r. - 1.000.000 zł, 2011 r. - 10.000.000 zł, 2012 r. - 3.000.000 zł, 2013 r. - 29.954.469 zł, 2014 r. - 9.000.000 zł. W 2010 r. planuje się prowadzenie prac modernizacyjnych mających na celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji II zadanie - instalacje wentylacji i klimatyzacji w Pałacu Kultury i Nauki	3 000 000
Lata realizacji zadania: 1999 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 23.652.203 zł, w tym: 2010 r. - 3.000.000 zł, 2011 r. - 3.000.000 zł, 2012 r. - 3.412.011 zł, 2013 r. - 5.750.000 zł. Realizacja zadania ma na celu przeprowadzenie modernizacji istniejącej wentylacji i klimatyzacji oraz budowę nowych instalacji klimatyzacyjnych w poszczególnych pomieszczeniach Pałacu Kultury i Nauki. W roku 2010 planuje się dostosowanie istniejącej dokumentacji projektowej do zaleceń konserwatorskich, a następnie rozpoczęcie prac modernizacyjnych istniejących instalacji, m.in. w strefie wysokościowej PKiN. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	1 170 240
Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 1.625.591 zł. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego i estetyki budynku, położonego w zabytkowej części miasta. W roku 2010 planowane jest przeprowadzenie kolejnego etapu robót budowlanych wewnętrznych, w tym m.in. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz sanitariatów. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż.)	3 000 000
Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 6.431.737 zł. Realizacja zadania ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników i gości PKiN. W 2010 roku planuje się wykonanie robót budowlano - montażowych w agregatowni dla awaryjnego zasilania dźwigów, zlokalizowanej w piwnicach budynku. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Modernizacja automatyki klimatyzacji w pokojach części wieżowej budynku Błękitny Wieżowiec	113 460
Lata realizacji zadania: 2010 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 226.920 zł, w tym: 2010 r. - 113.460 zł, 2011 r. - 113.460 zł. Celem realizacji zadania jest zainstalowanie nowego, cyfrowego systemu automatyki klimatyzacji. W roku 2010 wykonany zostanie pierwszy etap modernizacji. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż.	1 550 000
Lata realizacji zadania: 2009 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 3.000.000 zł, w tym: 2010 r. - 1.550.000 zł, 2011 r. - 1.150.000 zł. Zadanie polega na dostosowaniu strefy "W" do wymagań przepisów ppoż. w zakresie podziału budynku na sektory pożarowe. W 2010 roku planuje się rozpoczęcie prac modernizacyjnych w zakresie wymiany instalacji elektrycznych. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	4 000 000
Lata realizacji zadania: 2010 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 4.000.000 zł. Zaplanowane w 2010 roku środki zostaną przeznaczone na pozyskanie nieruchomości, które z powodu nieuregulowanego stanu prawnego nie zostały nabyte przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. <u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Regulacja stanu prawnego nieruchomości w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	8 216 000
Lata realizacji zadania: 2010 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 8.216.000 zł. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie procedur związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości położonych w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki. <u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Modernizacja targowiska przy ul. Banacha - etap I	2 000 000
Lata realizacji zadania: 2010 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 2.000.000 zł. Zaplanowane wydatki umożliwią rozpoczęcie prac polegających na czasowym przeniesieniu Kupców do zastępczej lokalizacji i przygotowaniu dokumentacji dla modernizacji targowiska przy ul. Banacha. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 50095	

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	5 484 291

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	5 484 291

Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	5 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 47.000.000 zł, w tym: 2010 r. - 5.000.000 zł, 2011 r. - 14.500.000 zł, 2012 r. - 15.000.000 zł, 2013 r. - 11.095.761 zł.
Celem I etapu inwestycji jest zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły na wysokości Powiśla i Starego Miasta. W 2010 r. kontynuowane będą prace koncepcyjne oraz opracowanie projektu architektoniczno - urbanistycznego.

Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Klasyfikacja: rozdział 92595

Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	484 291

Lata realizacji zadania: 1990 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 61.510.891 zł.
Celem inwestycji było pozyskanie nowych powierzchni grzebalnych dla m.st. Warszawy. Cmentarz położony jest na terenie gminy Piaseczno i Lesznowola. W 2010 r. planuje się dokończenie prac.

Dysponent: Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Klasyfikacja: rozdział 71035

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

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

RAZEM	22 788 435

Program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 4 program WPI	22 788 435

Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m. st. Warszawy (ZSKiR)	21 000 000

w tym:

a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	3 000 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 11.320.000 zł, w tym: 2010 r. - 3.000.000 zł, 2011 r. - 820.000 zł, 2012 r. - 5.000.000 zł.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup infrastruktury i wdrożenie zintegrowanego systemu Contact Center z funkcjonalnością przetwarzania map cyfrowych, ewidencji ludności, obsługi telefonów "alarmowego - 112" i "dla mieszkańców - 115" oraz współpracę z systemem łączności radiowej.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji
Klasyfikacja: rozdział 75495

b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	2 500 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 10.785.324 zł, w tym: 2010 r. - 2.500.000 zł, 2011 r. - 2.500.000 zł, 2012 r. - 2.500.000 zł.
Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy. W 2010 roku planuje się sfinansowanie rozbudowy systemu monitoringu o 18 nowych punktów kamerowych.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji
Klasyfikacja: rozdział 75495

d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych	15 500 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 32.000.000 zł, w tym: 2010 r. - 15.500.000 zł, 2011 r. - 5.818.550 zł.
Celem zadania jest utworzenie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania oraz połączenie stanowisk kierowania: Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej i Policji. Przebudowany zostanie budynek przy ul. Młynarskiej 43/45, planuje się także budowę stacji transformatorowej, agregatowni oraz przebudowę sieci uzbrojenia terenu. W 2010 r. planuje się prowadzenie robót budowlanych.

Dysponent: Biuro Administracyjno - Gospodarcze
Klasyfikacja: rozdział 75495

Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	1 088 435

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 6.000.000 zł.
W ramach zadania odrestaurowany zostanie zabytkowy budynek, z przeznaczeniem na siedzibę Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Straży Pożarnej. W 2010 roku planuje się kontynuację i zakończenie robót budowlanych.

Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Klasyfikacja: rozdział 75411

Budowa systemu alarmowania i ostrzegania ludności	700 000

Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 1.456.385 zł.
Celem zadania jest budowa nowoczesnego systemu ostrzegania i alarmowania w m. st. Warszawie, przystosowanego do natychmiastowego alarmowania o zagrożeniu bezpieczeństwa mieszkańców oraz poinformowania o sposobie postępowania, drogach ewakuacji i innych czynnościach podejmowanych przez służby ratownicze i ochronno - porządkowe. Nowy system zastąpi eksploatowany system alarmowania wybudowany w latach 50 ubiegłego stulecia. W 2010 roku przeprowadzone zostaną prace budowlano - instalacyjne związane z budową punktów alarmowych.

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Klasyfikacja: rozdział 75421

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

Edukacja

RAZEM	7 180 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	7 180 000
System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	150 000
Lata realizacji zadania: 2006 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 593.600 zł, w tym: 2010 r. - 150.000 zł, 2011 r. - 148.733 zł. Celem zadania jest podwyższenie poziomu zarządzania oświatą miasta. W 2010 roku kontynuowane będą prace związane z zakupem oprogramowania informatycznego niezbędnego do wdrażania systemu wspomagania rekrutacji do szkół i przedszkoli, służącego również monitorowaniu obowiązków nauki i przygotowania przedszkolnego. <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80195	
Modernizacja i rozbudowa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Bełskiej 5	3 030 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 14.542.315 zł, w tym: 2010 r. - 3.030.000 zł, 2011 r. - 4.940.831 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksową modernizację obiektu, w tym budowę nowego pawilonu o pow. ok. 1500 m² wraz z zagospodarowaniem terenu. Placówka przeznaczona jest dla dzieci głęboko upośledzonych. W 2010 roku zakończona zostanie modernizacja budynku szkoły, w tym: roboty budowlane i poinstalacyjne, aranżacja wnętrza szkoły, budowa wind zewnętrznych i wewnętrznych. <u>Dysponent:</u> Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85419	
Budowa dźwigu osobowego i podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8	600 000
Lata realizacji zadania: 2010 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 600.000 zł. Celem zadania jest zniesienie barier architektonicznych uczniom niepełnosprawnym poprzez ułatwienie dostępu do sal i pracowni. W 2010 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz realizacja robót budowlano - montażowych. <u>Dysponent:</u> Zespół Szkół Specjalnych nr 89 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80134	
Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4	400 000
Lata realizacji zadania: 2010 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 400.000 zł. Celem zadania jest modernizacja istniejącego boiska szkolnego wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa. W 2010 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz realizacja robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zespół Szkół Specjalnych nr 97 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102	
Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy ul. Różanej 22/24	300 000
Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 650.000 zł. Celem zadania jest modernizacja istniejącego boiska szkolnego wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa. W 2010 roku kontynuowane będą roboty budowlane. <u>Dysponent:</u> Zespół Szkół Specjalnych nr 99 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102	
Modernizacja boiska sportowego i zagospodarowanie terenu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	580 000
Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 900.000 zł. Celem zadania jest modernizacja istniejącego boiska szkolnego wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa. W 2010 roku realizowane będą roboty budowlane. <u>Dysponent:</u> Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85421	
Modernizacja boiska szkolnego i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Specjalnych nr 92 przy ul. Szczęśliwickiej 45/47	400 000
Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 700.000 zł. Celem zadania jest modernizacja istniejącego boiska szkolnego wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa. W 2010 roku realizowane będą roboty budowlane. <u>Dysponent:</u> Zespół Szkół Specjalnych nr 92 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102	
Modernizacja boiska szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "SOS" przy ul. Rzymowskiego 36	350 000
Lata realizacji zadania: 2010 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 700.000 zł, w tym: 2010 r. - 350.000 zł, 2011 r. - 350.000 zł. Celem zadania jest modernizacja istniejącego boiska szkolnego wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa. W 2010 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "SOS" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85421	
Budowa boiska szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Strażackiej 57	330 000
Lata realizacji zadania: 2010 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 700.000 zł, w tym: 2010 r. - 330.000 zł, 2011 r. - 370.000 zł. Celem zadania jest budowa wielofunkcyjnego szkolnego boiska sportowego dostosowanego do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa. W 2010 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz rozpoczęcie robót	

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

budowlanych.

Dysponent: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2

Klasyfikacja: rozdział 85420

Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 38 przy ul. Namysłowskiej 10

340 000

Lata realizacji zadania: 2010 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 700.000 zł, w tym: 2010 r. - 340.000 zł, 2011 r. - 360.000 zł.

Celem zadania jest modernizacja istniejącego boiska szkolnego wraz z dostosowaniem do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa. W 2010 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz rozpoczęcie robót budowlanych.

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych nr 38

Klasyfikacja: rozdział 80134

Budowa boiska w Zespole Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14

700 000

Lata realizacji zadania: 2010 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 700.000 zł.

Celem zadania jest budowa wielofunkcyjnego szkolnego boiska sportowego dostosowanego do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa. W 2010 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz wykonanie robót budowlanych.

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Klasyfikacja: rozdział 80102

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

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	224 036 286
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	60 794 366
Budowa rodzinnych domów dziecka	3 000 000
Lata realizacji zadania: 2004 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 21.193.209 zł, w tym: 2010 r. - 3.000.000 zł, 2011 r. - 3.100.000 zł, 2012 r. - 3.200.000 zł, 2013 r. - 3.428.245 zł. W 2010 roku planuje się zakończenie budowy rodzinnych domów dziecka zlokalizowanych w Dzielnicy Bemowo przy ul. Kontuszej i ul. Szczotkarskiej. Ponadto planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy rodzinnego domu dziecka przy ul. Makowskiej (Dzielnica Praga - Południe) wraz z rozpoczęciem robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85201</i>	
Budowa wielofunkcyjnego centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	23 777 036
Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 80.000.000 zł. Celem zadania jest stworzenie wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera przeznaczonego do całodobowej opieki nad chorymi wraz z zapleczem dydaktyczno - szkoleniowym. Zadanie obejmuje budowę zespołu budynków w tym: budynku głównego połączonego z trzema pawilonami dla chorych wraz z modernizacją istniejącego Domu Pomocy Społecznej, budowę łącznika pomiędzy budynkiem głównym i budynkiem administracyjnym o charakterze komunikacyjno - magazynowym, budowę nowej portierni z pomieszczeniami na cele dozoru, adaptację istniejącego budynku administracyjnego na budynek z pokojami gościnnymi (hotelowymi) do obsługi całego Centrum. W roku 2010 planowane jest zakończenie realizacji zadania. Zakres robót obejmuje m.in. prace instalacyjne, wykończeniowe, zagospodarowanie terenu oraz zakup pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego	603 344
Lata realizacji zadania: 2006 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 1.602.190 zł. Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu w celu dostosowania do aktualnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa. W 2010 r. planuje się zakończenie dobudowy klatki schodowej, montaż automatycznych drzwi przeciwpożarowych, modernizację instalacji ppoż. wraz z centralą monitorującą pomieszczenia pensjonariuszy. Ponadto planowana jest realizacja przebudowy istniejącego tarasu, którego zły stan techniczny wymusza konieczność robót modernizacyjnych. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemicz"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	400 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 2.510.264 zł. Zakres prac obejmuje modernizację pomieszczeń łazienkowych wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	220 000
Lata realizacji zadania: 2010 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 220.000 zł. Rezerwuje się środki na dostosowanie drogi przeciwpożarowej do zaleceń Straży Pożarnej. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej	500 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 2.879.774 zł. Zakres prac obejmuje m.in. modernizację sygnalizacji wczesnego ostrzegania o pożarze, instalację systemów oddymiających, wydzielenie dróg ewakuacyjnych oraz wymianę drzwi o podwyższonej odporności ogniowej. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	8 419 334
Lata realizacji zadania: 2007 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 16.372.047 zł, w tym: 2010 r. - 8.419.334 zł, 2011 r. - 5.165.919 zł. Planowany do realizacji zakres prac obejmuje wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku szkoły przy ul. Bachusa na potrzeby filii Domu Pomocy Społecznej. W ramach zadania planuje się rozbudowę budynku o pokoje mieszkalne, pokoje dziennego pobytu, sale terapeutyczne i gimnastyczne, kuchnię z wyposażeniem technologicznym, kaplicę, pokoje odwiedzin, salę widowiskową, gabinet doraźnej pomocy oraz lekarski, a także pomieszczenia sanitarne i socjalne. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	390 000
Lata realizacji zadania: 2006 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 2.688.998 zł, w tym: 2010 r. - 390.000 zł, 2011 r. - 200.000 zł, 2012 r. - 202.968 zł. Celem zadania jest kompleksowa modernizacja instalacji elektrycznej obiektu (wymiana zasilania budynku, wymiana rozdzielnic oraz instalacji na poszczególnych poziomach - piwnice, parter, I, II, III i IV). W 2010 r. planuje się modernizację instalacji elektrycznej na poziomie parteru. (m.in. pomieszczenia kuchni głównej, zmywalni naczyń, stołówki oraz pokoju terapii zajęciowej) i w następnych latach kolejne piętra. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	158 024
Lata realizacji zadania: 2006 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 1.789.685 zł. W 2010 roku kontynuowane będą prace modernizacyjne magazynów żywnościowych na poziomie piwnic. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"</i>	

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

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej

40 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 2.089.994 zł, w tym: 2010 r. - 40.000 zł, 2011 r. - 300.000 zł, 2012 r. - 241.052 zł.
W ramach dostosowywania placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych, w 2010 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji węzłów sanitarnych w Pawilonie C. Zakres rzeczowy modernizacji obejmuje zmianę układu pomieszczeń, wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, wymianę urządzeń sanitarnych oraz montaż urządzeń do obsługi osób niepełnosprawnych.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej

718 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 4.576.000 zł, w tym: 2010 r. - 718.000 zł, 2011 r. - 428.000 zł, 2012 r. - 500.000 zł, 2013 r. - 1.510.259 zł, 2014 r. - 333.794 zł.
Realizacja zadania ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów ppoż. i bhp. Planowany do realizacji w 2010 roku zakres rzeczowy obejmuje m.in. montaż klap oddymiających, modernizację rozdzielni głównej, wydzielenie klatek schodowych wraz z montażem drzwi o podwyższonej odporności ogniowej.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"

Klasyfikacja: rozdział 85202

Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej

282 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 463.176 zł.
W 2010 roku planuje się budowę drogi przeciwpożarowej (zgodnie z decyzją Straży Pożarnej) na podstawie wykonanej w roku 2009 dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syrena

523 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 6.563.598 zł, w tym: 2010 r. - 523.000 zł, 2011 r. - 500.000 zł, 2012 r. - 1.160.000 zł, 2013 r. - 772.184 zł.
Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu w celu dostosowania do aktualnych przepisów sanitarnych i technicznych. W 2010 r. planuje się modernizację pomieszczeń kuchni m.in. z uwzględnieniem branży elektrycznej, sanitarnej i wentylacyjnej.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej

1 843 729

Lata realizacji zadania: 2008 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 2.589.464 zł.
Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu w celu dostosowania do aktualnych przepisów sanitarnych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W ramach przyznanych środków planuje się wykonanie elewacji budynku, modernizację pokrycia dachowego, wymianę istniejącego ciągu wentylacyjnego oraz modernizację pomieszczeń kuchni wraz z zakupem pierwszego wyposażenia.

Dysponent: Dom Dziecka nr 2

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego

450 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 2.138.200 zł, w tym: 2010 r. - 450.000 zł, 2011 r. - 565.646 zł.
Zakres zadania obejmuje modernizację obiektu w celu dostosowania do aktualnych przepisów sanitarnych i technicznych. W 2010 r. planuje się wykonanie ciągu wentylacyjnego w pomieszczeniu jadalni, wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji na terenie całego budynku.

Dysponent: Dom Dziecka nr 9

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej

2 000 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 6.637.270 zł, w tym: 2010 r. - 2.000.000 zł, 2011 r. - 1.036.079 zł.
Celem zadania jest dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz do potrzeb nowego podziału funkcjonalnego placówki (wsparcie dzienne i interwencyjne m.in. dla dzieci niepełnosprawnych). W 2010 r. kontynuowana będzie renowacja elewacji budynku i modernizacja budynku w zakresie ppoż. Ponadto, w związku z wydzieleniem obszaru dla dzieci niepełnosprawnych planuje się przystosowanie pomieszczeń i usunięcie barier architektonicznych.

Dysponent: Dom Dziecka nr 15

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia

215 235

Lata realizacji zadania: 2006 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 2.455.482 zł, w tym: 2010 r. - 215.235 zł, 2011 r. - 30.000 zł, 2012 r. - 388.405 zł.
Realizacja zadania ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów ppoż., sanitarnych i bhp. W 2010 roku planuje się modernizację instalacji elektrycznej w Pawilonie A wraz z modernizacją rozdzielni głównej prądu.

Dysponent: Ośrodek Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej

200 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 7.173.797 zł, w tym: 2010 r. - 200.000 zł, 2011 r. - 700.000 zł, 2012 r. - 1.000.000 zł, 2013 r. - 1.500.248 zł, 2014 r. - 2.000.000 zł, po 2014 r. - 723.000 zł.
Celem zadania jest dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, Sanepid, bhp. W 2010 r. planuje się zakończenie wykonania zejścia ewakuacyjnego dla budynków przy ul. Starej na Skarpie Wiślanej.

Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka"

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej

336 000

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

Lata realizacji zadania: 2008 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 810.000 zł, w tym: 2010 r. - 336.000 zł, 2011 r. - 200.000 zł, 2012 r. - 200.148 zł.
Realizacja zadania ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów ppoż. i bhp. W 2010 roku planuje się modernizację obiektu w zakresie określonym w ekspertyzie Straży Pożarnej.

Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka"
Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Żłobków na terenie m.st. Warszawy 2 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2018; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 45.816.473 zł, w tym: 2010 r. - 2.000.000 zł, 2011 r. - 1.500.000 zł, 2012 r. - 3.000.000 zł, 2013 r. - 4.159.421 zł, 2014 r. - 2.288.945 zł, po 2014 r. - 10.300.000 zł.

Celem zadania jest modernizacja istniejących żłobków obejmująca m.in. likwidację barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, montaż dźwigów osobowych, modernizację systemu wentylacji, instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania. W 2010 roku planowane jest dokończenie robót ogólnobudowlanych modernizacji budynku Żłobka nr 37 przy ul. Ożarowskiej 59. Ponadto prowadzone będą prace przygotowawcze do modernizacji kolejnych placówek.

Dysponent: Zespół Żłobków
Klasyfikacja: rozdział 85305

Adaptacja lokali i obiektów na żłobki 3 000 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 18.438.000 zł, w tym: 2010 r. - 3.000.000 zł, 2011 r. - 1.500.000 zł, 2012 r. - 3.000.000 zł, 2013 r. - 3.257.626 zł, 2014 r. - 1.000.000 zł.

W 2010 roku kontynuowane będą prace adaptacyjne w lokalizacjach przy ul. Łowickiej 7/15, ul. Badowskiej 2 i ul. Brechta 14a. Ponadto prowadzone będą prace przygotowawcze do przystosowania kolejnych lokali lub obiektów na potrzeby żłobków (ul. Przybyszewskiego 70/72).

Dysponent: Zespół Żłobków
Klasyfikacja: rozdział 85305

Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Dembińskiego 902 664

Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 1.613.990 zł.

Inwestycja ma na celu dostosowanie placówki do obowiązujących standardów z zakresu pomocy społecznej, ppoż. i Sanepid. W 2010 r. planuje się modernizację kuchni wraz z zapleczem zgodnie z normami systemu HACCAP.

Dysponent: Pogotowie Opiekuńcze nr 1
Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 350 000

Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 720.000 zł.

Celem zadania jest dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych wynikających z zaleceń Straży Pożarnej. W 2010 r. planowana jest kontynuacja modernizacji pomieszczeń w zakresie m.in. wykonania instalacji hydrantowej, montażu drzwi o podwyższonej odporności ogniowej.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej
Klasyfikacja: rozdział 85202

Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej 9 100 000

Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 9.700.000 zł.

Zakres zadania obejmuje budowę dwóch pawilonów w konstrukcji lekkiej wraz z elementami zagospodarowania terenu (zbiornik pożarowy, ogrodzenie) oraz przyłączy mediów.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział 85203

Adaptacja budynku przy ul. Lipińskiej 2 na siedzibę Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie 1 366 000

Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 1.450.000 zł.

Zakres prac obejmuje adaptację pomieszczeń, w tym dostosowanie budynku do wymogów przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i potrzeb osób niepełnosprawnych (m.in. poprzez budowę windy i przebudowę klatki schodowej).

Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
Klasyfikacja: rozdział 85218

Program opieki zdrowotnej - 11 program WPI 163 241 920

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego 3 750 000

Lata realizacji zadania: 2003 - 2016; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 159.585.158 zł, w tym: 2010 r. - 3.750.000 zł, 2012 r. - 16.000.000 zł, 2013 r. - 15.970.000 zł, 2014 r. - 42.180.000 zł, po 2014 r. - 44.984.153 zł.

W ramach zadania zaplanowano następujący zakres rzeczowy: przebudowę Oddziału Chirurgii Dzieci w budynku "E", przebudowę Oddziału Chirurgii Ogólnej w budynku "C" oraz budowę nowego budynku szpitalnego z przeznaczeniem na: Blok Operacyjny, OIOM, Centralną Sterylizację, Diagnostykę. W 2010 roku planowana jest kontynuacja (II etap) robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, związanych z przebudową Oddziału Chirurgii Dzieci i Oddziału Chirurgii Ogólnej.

Dysponent: Szpital Bielański
Klasyfikacja: rozdział 85111

Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego 6 300 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2016; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 75.400.391 zł, w tym: 2010 r. - 6.300.000 zł, 2011 r. - 3.000.000 zł, 2012 r. - 4.050.000 zł, 2013 r. - 6.013.733 zł, 2014 r. - 5.163.304 zł, po 2014 r. - 26.233.025 zł.

W ramach przebudowy i modernizacji Szpitala Czerniakowskiego przewidziano modernizację Oddziału Internistycznego, centralnego zasilania instalacji gazów medycznych i technicznych, utworzenie Pododdziału Laryngologii Dziecięcej, modernizację ciągu pracowni laryngologicznych oraz ciągu pracowni diagnostycznych w budynku D. W 2010 roku planowane jest wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych związanych z modernizacją Oddziału Internistycznego na I piętrze budynku A oraz roboty budowlano - instalacyjne związane z utworzeniem Pododdziału Laryngologii Dziecięcej.

Dysponent: Szpital Czerniakowski
Klasyfikacja: rozdział 85111

Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego 26 000 000

Lata realizacji zadania: 2003 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 139.651.368 zł, w tym: 2010 r. - 26.000.000 zł, 2011 r. - 12.000.000 zł, 2012 r. - 2.500.000 zł, 2013 r. - 19.250.843 zł, 2014 r. - 16.250.000 zł, po 2014 r. -

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

7.306.087 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę wraz z rozbudową Szpitala, w tym: budowę budynku A - 2, wykonanie łącznika między budynkami A - 2 i B oraz modernizację budynków A i B. W 2010 roku kontynuowane będą roboty budowlano - montażowe w nowym budynku A - 2 oraz rozpoczęcie robót budowlanych łącznika pomiędzy budynkiem A - 2 i budynkiem B.

Dysponent: Szpital Praski
Klasyfikacja: rozdział 85111

Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego

16 207 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 90.558.638 zł, w tym: 2010 r. - 16.207.000 zł, 2011 r. - 18.324.000 zł, 2012 r. - 4.070.000 zł, 2013 r. - 5.031.500 zł, 2014 r. - 12.110.000 zł, po 2014 r. - 22.820.321 zł.

W ramach zadania zaplanowano budowę Pawilonu VIII (Izba Przyjęć, Blok Operacyjny, POP - sale opieki pooperacyjnej, R-ka kardiologiczna) oraz dostosowanie pomieszczeń Szpitala do obowiązujących przepisów techniczno - sanitarnych. W 2010 roku prowadzone będą roboty budowlane związane z wykonaniem stanu surowego zamkniętego Pawilonu VIII.

Dysponent: Szpital Grochowski
Klasyfikacja: rozdział 85111

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego

7 647 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2016; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 165.039.495 zł, w tym: 2010 r. - 7.647.000 zł, 2011 r. - 3.500.000 zł, 2012 r. - 1.655.000 zł, 2013 r. - 10.700.000 zł, 2014 r. - 8.600.000 zł, po 2014 r. - 111.083.008 zł.

W ramach rozbudowy i modernizacji Szpitala zaplanowano przebudowę wraz z modernizacją Pawilonu VI dla potrzeb Ośrodka Psychiatrii i Leczenia Uzależnień, dostosowanie pawilonów szpitalnych (nr 1, 2, 5, 8, 12) do obowiązujących przepisów techniczno - sanitarnych oraz ochrony ppoż., modernizację sieci wodociągowej zewnętrznej, kontenerową stację rezerwowego zasilania, przebudowę pomieszczeń w Pawilonie XI dla potrzeb Oddziału Geriatrycznego i Centralnej Sterylizatorni - Dezynfektorni. W 2010 roku planowane są roboty budowlano - instalacyjne w Pawilonach I, II, V, VIII, XII oraz modernizacja zewnętrznej sieci wodociągowej.

Dysponent: Szpital Wolski
Klasyfikacja: rozdział 85111

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny

37 884 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2016; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 208.025.213 zł, w tym: 2010 r. - 37.884.000 zł, 2011 r. - 6.800.000 zł, 2012 r. - 20.250.000 zł, 2013 r. - 23.948.000 zł, 2014 r. - 37.908.000 zł, po 2014 r. - 32.976.134 zł.

W ramach rozbudowy Szpitala planowana jest dobudowa pięciokondygnacyjnego budynku o powierzchni około 18.000 m² oraz modernizacja poszczególnych kondygnacji budynku, na których zlokalizowane są m. in. Izba Przyjęć, Przychodnia, Oddział Położniczy, Oddział Ginekologiczny, Oddział Patologii Ciąży oraz Oddział Noworodkowy. W 2010 roku realizowane będą roboty budowlane umożliwiające uruchomienie Oddziału Pediatricznego (60 - łóżkowego) w nowo wybudowanej części Szpitala.

Dysponent: Szpital Św. Rodziny
Klasyfikacja: rozdział 85111

Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"

27 266 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 86.925.133 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę Szpitala poprzez budowę nowej części diagnostyczno - zabiegowej (budynek B) oraz modernizację i rozbudowę istniejącego budynku A. W 2010 roku realizowane będą roboty wykończeniowe nadbudowanej kondygnacji budynku A oraz roboty modernizacyjne w części "starej" budynku A.

Dysponent: Szpital "Inflancka"
Klasyfikacja: rozdział 85111

Budowa Szpitala Południowego

4 100 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 120.040.000 zł, w tym: 2010 r. - 4.100.000 zł, 2011 r. - 16.429.996 zł, 2012 r. - 17.230.700 zł, 2013 r. - 47.003.600 zł, 2014 r. - 34.735.704 zł.

Celem realizacji zadania jest budowa nowoczesnej placówki medycznej, która oferować będzie specjalistyczne leczenie mieszkańcom Warszawy, a w szczególności Ursynowa i Mokotowa. W 2010 roku planowane jest zakończenie prac przygotowawczych oraz wykonywanie dokumentacji projektowej.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział 85111

Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Białołęka

200 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 1.717.271 zł, w tym: 2010 r. - 200.000 zł, 2014 r. - 181.000 zł.

W ramach zadania zaplanowano kontynuację modernizacji Przychodni SPZOZ Warszawa Białołęka przy ul. Majorki 53/55. W 2010 roku zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na zakup wraz z montażem sprzętu osobowego.

Dysponent: SPZOZ Warszawa Białołęka
Klasyfikacja: rozdział 85121

Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów

2 680 000

Lata realizacji zadania: 2003 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 19.328.087 zł, w tym: 2010 r. - 2.680.000 zł, 2011 r. - 300.000 zł, 2012 r. - 300.000 zł, 2013 r. - 300.000 zł.

W ramach zadania planuje się modernizację budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Soczi 1 oraz budynku Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Madalińskiego 13. W 2010 roku prowadzone będą roboty ogólnobudowlane i instalacyjne oraz zakupione zostanie pierwsze wyposażenie Przychodni przy ul. Przyczółkowej (II etap).

Dysponent: SZPZLO Warszawa Mokotów
Klasyfikacja: rozdział 85121

Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Wola

2 095 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 13.653.884 zł, w tym: 2010 r. - 2.095.000 zł, 2011 r. - 825.000 zł.

W ramach zadania planuje się modernizację Przychodni przy ul. Elekcyjnej 54. W 2010 roku prowadzone będą roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w pomieszczeniach Laboratorium, Poradni Stomatologicznej i pomieszczeniach POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej).

Dysponent: SZPZLO Warszawa Wola
Klasyfikacja: rozdział 85121

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

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera	1 500 000
Lata realizacji zadania: 2004 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 19.921.510 zł, w tym: 2010 r. - 1.500.000 zł, 2013 r. - 319.885 zł, 2014 r. - 200.000 zł, po 2014 r. - 2.700.000 zł. W ramach zadania zaplanowano zakup pierwszego wyposażenia nowego pawilonu Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera oraz wykonanie rezerwowego źródła energii elektrycznej oraz rezerwowego ujęcia wody. <u>Dysponent:</u> Zakład Opiekuńczo - Leczniczy przy ul. Mehoffera <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85117	
Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Szubińskiej	50 000
Lata realizacji zadania: 2004 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 3.994.753 zł, w tym: 2010 r. - 50.000 zł, 2013 r. - 653.000 zł, 2014 r. - 357.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację ogrodzenia Zakładu wraz z dostosowaniem do przepisów ochrony przeciwpożarowej. W 2010 roku planuje się wykonanie bramy wjazdowej spełniającej wymogi przepisów ppoż. <u>Dysponent:</u> Zakład Opiekuńczo - Leczniczy przy ul. Szubińskiej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85117	
Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa Ursynów	3 000 000
Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 6.298.069 zł. W ramach zadania zaplanowano rozbudowę Przychodni przy ul. Kajakowej 12, z przeznaczeniem na Oddział Zabiegowy Procedur Jednego Dnia (chirurgii, urologii, ginekologii, ortopedii). W 2010 roku planuje się realizację robót budowlanych w powyższym zakresie. <u>Dysponent:</u> SPZLO Warszawa Ursynów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85121	
Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	12 075 000
Lata realizacji zadania: 2004 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 47.826.818 zł, w tym: 2010 r. - 12.075.000 zł, 2011 r. - 8.925.000 zł. W celu dostosowania Szpitala do obowiązujących przepisów techniczno - sanitarnych zaplanowano dobudowę czterokondygnacyjnego budynku o pow. 3,5 tys. m², połączonego komunikacyjnie z istniejącym budynkiem A oraz łącznikiem z budynkiem B. W dobudowanej części zlokalizowany będzie min. Oddział Noworodków i Blok Porodowy. W 2010 roku przewidziano w szczególności prace wykończeniowe w nowym budynku Szpitala. <u>Dysponent:</u> Szpital Św. Zofii <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111	
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Grochowskiego	3 265 975
Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 3.330.975 zł. W 2010 roku planowany jest zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Grochowskiego. <u>Dysponent:</u> Szpital Grochowski <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111	
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	9 221 945
Lata realizacji zadania: 2003 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 50.088.841 zł, w tym: 2010 r. - 9.221.945 zł, 2011 r. - 6.422.501 zł, 2012 r. - 11.750.000 zł, 2013 r. - 6.165.501 zł, 2014 r. - 5.055.554 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. roboty ogólnobudowlane, w tym instalacyjne w budynku B - 3, przebudowę budynku A i budynku B - 2. W 2010 roku planuje się weryfikację i aktualizację istniejącej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz roboty ogólnobudowlane budynku B - 3. <u>Dysponent:</u> Warszawski Szpital dla Dzieci <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85111	

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

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	229 255 969
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	229 255 969
Budowa Centrum Nauki Kopernik	114 621 293
w tym:	
<u>zadanie a. konkurs na koncepcję architektoniczną, dokumentacja i nadzory</u>	<u>652 861</u>
Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 5.849.483 zł. W 2010 r. finansowane będą konsultacje oraz nadzory autorskie nad prowadzonymi robotami budowlano - montażowymi.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92109</u>	
<u>zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne</u>	<u>113 968 432</u>
Lata realizacji zadania: 2004 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 358.931.446 zł. Celem zadania jest wybudowanie pierwszego w Polsce interaktywnego centrum rozpowszechniania wiedzy i nauki dla szerokiego grona odbiorców. W budynku znajdzie się kilkaset interaktywnych stanowisk do doświadczeń z różnych dziedzin wiedzy. Funkcjonalnie podzielony na dwa moduły: moduł A - w którym znajdzie się większa część powierzchni ekspozycyjnej oraz moduł B - tu znajdzie się mniejsza część ekspozycji oraz laboratoria i pracownie dla grup szkolnych, centrum konferencyjne, kawiarnie i restauracje, pomieszczenia biurowe. Obok usytuowane będzie planetarium z kopułą o średnicy 16 metrów i salą na ok. 150 osób. Planowany na 2010 rok zakres rzeczowy obejmuje m.in. dokończenie robót budowlano - montażowych, zakup pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu inwestycji.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92109</u>	
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	20 942 378
Lata realizacji zadania: 2005 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 98.442.378 zł, w tym: 2010 r. - 20.942.378 zł, 2011 r. - 35.000.000 zł, 2012 r. - 28.874.907 zł. Muzeum będzie ważnym centrum edukacyjnym i kulturalnym, realizującym m.in. programy edukacyjne dla młodzieży. Program Muzeum będzie obejmował pięć obszarów: wystawę główną, wystawy czasowe, centrum edukacyjne, publiczne programy kulturalne oraz obszar usługowo - restauracyjny. Planuje się prowadzenie konferencji, projekcji filmowych, koncertów kameralnych, wieczorów literackich, a także zajęć muzealnych dla młodzieży i edukacyjnych dla osób dorosłych. Na rok 2010 zaplanowano m.in. prowadzenie robót konstrukcyjnych, żelbetowych, wykonanie konstrukcji stalowej ściany krzywoliniowej i innych elementów takich jak dźwigary dachowe oraz rozpoczęcie robót instalacyjnych.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92118</u>	
Przebudowa i adaptacja Fortu Sokołnickiego na potrzeby placówki kultury	13 500 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 17.985.742 zł. Zadanie polega na odrestaurowaniu i adaptacji fortu w celu stworzenia nowej placówki kultury pod nazwą „Centrum Sztuki - Fort Sokołnickiego”. W roku 2010 planowane jest zakończenie robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92120</u>	
Muzeum Warszawskiej Pragi	22 980 000
Lata realizacji zadania: 2006 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 46.886.412 zł, w tym: 2010 r. - 22.980.000 zł, 2011 r. - 18.781.770 zł. Celem zadania jest stworzenie placówki muzealnej poprzez adaptację (przebudowę) zabytkowych kamienic przy ul. Targowej 50/52, budowę nowego budynku (w miejsce rozebranych istniejących dobudówek), rewitalizację Domu Modlitwy, zagospodarowanie placu wewnętrznego i zatoki postojowej dla autobusów. Obiekty zostaną wyposażone w instalacje co, wod. - kan., cw, elektryczne, wentylacji - klimatyzacji, monitoring telewizyjny, sygnalizację włamania i kontroli dostępu, komputerową sieć strukturalną, systemy audio - video. Placówka stanie się centrum wiedzy o tej części miasta oraz ośrodkiem działań kulturalnych i edukacyjnych. W 2010 roku planuje się prowadzenie robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92118</u>	
Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego	10 500 000
Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 28.301.486 zł. Program inwestycji obejmuje kompleksową przebudowę obiektu (bez sali głównej), w tym m.in. holu głównego, frontowej części budynku, klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych, przebudowę dwóch małych scen oraz dostosowanie obiektu do przepisów przeciwpożarowych i potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2010 roku planuje się realizację robót budowlano - montażowych i zakończenie zadania.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92106</u>	
Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej	16 920 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2016; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 270.000.000 zł, w tym: 2010 r. - 16.920.000 zł, 2011 r. - 7.420.000 zł, 2013 r. - 34.500.000 zł, 2014 r. - 50.000.000 zł, po 2014 r. - 157.885.030 zł. Centrum Sztuki Nowoczesnej ma powstać jako instytucja, która na szeroką skalę prezentować będzie sztukę XX wieku oraz tworzoną współcześnie. Gmach będzie miejscem otwartym - umożliwi kontakt z dziełami sztuki i unikalną architekturą, stanie się ponadto atrakcyjnym centrum edukacji, spotkań i wypoczynku. Na terenie Centrum ponadto zostanie umiejscowiony Teatr Rozmaitości. W 2010 roku planuje się m.in. kontynuację prac nad projektem budowlano - wykonawczym.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92118</u>	
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	26 692 298
Lata realizacji zadania: 2006 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 34.953.505 zł, w tym: 2010 r. - 26.692.298 zł, 2011 r. - 13.087 zł. Celem zadania jest realizacja ścieżki turystycznej przybliżającej zwiedzającym historię powstania, zniszczenia i odbudowy Starego Miasta. Piwnice wchodzące w skład realizowanego przedsięwzięcia przeznaczone zostaną na galerie, sale prezentacji multimedialnych, teatry itp. Renowacją i adaptacją objęte będą piwnice w obiektach: ul. Jezuicka 4 (Centrum Edukacji Kulturalnej),	

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

ul. Bolesć 2 (Teatr Stara Prochownia), ul. Rynek Starego Miasta 2 (Staromiejski Dom Kultury), ul. Brzozowa 11/13/15 (Muzeum Literatury), ul. Rynek Starego Miasta 28 - 42 (Muzeum Historyczne m.st.Warszawy). W 2010 roku planuje się kontynuację prac budowlanych.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Dysponent: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Klasyfikacja: rozdział 92120

26 640 162
52 136

Budowa Muzeum Walk i Męczeństwa Palmiry Kampinos

2 100 000

Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 2.500.000 zł.
Celem zadania jest budowa obiektu muzealnego, którego ekspozycja pozwoli odwiedzającym przybliżyć wiedzę o miejscu i wydarzeniach historycznych, jakie rozegrały się na terenie całego Kampinosu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę obiektu o powierzchni ok. 1.000 m². Ekspozycja muzeum składać się będzie z kilku działów tematycznych, które przedstawiać będą historię tego miejsca od Insurekcji Kościuszkowskiej do lat okresu II Wojny Światowej. W roku 2010 planowane jest wykonanie prac ogólnobudowlanych i zakończenie realizacji zadania.

Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
Klasyfikacja: rozdział 92118

Modernizacja Teatru Dramatycznego

1 000 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 1.699.468 zł.
Celem zadania jest dostosowanie obiektu do wymagań przepisów bhp i przeciwpożarowych. W 2010 r., na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostaną wymienione kurtyny.

Dysponent: Teatr Dramatyczny
Klasyfikacja: rozdział 92106

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

Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	246 691 424

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	246 691 424

Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	226 241 424

Lata realizacji zadania: 2006 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 461.404.485 zł, w tym: 2010 r. - 226.241.424 zł, 2011 r. - 25.000.000 zł.
Zadanie polega na przebudowie istniejącego stadionu piłkarskiego, w celu dostosowania obiektu do standardów FIFA i UEFA m.in. poprzez zwiększenie ilości miejsc do 30 tys., zadaszenie wszystkich trybun, wybudowanie nowoczesnego zaplecza prasowego i klubowego. W 2010 roku planuje się kontynuowanie budowy trzech trybun i rozpoczęcie prac budowlanych na trybunie zachodniej.

Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601

Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	2 200 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 33.354.625 zł.
Budowa nowych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy ma na celu polepszenie i unowocześnienie infrastruktury sportowej w dzielnicach. W 2010 roku planuje się dokończenie modernizacji VII Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Namysłowskiej 21 - Dzielnicy Praga Północ i zakończenie zadania. Program modernizacji obiektu obejmuje: przebudowę i rozbudowę zaplecza, boisko wielofunkcyjne - mini futbol, boisko do siatkówki i koszykówki, boisko do mini kosza, mini golf, zagospodarowanie terenu (parking, alejki, górka saneczkowa, ogrodzenie, oświetlenie terenu).

Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601

Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej	14 000 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 26.006.523 zł.
W 2010 roku planuje się wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie zaplecza zlokalizowanego w przestrzeni pod trybunami, zagospodarowanie terenu, wykonanie przyłączy energetycznych, ciepłych, wodociągowych i innych niezbędnych prac umożliwiających oddanie obiektu do użytkowania.

Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy
Klasyfikacja: rozdział 92601

Budowa sztucznego lodowiska w Dzielnicy Bielany	1 500 000

Lata realizacji zadania: 2010 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 1.500.000 zł.
Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na budowę sztucznego lodowiska na terenie Dzielnicy Bielany.

Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601

Przygotowanie obiektu przy ul. Konwiktorskiej 6 do montażu trybun przenośnych	2 750 000

Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 3.000.000 zł.
Celem zadania jest przystosowanie obiektu do montażu trybun przenośnych oraz dostosowanie do przepisów UEFA dotyczących organizacji europejskich meczów pucharowych.

Dysponent: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601

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

Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	31 144 154
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	31 144 154
Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS)	3 100 000
Lata realizacji zadania: 2004 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 25.000.000 zł, w tym: 2010 r. - 3.100.000 zł, 2011 r. - 3.064.270 zł, 2012 r. - 2.000.000 zł, 2013 r. - 3.064.567 zł, 2014 r. - 3.000.000 zł, po 2014 r. - 3.646.050 zł. Celem stworzenia infrastruktury informacji przestrzennej jest zapewnienie jednostkom organizacyjnym miasta i innym podmiotom odpowiedniego do potrzeb dostępu do wiarygodnego i aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych dotyczących terenu miasta, eliminującego potrzebę niezależnego gromadzenia tych samych danych w wielu lokalizacjach, a tym samym wpływając na poprawę jakości danych i zmniejszenie kosztów ich utrzymania. W 2010 roku planuje się zakupy oprogramowania GIS i zakup bazy danych Komputerowej Siatki Ulic. <i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	12 313 154
Lata realizacji zadania: 2004 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 47.085.234 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie okablowania budynków zajmowanych przez Urząd wraz z wydzielonym zasilaniem elektrycznym, wykonanie światłowodowej sieci teleinformatycznej, zakup urządzeń aktywnych do teletransmisji danych, zakup oprogramowania do zarządzania wielousługową siecią. W 2010 roku planuje się wykonanie okablowania w budynkach, wykonanie projektów oraz częściową realizację budowy światłowodów, zakup urządzeń aktywnych wraz z oprogramowaniem do zarządzania siecią. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy - wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego	200 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 1.000.000 zł. Ustawa o podpisie elektronicznym nakłada na Urząd m.st. Warszawy obowiązek przyjmowania dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W 2010 roku planuje się uruchomienie infrastruktury kluczy publicznych - „Centrum Generowania Cyfrowych Certyfikatów” w Urzędzie Miasta i udostępnienie tej usługi w wybranym urzędzie dzielnicowym, integrację i rozbudowę systemu Signum o obsługę podpisu elektronicznego. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	1 300 000
Lata realizacji zadania: 2005 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 7.454.626 zł, w tym: 2010 r. - 1.300.000 zł, 2011 r. - 1.242.646 zł. Celem zadania jest uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów i informacji w relacjach Urząd - Obywatel oraz w procesach wewnętrznych Urzędu wraz z centralizacją rejestrów ewidencyjnych przez integrację w zakresie sprzętu i interfejsów oprogramowania (sprzęt serwerowy, oprogramowania dostosowujące, szkolenia itp.). W 2010 roku planuje się integrację rejestru USC z ewidencją ludności, udostępnienie danych z ewidencji ludności dla innych procesów realizowanych przez Urząd (m.in. w zakresie podatków, edukacji, geodezji), wdrożenie podpisu elektronicznego. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	7 400 000
Lata realizacji zadania: 2005 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 30.000.000 zł, w tym: 2010 r. - 7.400.000 zł, 2011 r. - 4.749.799 zł. W 2010 roku planuje się zakup dodatkowych licencji SAP wraz z opieką techniczną, rozwój funkcjonalny systemu wraz z usługami szkoleniowymi, serwisem. Pozwoli to na dostarczenie w sposób ciągły informacji niezbędnych do efektywnej pracy i podejmowania decyzji w złożonej strukturze Miasta. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m. st. Warszawy	4 500 000
Lata realizacji zadania: 2004 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 31.291.466 zł. Inwestycja polega na przebudowie lub adaptacji nowych pomieszczeń w budynkach Urzędu m.st. Warszawy na cele biurowe wraz dostosowaniem ich do użytkowania przez osoby niepełnosprawne oraz do obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych i ppoż.. W 2010 roku planuje się kontynuowanie prac modernizacyjnych w budynku przy ul. Senatorskiej 3, adaptację i przebudowę budynku przy ul. Nowy Świat 18/20 na potrzeby Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, adaptację budynku przy pl. Starynkiewicza 7/9, przebudowę windy w budynku przy ul. Kredytowej 3 oraz adaptację pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Niecałej 2. <i>Dysponent: Biuro Administracyjno - Gospodarcze</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy	181 500
w tym: b. zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	181 500
Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 747.493 zł. Zakres rzeczowy obejmuje zakup sprzętu niezbędnego do wdrożenia systemu obsługi elektronicznych i cyfrowych narzędzi pracy w Radzie m.st. Warszawy, uruchomienie portalu www, instalacja i konfiguracja aplikacji "Akty prawne i normatywne". W 2010 r. planowana jest dostawa i instalacja informatów z systemem Windows. <i>Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>	
Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	2 000 000
Lata realizacji zadania: 2009 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 40.000.000 zł, w tym: 2010 r. - 2.000.000 zł, 2011 r. - 7.000.000 zł, 2012 r. - 23.000.000 zł, 2013 r. - 8.000.000 zł. Celem zadania jest adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej na siedzibę Biura Geodezji i Katastru, co umożliwi koncentrację	

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

całej służby geodezyjnej w jednym obiekcie biurowym (obecnie w 20 miejscach Miasta). W 2010 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.

Dysponent: Biuro Administracyjno - Gospodarcze
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu "Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawa"

149 500

Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję - 174.000 zł.
Celem zadania jest opracowanie i wdrożenie platformy internetowej do konsultacji społecznych dotyczących planowanych i realizowanych przedsięwzięć miejskich. W 2010 r. planowane jest przygotowanie strony internetowej do przeprowadzania modelowych konsultacji wraz z wdrożeniem i przeprowadzeniem szkoleń.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji
Klasyfikacja: rozdział 75023

Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	5 000 000
Rezerwa inwestycyjna	5 000 000

Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta
Klasyfikacja: rozdział 75818

6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan
1. Przychody ogółem	2 476 222 049
z tego:	
• Przychody z prywatyzacji pośredniej	12 500 000
obejmuje wpływy ze sprzedaży udziałów w spółkach:	
- Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.	7 000 000
- Stołeczne Przedsiębiorstwo Usług Plastycznych i Wystaw Artystycznych "WAREXPO" Sp. z o.o.	5 500 000
• Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto	999 411 340
• Zaciągnięte kredyty bankowe	750 000 000
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	714 310 709
2. Rozchody ogółem	204 350 248
z tego:	
• Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	131 032 150
• Spłata otrzymanych zagranicznych kredytów	66 818 098
• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	6 500 000