

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

**Nr XIV
DZIELNICA WESOŁA**

WARSZAWA, LISTOPAD 2009 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1.	Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	21
A.2.	Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B.	PLAN WYDATKÓW	23
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	35
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	37
D.1.	Oświata i wychowanie	37
D.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	38
D.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	39
D.1.3.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	40
D.1.4.	Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych	41
D.2.	Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	43
2.2.1.	PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	45
2.2.2.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY	47
2.2.3.	WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY.....	51
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	53
3.1.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
3.4.	WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	63
3.5.	ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2010-2012 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	65
3.6.	PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2010-2012.....	67
3.7.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2010-2012	73
4.	OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	77
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	85
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	85
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	87
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	89
4.2.4.	Edukacja	95
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	102
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	107
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	109
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	110
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	112
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	115
4.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	117

<i>4.3.1. Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014.....</i>	<i>117</i>
<i>4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok</i>	<i>119</i>

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku

W 2010 roku **Dzielnica Wesoła** otrzymała do swojej dyspozycji środki w wysokości **67,1 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **6,9 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **60,2 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wesoła** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokości **7,3 mln zł**.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

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

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

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

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

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

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 504	1 594	90	106,0
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	243	177	-66	72,8
Przedszkola (rozdział 80104)	659	636	-23	96,5
Gimnazja (rozdział 80110)	879	869	-10	98,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	86	127	41	147,7
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	74	40	-34	54,1

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

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 608	1 701	93	105,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	219	156	-63	71,2
Przedszkola (rozdział 80104)	928	886	-42	95,5
Gimnazja (rozdział 80110)	1 037	1 008	-29	97,2
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	42	59	17	140,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	26	14	-12	53,8

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

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

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

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

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

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

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

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		46 718 203	20 410 000	67 128 203
010	Rolnictwo i łowiectwo	31	0	31
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000	0	20 000
600	Transport i łączność	3 083 909	6 960 000	10 043 909
700	Gospodarka mieszkaniowa	705 531	1 300 000	2 005 531
710	Działalność usługowa	2 900	0	2 900
750	Administracja publiczna	9 295 683	0	9 295 683
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 704	0	166 704
801	Oświata i wychowanie	23 336 627	12 095 000	35 431 627
851	Ochrona zdrowia	601 200	0	601 200
852	Pomoc społeczna	4 022 198	25 000	4 047 198
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	0	20 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 143 943	0	1 143 943
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 747	5 000	857 747
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 252 476	25 000	2 277 476
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	152 465	0	152 465
926	Kultura fizyczna i sport	1 061 789	0	1 061 789

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

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		46 718 203	20 410 000	67 128 203
I	Transport i komunikacja	1 521 199	6 965 000	8 486 199
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	708 431	1 300 000	2 008 431
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 576 453	0	2 576 453
V	Edukacja	24 480 570	12 095 000	36 575 570
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	4 585 146	25 000	4 610 146
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 252 476	25 000	2 277 476
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 061 789	0	1 061 789
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	124 000	0	124 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	9 239 135	0	9 239 135
XI	Finanse i różne rozliczenia	169 004	0	169 004

5. PODSUMOWANIE

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

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

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

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **7,3 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **67,1 mln zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 71,6 mln zł (w tym w roku 2010 wynoszą 20,4 mln zł).

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	7 347 730	67 128 203
DOCHODY BIEŻĄCE	6 560 445	6 385 538
DOCHODY WŁASNE	6 560 445	6 385 538
Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 217 211	5 217 211
Podatek od nieruchomości	4 831 853	4 831 853
Podatek rolny	1 431	1 431
Podatek leśny	18 038	18 038
Podatek od środków transportowych	348 699	348 699
Oplata targowa	17 190	17 190
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	134 100	134 100
Oplaty adiacenckie	40 000	40 000
Renta planistyczna	20 000	20 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	74 100	74 100
Dochody z mienia	583 027	408 120
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	63 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	493 027	345 120
Pozostałe dochody	626 107	626 107
Wpływy z różnych opłat	20 600	20 600
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	156 550	156 550
Pozostałe odsetki	16 300	16 300
Wpływy z różnych dochodów	3 775	3 775
Wpływy z usług	428 882	428 882
DOCHODY MAJĄTKOWE	787 285	551 100
DOCHODY WŁASNE	787 285	551 100
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	737 285	516 100
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	700 000	490 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	37 285	26 100
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		60 191 565

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	7 347 730	67 128 203
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 409 199	1 004 015
750	Administracja publiczna	22 220	16 312
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 528 061	5 528 061
758	Różne rozliczenia	1 250	57 750 222
801	Oświata i wychowanie	387 000	400 693
851	Ochrona zdrowia		400
852	Pomoc społeczna		2 428 500

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

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	67 128 203	46 478 649
		Wydatki bieżące	46 718 203	26 068 649
		Wynagrodzenia i pochodne	24 231 234	7 819 939
		Dotacje	6 865 378	6 865 378
		Wydatki rzeczowe	15 621 591	11 383 332
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	20 410 000	20 410 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	31	31
		Wydatki bieżące	31	31
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	31	31
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	31	31
		Wydatki bieżące	31	31
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	31	31
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	20 000	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	20 000	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	10 043 909	10 043 909
		Wydatki bieżące	3 083 909	3 083 909
		Wynagrodzenia i pochodne	15 294	15 294
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 068 615	3 068 615
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe	6 960 000	6 960 000
	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		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	60016	Drogi publiczne gminne	9 924 463	9 924 463
		Wydatki bieżące	2 964 463	2 964 463
		Wynagrodzenia i pochodne	15 294	15 294
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 949 169	2 949 169
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	6 960 000	6 960 000
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000	40 000
		Wydatki bieżące	40 000	40 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	40 000	40 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	60095	Pozostała działalność	1 500	1 500
		Wydatki bieżące	1 500	1 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 500	1 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 005 531	2 005 531
		Wydatki bieżące	705 531	705 531
		Wynagrodzenia i pochodne	24 779	24 779
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	680 752	680 752
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 300 000	1 300 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 005 531	2 005 531
		Wydatki bieżące	705 531	705 531
		Wynagrodzenia i pochodne	24 779	24 779
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	680 752	680 752
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 300 000	1 300 000
710		Działalność usługowa	2 900	2 900
		Wydatki bieżące	2 900	2 900
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 900	2 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	2 900	2 900
		Wydatki bieżące	2 900	2 900
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 900	2 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	9 295 683	9 295 683
		Wydatki bieżące	9 295 683	9 295 683
		Wynagrodzenia i pochodne	7 243 498	7 243 498
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 052 185	2 052 185
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 175	447 175
		Wydatki bieżące	447 175	447 175
		Wynagrodzenia i pochodne	1 177	1 177
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	445 998	445 998
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 737 008	8 737 008
		Wydatki bieżące	8 737 008	8 737 008
		Wynagrodzenia i pochodne	7 242 321	7 242 321
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 494 687	1 494 687
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 500	111 500
		Wydatki bieżące	111 500	111 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	111 500	111 500
		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	166 704	166 704
		Wydatki bieżące	166 704	166 704
		Wynagrodzenia i pochodne	11 764	11 764
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	154 940	154 940
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	166 704	166 704
		Wydatki bieżące	166 704	166 704
		Wynagrodzenia i pochodne	11 764	11 764
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	154 940	154 940
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	35 431 627	17 736 445
		Wydatki bieżące	23 336 627	5 641 445
		Wynagrodzenia i pochodne	14 721 182	19 870
		Dotacje	3 975 560	3 975 560
		Wydatki rzeczowe	4 639 885	1 646 015
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	12 095 000	12 095 000
	80101	Szkoły podstawowe	11 896 231	3 941 269
		Wydatki bieżące	9 671 231	1 716 269
		Wynagrodzenia i pochodne	6 690 245	
		Dotacje	1 016 269	1 016 269
		Wydatki rzeczowe	1 964 717	700 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 225 000	2 225 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 657	146 400
		Wydatki bieżące	562 657	146 400
		Wynagrodzenia i pochodne	292 157	
		Dotacje	146 400	146 400
		Wydatki rzeczowe	124 100	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	5 312 454	2 655 354
		Wydatki bieżące	5 092 454	2 435 354
		Wynagrodzenia i pochodne	2 230 700	
		Dotacje	2 135 354	2 135 354
		Wydatki rzeczowe	726 400	300 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	220 000	220 000
	80110	Gimnazja	15 168 660	10 141 960
		Wydatki bieżące	5 518 660	491 960
		Wynagrodzenia i pochodne	4 211 300	
		Dotacje	291 960	291 960
		Wydatki rzeczowe	1 015 400	200 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 650 000	9 650 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	405 000	405 000
		Wydatki bieżące	405 000	405 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	405 000	405 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	952 880	
		Wydatki bieżące	952 880	
		Wynagrodzenia i pochodne	783 890	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	168 990	
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	343 325	343 325
		Wydatki bieżące	343 325	343 325
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	343 325	343 325
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	42 252	42 252
		Wydatki bieżące	42 252	42 252
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	42 252	42 252
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 638	18 015
		Wydatki bieżące	55 638	18 015
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	55 638	18 015
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	544 590	
		Wydatki bieżące	544 590	
		Wynagrodzenia i pochodne	491 600	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	52 990	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	147 940	42 870
		Wydatki bieżące	147 940	42 870
		Wynagrodzenia i pochodne	21 290	19 870
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	126 650	23 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	601 200	600 800
		Wydatki bieżące	601 200	600 800
		Wynagrodzenia i pochodne	181 512	181 206
		Dotacje	265 000	265 000
		Wydatki rzeczowe	154 688	154 594
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 800	600 800
		Wydatki bieżące	600 800	600 800
		Wynagrodzenia i pochodne	181 206	181 206
		Dotacje	265 000	265 000
		Wydatki rzeczowe	154 594	154 594
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	400	
		Wydatki bieżące	400	
		Wynagrodzenia i pochodne	306	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	94	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	4 047 198	2 094 486
		Wydatki bieżące	4 022 198	2 069 486
		Wynagrodzenia i pochodne	996 785	76 228
		Dotacje	23 000	23 000
		Wydatki rzeczowe	3 002 413	1 970 258
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	25 000	25 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000	2 000 000
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	76 228	76 228
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 923 772	1 923 772
		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	19 500	2 800
		Wydatki bieżące	19 500	2 800
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	19 500	2 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 900	
		Wydatki bieżące	332 900	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	332 900	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	43 686	43 686
		Wydatki bieżące	43 686	43 686
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	43 686	43 686
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85216	Zasiłki stałe	218 700	
		Wydatki bieżące	218 700	
		Wynagrodzenia i pochodne		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	218 700	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 171 212	25 000
		Wydatki bieżące	1 146 212	
		Wynagrodzenia i pochodne	920 557	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	225 655	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	25 000	25 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 000	
		Wydatki bieżące	197 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	197 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	64 200	23 000
		Wydatki bieżące	64 200	23 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	23 000	23 000
		Wydatki rzeczowe	41 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	16 000	16 000
		Wydatki rzeczowe	4 000	4 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	16 000	16 000
		Wydatki rzeczowe	4 000	4 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 143 943	142 683
		Wydatki bieżące	1 143 943	142 683
		Wynagrodzenia i pochodne	836 720	47 600
		Dotacje	27 300	27 300
		Wydatki rzeczowe	279 923	67 783
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	865 440	
		Wydatki bieżące	865 440	
		Wynagrodzenia i pochodne	789 120	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	76 320	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	147 200	75 900
		Wydatki bieżące	147 200	75 900
		Wynagrodzenia i pochodne	47 600	47 600
		Dotacje	27 300	27 300
		Wydatki rzeczowe	72 300	1 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 030	65 400
		Wydatki bieżące	127 030	65 400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	127 030	65 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 273	1 383
		Wydatki bieżące	4 273	1 383
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 273	1 383
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 747	857 747
		Wydatki bieżące	852 747	852 747
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	852 747	852 747
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000	5 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 500	284 500
		Wydatki bieżące	284 500	284 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	284 500	284 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	409 761	409 761
		Wydatki bieżące	409 761	409 761
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	409 761	409 761
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 050	5 050
		Wydatki bieżące	5 050	5 050
		Wynagrodzenia i pochodne		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 050	5 050
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 645	2 645
		Wydatki bieżące	2 645	2 645
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 645	2 645
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 220	3 220
		Wydatki bieżące	3 220	3 220
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 220	3 220
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 220	3 220
		Wydatki bieżące	3 220	3 220
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 220	3 220
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	25 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	20 000	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000	5 000
	90095	Pozostała działalność	124 351	124 351
		Wydatki bieżące	124 351	124 351
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	124 351	124 351
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 277 476	2 277 476
		Wydatki bieżące	2 252 476	2 252 476
		Wynagrodzenia i pochodne	12 600	12 600
		Dotacje	2 058 487	2 058 487
		Wydatki rzeczowe	181 389	181 389
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	25 000	25 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	258 989	258 989
		Wydatki bieżące	258 989	258 989
		Wynagrodzenia i pochodne	12 600	12 600

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje	75 000	75 000
		Wydatki rzeczowe	171 389	171 389
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 323	1 230 323
		Wydatki bieżące	1 205 323	1 205 323
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 205 323	1 205 323
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	25 000	25 000
	92116	Biblioteki	778 164	778 164
		Wydatki bieżące	778 164	778 164
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	778 164	778 164
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	152 465	152 465
		Wydatki bieżące	152 465	152 465
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	152 465	152 465
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	Pozostała działalność	152 465	152 465
		Wydatki bieżące	152 465	152 465
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	152 465	152 465
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	1 061 789	1 061 789
		Wydatki bieżące	1 061 789	1 061 789
		Wynagrodzenia i pochodne	187 100	187 100
		Dotacje	500 000	500 000
		Wydatki rzeczowe	374 689	374 689
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92601	Obiekty sportowe	63 500	63 500
		Wydatki bieżące	63 500	63 500
		Wynagrodzenia i pochodne		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	63 500	63 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	998 289	998 289
		Wydatki bieżące	998 289	998 289
		Wynagrodzenia i pochodne	187 100	187 100
		Dotacje	500 000	500 000
		Wydatki rzeczowe	311 189	311 189
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				20 410 000
600		Transport i łączność				6 960 000
	60016	Drogi publiczne gminne				6 960 000
		Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	WIR	2006	2010	5 000
		Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	WIR	2007	2010	5 000
		Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	WIR	2008	2012	100 000
		Budowa ul. Pogodnej	WIR	2009	2015	600 000
		Przebudowa ul. Sikorskiego	WIR	2010	2011	500 000
		Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	WIR	2008	2010	1 400 000
		Budowa ul. Wilanowskiej	WIR	2010	2011	500 000
		Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska	WIR	2009	2015	600 000
		Budowa ul. Głowackiego - II etap	WIR	2009	2014	1 800 000
		Budowa ul. Wschodniej	WIR	2009	2010	1 450 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 300 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 300 000
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	WIR	2007	2015	1 300 000
801		Oświata i wychowanie				12 095 000
	80101	Szkoły podstawowe				2 225 000
		Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona	WIR	2006	2010	1 200 000
		Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	WIR	2007	2012	1 000 000
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkół Podstawowych Nr 171, 173, 174	WIR	2010	2011	25 000
	80104	Przedszkola				220 000
		Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	WIR	2007	2012	5 000
		Budowa Przedszkola w os. Zielona	WIR	2007	2012	215 000
	80110	Gimnazja				9 650 000
		Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	WIR	2005	2010	9 650 000
852		Pomoc społeczna				25 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				25 000
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ośrodek Opieki Społecznej	WIR	2010	2010	25 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				5 000
		Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna i Centrum	WIR	2007	2010	5 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				25 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				25 000
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ośrodek Kultury	WIR	2010	2010	25 000

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	11 300
Suma bilansowa (I + II)		11 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	11 300
1	Bieżące	11 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		11 300
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 412 242
Suma bilansowa (I + II)		1 412 242
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 412 242
1	Bieżące	1 412 242
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 412 242

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000
Suma bilansowa (I + II)		5 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000
1	Bieżące	5 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	92 500
Suma bilansowa (I + II)		92 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	92 500
1	Bieżące	92 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		92 500

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 300
Suma bilansowa (I + II)		1 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 300
1	Bieżące	1 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 300
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	473 582
Suma bilansowa (I + II)		473 582
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	473 582
1	Bieżące	473 582
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		473 582

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000
Suma bilansowa (I + II)		5 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000
1	Bieżące	5 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	85 000
Suma bilansowa (I + II)		85 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	85 000
1	Bieżące	85 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		85 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.4. Rachunki dochodów własnych stołówek 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)	761 160
Suma bilansowa (I + II)		761 160
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	761 160
1	Bieżące	761 160
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		761 160

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	37 667
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 000
Suma bilansowa (I + II)		57 667
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	57 667
1	Bieżące	57 667
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		57 667

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	2 009 700
		Wydatki bieżące	2 009 700
		Wynagrodzenia i pochodne	76 534
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 933 166
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	400
		Wydatki bieżące	400
		Wynagrodzenia i pochodne	306
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	94
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	400
		Wydatki bieżące	400
		Wynagrodzenia i pochodne	306
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	94
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	2 009 300
		Wydatki bieżące	2 009 300
		Wynagrodzenia i pochodne	76 228
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 933 072
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000
		Wydatki bieżące	2 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	76 228
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 923 772
		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	2 800
		Wydatki bieżące	2 800
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 800
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500
		Wydatki bieżące	6 500
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	6 500
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

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

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

[zł]

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM						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	

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

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CWES/I/1/19	Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	600	60016	2008	2012	WIR	355 600	155 600	100 000	50 000	50 000			200 000	
CWES/I/1/20	Budowa ul. Cyklamenowej	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	

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

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	
CWES/I/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	
CWES/I/1/49	Budowa ul. Kasprzowicza	600	60016	2011	2012	WIR	1 300 000			800 000	500 000			1 300 000	
CWES/I/1/50	Budowa ul. Berenta	600	60016	2012	2013	WIR	500 000				400 000	100 000		500 000	
CWES/I/1/51	Budowa ul. Dobrej	600	60016	2011	2012	WIR	1 355 000			855 000	500 000			1 355 000	
CWES/I/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
CWES/I/1/53	Budowa ul. Wschodniej	600	60016	2009	2010	WIR	1 460 000	10 000	1 450 000					1 450 000	
CWES/I/1/54	Budowa ul. Szklarniowej	600	60016	2013	2013	WIR	700 000					700 000		700 000	
CWES/I/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
CWES/I/1/57	Budowa ul. Borkowskiej	600	60016	2013	2015	WIR	1 010 000					10 000		10 000	1 000 000
CWES/I/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
CWES/I/1/60	Budowa ul. Długiej	600	60016	2013	2013	WIR	200 000					200 000		200 000	
CWES/I/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
CWES/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	
CWES/III/12/2	Budowa osiedlowych placów zabaw	900	90095	2011	2012	WIR	20 000			10 000	10 000			20 000	

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

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009 r	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/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	
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	

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

[zł]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B: PROJEKTY z SOCRATES-COMENIUS, SOCRATES-GRUNTVIG2, LEONADRO DA VINCI i MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU								
1	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: '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	
			801	Oświata i wychowanie	18 390	0	18 390	
			80195	Pozostała działalność	18 390	0	18 390	
				wydatki bieżące	18 390	0	18 390	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	18 390		18 390	
				wydatki majątkowe	0			

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

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem
1	2	3	4
OGÓŁEM	46 718 203	20 410 000	67 128 203
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 521 199	6 965 000	8 486 199
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	708 431	1 300 000	2 008 431
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 576 453		2 576 453
EDUKACJA	24 480 570	12 095 000	36 575 570
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 585 146	25 000	4 610 146
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 252 476	25 000	2 277 476
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 061 789		1 061 789
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	124 000		124 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 239 135		9 239 135
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	169 004		169 004

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	46 718 203	26 068 649
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 521 199	1 521 199
Drogi i mosty	1 521 199	1 521 199
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 501 199</i>	<i>1 501 199</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 461 199	1 461 199
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	40 000	40 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000	20 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	708 431	708 431
Gospodarka przestrzenna	2 900	2 900
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	2 900	2 900
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	630 531	630 531
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>135 147</i>	<i>135 147</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>353 806</i>	<i>353 806</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>141 578</i>	<i>141 578</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	75 000	75 000
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 576 453	2 576 453
Utrzymanie porządku i czystości	1 581 034	1 581 034
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 301 453</i>	<i>1 301 453</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	517 086	517 086
Letnie oczyszczanie ulic	614 802	614 802
Oczyszczanie pozostałych terenów	169 565	169 565
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 392</i>	<i>10 392</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>80 800</i>	<i>80 800</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>5 292</i>	<i>5 292</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>10 392</i>	<i>10 392</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>133 320</i>	<i>133 320</i>
Czysta Warszawa	52 520	52 520
Dzień Ziemi i inne	80 800	80 800
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>9 085</i>	<i>9 085</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	30 300	30 300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 500	304 500
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>294 500</i>	<i>294 500</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	606 837	606 837
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>449 322</i>	<i>449 322</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>152 465</i>	<i>152 465</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 050</i>	<i>5 050</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	84 082	84 082
Place zabaw	64 707	64 707
Składki na rzecz izb rolniczych	31	31
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>19 344</i>	<i>19 344</i>
EDUKACJA	24 480 570	5 784 128
Nauczanie i wychowanie	23 050 709	5 580 560
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>4 774 654</i>	<i>2 135 354</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	2 639 300	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 135 354	2 135 354
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>559 157</i>	<i>146 400</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	412 757	

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	146 400	146 400
Prowadzenie szkół podstawowych	8 786 031	1 016 269
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 769 762	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 016 269	1 016 269
Prowadzenie gimnazjów	5 276 660	291 960
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 984 700	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	291 960	291 960
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	343 325	343 325
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	343 325	343 325
Prowadzenie szkół zawodowych	42 252	42 252
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	42 252	42 252
Prowadzenie świetlic szkolnych	864 440	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 318 400	1 200 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	136 200	
Dowożenie uczniów do szkół	405 000	405 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	544 590	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 429 861	203 568
Zarządzanie finansami oświaty	947 780	
Zarządzanie finansami oświaty	947 780	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 120	1 120
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 911	19 398
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	85 260	
Nagrody dla nauczycieli	18 750	18 750
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	23 000	23 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	147 200	75 900
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	127 030	65 400
Stypendia za wyniki w nauce	11 520	
Stypendia socjalne	65 400	65 400
Dożywianie uczniów	50 110	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	18 390	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	18 390	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 420	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 585 146	2 632 034
Programy zdrowotne	600 800	600 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	600 800	600 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	600 800	600 800
Pomoc społeczna	1 533 412	43 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	197 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 146 212	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	55 000	43 000
Dożywianie	135 200	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 450 934	1 988 234
Zasiłki i pomoc w naturze	445 600	
Świadczenia rodzinne	1 941 748	1 941 748
Dodatki mieszkaniowe	43 686	43 686
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19 900	2 800
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 252 476	2 252 476
Upowszechnianie kultury i tradycji	258 989	258 989
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	258 989	258 989
Prowadzenie działalności kulturalnej	1 983 487	1 983 487
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 205 323	1 205 323
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 205 323	1 205 323
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	778 164	778 164

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

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	778 164	778 164
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	10 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	10 000	10 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 061 789	1 061 789
Działalność rekreacyjno-sportowa	63 500	63 500
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	63 500	63 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	998 289	998 289
Imprezy rekreacyjno-sportowe	208 689	208 689
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	789 600	789 600
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	124 000	124 000
Promocja miasta	124 000	124 000
Promocja krajowa	100 500	100 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 500	25 500
Wydawnictwa	70 000	70 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	5 000	5 000
Współpraca międzynarodowa	1 000	1 000
Dekoracja miasta	22 500	22 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 239 135	9 239 135
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 791 960	8 791 960
Utrzymanie stanowisk pracy	7 452 473	7 452 473
Fundusz wynagrodzeń	7 261 945	7 261 945
Wydatki na rzecz pracownika	190 528	190 528
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 339 487	1 339 487
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	74 000	74 000
Utrzymanie Urzędu	557 067	557 067
Obsługa informatyczna	223 000	223 000
Obsługa teletechniczna	115 000	115 000
Obsługa prawna	49 920	49 920
Obsługa kancelaryjna	130 000	130 000
Obsługa medialna	17 500	17 500
Ochrona osób i mienia	173 000	173 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	447 175	447 175
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	447 175	447 175
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	169 004	169 004
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 300	2 300
Obsługa finansowo-księgowa	2 300	2 300
Zadania z zakresu polityki podatkowej	166 704	166 704
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	166 704	166 704

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	20 410 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 965 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 965 000</i>
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	5 000
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	5 000
Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna i Centrum	5 000
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	100 000
Budowa ul. Pogodnej	600 000
Przebudowa ul. Sikorskiego	500 000
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	1 400 000
Budowa ul. Wilanowskiej	500 000
Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Woła Grzybowska	600 000
Budowa ul. Głowackiego - II etap	1 800 000
Budowa ul. Wschodniej	1 450 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 300 000
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>1 300 000</i>
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	1 300 000
EDUKACJA	12 095 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>12 095 000</i>
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	9 650 000
Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona	1 200 000
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	5 000
Budowa Przedszkola w os. Zielona	215 000
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	1 000 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkół Podstawowych Nr 171, 173, 174	25 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	25 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>25 000</i>
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ośrodek Opieki Społecznej	25 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	25 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>25 000</i>
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ośrodek Kultury	25 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
RAZEM SFERY		20 410 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	6 965 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	6 965 000
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	9 zadanie	5 000
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	13 zadanie	5 000
Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna i Centrum	15 zadanie	5 000
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	19 zadanie	100 000
Budowa ul. Pogodnej	21 zadanie	600 000
Przebudowa ul. Sikorskiego	25 zadanie	500 000
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	29 zadanie	1 400 000
Budowa ul. Wilanowskiej	34 zadanie	500 000
Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska	36 zadanie	600 000
Budowa ul. Głowackiego - II etap	47 zadanie	1 800 000
Budowa ul. Wschodniej	53 zadanie	1 450 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	1 300 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	1 300 000
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	1 zadanie	1 300 000
EDUKACJA	V sfera	12 095 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	12 095 000
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	1 zadanie	9 650 000
Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona	3 zadanie	1 200 000
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	4 zadanie	5 000
Budowa Przedszkola w os. Zielona	5 zadanie	215 000
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	6 zadanie	1 000 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkół Podstawowych Nr 171, 173, 174	15 zadanie	25 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	25 000
Program pomocy społecznej	6 program WPI	25 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ośrodek Opieki Społecznej	2 zadanie	25 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	25 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	25 000
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ośrodek Kultury	4 zadanie	25 000

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	7 347 730	67 128 203	8 234 955	61 836 107	8 322 359	57 615 630	112,1	92,1	101,1	93,2
DOCHODY BIEŻĄCE	6 560 445	6 385 538	7 184 955	7 008 108	7 271 859	7 091 515	109,5	109,7	101,2	101,2
DOCHODY WŁASNE	6 560 445	6 385 538	7 184 955	7 008 108	7 271 859	7 091 515	109,5	109,7	101,2	101,2
Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 217 211	5 217 211	5 828 620	5 828 620	5 896 454	5 896 454	111,7	111,7	101,2	101,2
Podatek od nieruchomości	4 831 853	4 831 853	5 451 214	5 451 214	5 519 633	5 519 633	112,8	112,8	101,3	101,3
Podatek rolny	1 431	1 431	1 461	1 461	1 487	1 487	102,1	102,1	101,8	101,8
Podatek leśny	18 038	18 038	18 442	18 442	18 793	18 793	102,2	102,2	101,9	101,9
Podatek od środków transportowych	348 699	348 699	340 141	340 141	339 005	339 005	97,5	97,5	99,7	99,7
Opłata targowa	17 190	17 190	17 362	17 362	17 536	17 536	101,0	101,0	101,0	101,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	134 100	134 100	134 100	134 100	134 800	134 800	100,0	100,0	100,5	100,5
Opłaty adiacenckie	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Renta planistyczna	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	74 100	74 100	74 100	74 100	74 800	74 800	100,0	100,0	100,9	100,9
Dochody z mienia	583 027	408 120	589 489	412 642	601 150	420 806	101,1	101,1	102,0	102,0
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	63 000	90 000	63 000	91 000	63 700	100,0	100,0	101,1	101,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	493 027	345 120	499 489	349 642	510 150	357 106	101,3	101,3	102,1	102,1
Pozostałe dochody	626 107	626 107	632 746	632 746	639 455	639 455	101,1	101,1	101,1	101,1
Wpływy z różnych opłat	20 600	20 600	20 800	20 800	21 000	21 000	101,0	101,0	101,0	101,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	156 550	156 550	158 115	158 115	159 696	159 696	101,0	101,0	101,0	101,0
Pozostałe odsetki	16 300	16 300	16 465	16 465	16 630	16 630	101,0	101,0	101,0	101,0
Wpływy z różnych dochodów	3 775	3 775	3 805	3 805	3 826	3 826	100,8	100,8	100,6	100,6
Wpływy z usług	428 882	428 882	433 561	433 561	438 303	438 303	101,1	101,1	101,1	101,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	787 285	551 100	1 050 000	735 000	1 050 500	735 350	133,4	133,4	100,0	100,0
DOCHODY WŁASNE	787 285	551 100	1 050 000	735 000	1 050 500	735 350	133,4	133,4	100,0	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000	50 000	35 000	50 500	35 350	100,0	100,0	101,0	101,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	737 285	516 100	1 000 000	700 000	1 000 000	700 000	135,6	135,6	100,0	100,0
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	700 000	490 000	1 000 000	700 000	1 000 000	700 000	142,9	142,9	100,0	100,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	37 285	26 100								
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		60 191 565		54 092 999		49 788 765		89,9		92,0

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2010-2012

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	67 128 203	61 836 107	57 615 630	92,1	93,2
		Wydatki bieżące	46 718 203	46 025 755	44 975 845	98,5	97,7
		Wydatki majątkowe	20 410 000	15 810 352	12 639 785	77,5	79,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	31	31	31	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	31	31	31	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	31	31	31	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	31	31	31	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	10 043 909	9 992 097	7 404 669	99,5	74,1
		Wydatki bieżące	3 083 909	2 977 097	2 774 884	96,5	93,2
		Wydatki majątkowe	6 960 000	7 015 000	4 629 785	100,8	66,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	77 946	77 946	77 946	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	77 946	77 946	77 946	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	60016	Drogi publiczne gminne	9 924 463	9 872 651	7 285 223	99,5	73,8
		Wydatki bieżące	2 964 463	2 857 651	2 655 438	96,4	92,9
		Wydatki majątkowe	6 960 000	7 015 000	4 629 785	100,8	66,0
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	60095	Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 005 531	1 676 837	635 932	83,6	37,9
		Wydatki bieżące	705 531	676 837	635 932	95,9	94,0
		Wydatki majątkowe	1 300 000	1 000 000		76,9	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 005 531	1 676 837	635 932	83,6	37,9
		Wydatki bieżące	705 531	676 837	635 932	95,9	94,0
		Wydatki majątkowe	1 300 000	1 000 000		76,9	
710		Działalność usługowa	2 900	2 900	2 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 900	2 900	2 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	2 900	2 900	2 900	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 900	2 900	2 900	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	9 295 683	8 916 415	8 415 079	95,9	94,4
		Wydatki bieżące	9 295 683	8 916 415	8 415 079	95,9	94,4
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	447 175	447 175	447 175	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	447 175	447 175	447 175	100,0	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WESOŁA
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					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 737 008	8 357 740	7 856 404	95,7	94,0
		Wydatki bieżące	8 737 008	8 357 740	7 856 404	95,7	94,0
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 500	111 500	111 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	111 500	111 500	111 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 704	166 704	166 704	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	166 704	166 704	166 704	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	166 704	166 704	166 704	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	166 704	166 704	166 704	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	35 431 627	31 174 200	31 374 072	88,0	100,6
		Wydatki bieżące	23 336 627	23 388 848	23 374 072	100,2	99,9
		Wydatki majątkowe	12 095 000	7 785 352	8 000 000	64,4	102,8
	80101	Szkoły podstawowe	11 896 231	16 632 772	14 217 620	139,8	85,5
		Wydatki bieżące	9 671 231	9 432 420	9 417 620	97,5	99,8
		Wydatki majątkowe	2 225 000	7 200 352	4 800 000	323,6	66,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	562 657	654 950	654 950	116,4	100,0
		Wydatki bieżące	562 657	654 950	654 950	116,4	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	5 312 454	5 793 500	8 408 500	109,1	145,1
		Wydatki bieżące	5 092 454	5 208 500	5 208 500	102,3	100,0
		Wydatki majątkowe	220 000	585 000	3 200 000	265,9	547,0
	80110	Gimnazja	15 168 660	5 631 700	5 631 700	37,1	100,0
		Wydatki bieżące	5 518 660	5 631 700	5 631 700	102,0	100,0
		Wydatki majątkowe	9 650 000				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	405 000	405 000	405 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	405 000	405 000	405 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	952 880	952 880	952 880	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	952 880	952 880	952 880	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	343 325	290 900	290 900	84,7	100,0
		Wydatki bieżące	343 325	290 900	290 900	84,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	42 252	75 700	75 700	179,2	100,0
		Wydatki bieżące	42 252	75 700	75 700	179,2	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 638	62 590	62 590	112,5	100,0
		Wydatki bieżące	55 638	62 590	62 590	112,5	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	544 590	544 590	544 590	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	544 590	544 590	544 590	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	147 940	129 618	129 642	87,6	100,0
		Wydatki bieżące	147 940	129 618	129 642	87,6	100,0
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WESOŁA
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
851		Ochrona zdrowia	601 200	611 000	599 100	101,6	98,1
		Wydatki bieżące	601 200	611 000	599 100	101,6	98,1
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 800	610 600	598 700	101,6	98,1
		Wydatki bieżące	600 800	610 600	598 700	101,6	98,1
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	400	400	400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	400	400	400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	4 047 198	3 959 591	3 877 584	97,8	97,9
		Wydatki bieżące	4 022 198	3 959 591	3 877 584	98,4	97,9
		Wydatki majątkowe	25 000				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000	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	19 500	19 500	19 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	19 500	19 500	19 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 900	282 900	240 893	85,0	85,2
		Wydatki bieżące	332 900	282 900	240 893	85,0	85,2
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	43 686	43 686	43 686	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	43 686	43 686	43 686	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85216	Zasiłki stałe	218 700	218 700	218 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	218 700	218 700	218 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 171 212	1 136 212	1 096 212	97,0	96,5
		Wydatki bieżące	1 146 212	1 136 212	1 096 212	99,1	96,5
		Wydatki majątkowe	25 000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 000	194 393	194 393	98,7	100,0
		Wydatki bieżące	197 000	194 393	194 393	98,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	64 200	64 200	64 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	64 200	64 200	64 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	20 700	21 400	103,5	103,4
		Wydatki bieżące	20 000	20 700	21 400	103,5	103,4
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	20 000	20 700	21 400	103,5	103,4
		Wydatki bieżące	20 000	20 700	21 400	103,5	103,4
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 143 943	1 145 580	1 145 560	100,1	100,0
		Wydatki bieżące	1 143 943	1 145 580	1 145 560	100,1	100,0
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WESOŁA
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
	85401	Świetlice szkolne	865 440	865 440	865 440	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	865 440	865 440	865 440	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	147 200	147 200	147 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	147 200	147 200	147 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	127 030	124 620	124 600	98,1	100,0
		Wydatki bieżące	127 030	124 620	124 600	98,1	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 273	8 320	8 320	194,7	100,0
		Wydatki bieżące	4 273	8 320	8 320	194,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	857 747	828 947	818 947	96,6	98,8
		Wydatki bieżące	852 747	818 947	808 947	96,0	98,8
		Wydatki majątkowe	5 000	10 000	10 000	200,0	100,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 500	284 500	284 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	284 500	284 500	284 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	409 761	375 961	365 961	91,8	97,3
		Wydatki bieżące	409 761	375 961	365 961	91,8	97,3
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 050	5 050	5 050	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 050	5 050	5 050	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 645	2 645	2 645	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 645	2 645	2 645	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 220	3 220	3 220	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 220	3 220	3 220	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 220	3 220	3 220	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 220	3 220	3 220	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000	20 000	20 000	80,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe	5 000				
	90095	Pozostała działalność	124 351	134 351	134 351	108,0	100,0
		Wydatki bieżące	124 351	124 351	124 351	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe		10 000	10 000	-	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 277 476	2 142 001	2 004 548	94,1	93,6
		Wydatki bieżące	2 252 476	2 142 001	2 004 548	95,1	93,6
		Wydatki majątkowe	25 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	258 989	229 837	198 906	88,7	86,5
		Wydatki bieżące	258 989	229 837	198 906	88,7	86,5
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 323	1 155 905	1 091 174	94,0	94,4
		Wydatki bieżące	1 205 323	1 155 905	1 091 174	95,9	94,4
		Wydatki majątkowe	25 000				
	92116	Biblioteki	778 164	746 259	704 468	95,9	94,4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WESOŁA
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	778 164	746 259	704 468	95,9	94,4
		Wydatki majątkowe					
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	152 465	142 315	132 315	93,3	93,0
		Wydatki bieżące	152 465	142 315	132 315	93,3	93,0
		Wydatki majątkowe					
	92595	Pozostała działalność	152 465	142 315	132 315	93,3	93,0
		Wydatki bieżące	152 465	142 315	132 315	93,3	93,0
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	1 061 789	1 036 789	996 789	97,6	96,1
		Wydatki bieżące	1 061 789	1 036 789	996 789	97,6	96,1
		Wydatki majątkowe					
	92601	Obiekty sportowe	63 500	63 500	63 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	63 500	63 500	63 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	998 289	973 289	933 289	97,5	95,9
		Wydatki bieżące	998 289	973 289	933 289	97,5	95,9
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2010-2012

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	67 128 203	61 836 107	57 615 630	92,1	93,2
Wydatki bieżące	46 718 203	46 025 755	44 975 845	98,5	97,7
Wydatki majątkowe	20 410 000	15 810 352	12 639 785	77,5	79,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 486 199	8 478 587	5 993 172	99,9	70,7
Wydatki bieżące	1 521 199	1 463 587	1 363 387	96,2	93,2
Wydatki majątkowe	6 965 000	7 015 000	4 629 785	100,7	66,0
Drogi i mosty	8 486 199	8 478 587	5 993 172	99,9	70,7
Wydatki bieżące	1 521 199	1 463 587	1 363 387	96,2	93,2
Wydatki majątkowe	6 965 000	7 015 000	4 629 785	100,7	66,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 008 431	1 679 737	638 832	83,6	38,0
Wydatki bieżące	708 431	679 737	638 832	95,9	94,0
Wydatki majątkowe	1 300 000	1 000 000		76,9	
Gospodarka przestrzenna	2 900	2 900	2 900	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 900	2 900	2 900	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	1 930 531	1 602 068	564 786	83,0	35,3
Wydatki bieżące	630 531	602 068	564 786	95,5	93,8
Wydatki majątkowe	1 300 000	1 000 000		76,9	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	75 000	74 769	71 146	99,7	95,2
Wydatki bieżące	75 000	74 769	71 146	99,7	95,2
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 576 453	2 493 303	2 371 290	96,8	95,1
Wydatki bieżące	2 576 453	2 483 303	2 361 290	96,4	95,1
Wydatki majątkowe		10 000	10 000	-	100,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 581 034	1 527 234	1 445 221	96,6	94,6
Wydatki bieżące	1 581 034	1 527 234	1 445 221	96,6	94,6
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 500	304 500	304 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	304 500	304 500	304 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	606 837	577 487	537 487	95,2	93,1
Wydatki bieżące	606 837	567 487	527 487	93,5	93,0
Wydatki majątkowe		10 000	10 000	-	100,0
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	84 082	84 082	84 082	100,0	100,0
Wydatki bieżące	84 082	84 082	84 082	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	36 575 570	32 319 780	32 519 632	88,4	100,6
Wydatki bieżące	24 480 570	24 534 428	24 519 632	100,2	99,9
Wydatki majątkowe	12 095 000	7 785 352	8 000 000	64,4	102,8
Nauczanie i wychowanie	35 145 709	30 899 652	31 099 500	87,9	100,6
Wydatki bieżące	23 050 709	23 114 300	23 099 500	100,3	99,9
Wydatki majątkowe	12 095 000	7 785 352	8 000 000	64,4	102,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 429 861	1 420 128	1 420 132	99,3	100,0
Wydatki bieżące	1 429 861	1 420 128	1 420 132	99,3	100,0
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 610 146	4 533 039	4 439 832	98,3	97,9
Wydatki bieżące	4 585 146	4 533 039	4 439 832	98,9	97,9
Wydatki majątkowe	25 000				
Programy zdrowotne	600 800	610 600	598 700	101,6	98,1
Wydatki bieżące	600 800	610 600	598 700	101,6	98,1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – WESOŁA
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					
Pomoc społeczna	1 558 412	1 521 505	1 446 205	97,6	95,1
Wydatki bieżące	1 533 412	1 521 505	1 446 205	99,2	95,1
Wydatki majątkowe	25 000				
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 450 934	2 400 934	2 394 927	98,0	99,7
Wydatki bieżące	2 450 934	2 400 934	2 394 927	98,0	99,7
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 277 476	2 142 001	2 004 548	94,1	93,6
Wydatki bieżące	2 252 476	2 142 001	2 004 548	95,1	93,6
Wydatki majątkowe	25 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	258 989	229 837	198 906	88,7	86,5
Wydatki bieżące	258 989	229 837	198 906	88,7	86,5
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	2 008 487	1 902 164	1 795 642	94,7	94,4
Wydatki bieżące	1 983 487	1 902 164	1 795 642	95,9	94,4
Wydatki majątkowe	25 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 061 789	1 036 789	996 789	97,6	96,1
Wydatki bieżące	1 061 789	1 036 789	996 789	97,6	96,1
Wydatki majątkowe					
Działalność rekreacyjno-sportowa	63 500	63 500	63 500	100,0	100,0
Wydatki bieżące	63 500	63 500	63 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	998 289	973 289	933 289	97,5	95,9
Wydatki bieżące	998 289	973 289	933 289	97,5	95,9
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	124 000	124 000	124 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	124 000	124 000	124 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	124 000	124 000	124 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	124 000	124 000	124 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	9 239 135	8 859 867	8 358 531	95,9	94,3
Wydatki bieżące	9 239 135	8 859 867	8 358 531	95,9	94,3
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 791 960	8 412 692	7 911 356	95,7	94,0
Wydatki bieżące	8 791 960	8 412 692	7 911 356	95,7	94,0
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	447 175	447 175	447 175	100,0	100,0
Wydatki bieżące	447 175	447 175	447 175	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	169 004	169 004	169 004	100,0	100,0
Wydatki bieżące	169 004	169 004	169 004	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki finansowej	2 300	2 300	2 300	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 300	2 300	2 300	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	166 704	166 704	166 704	100,0	100,0
Wydatki bieżące	166 704	166 704	166 704	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					

4. OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	67 128 203	100,0%
1. Dochody bieżące	6 385 538	9,5%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 217 211	81,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	134 100	2,1%
• Dochody z mienia	408 120	6,4%
• Pozostałe dochody	626 107	9,8%
2. Dochody majątkowe	551 100	0,8%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	516 100	93,6%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	6,4%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	60 191 565	89,7%
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	67 128 203	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	6 385 538	9,5%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	5 217 211	81,7%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	4 831 853	92,6%
• podatek rolny	1 431	0,0%
• podatek leśny	18 038	0,3%
• podatek od środków transportowych	348 699	6,7%
• opłata targowa	17 190	0,3%
Podatek od nieruchomości	4 831 853	92,6%
<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	694 820	14,4%
<u>Plan na 2010 r.</u> Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	658 446,83	
wskaźnik ściągłości	90,00%	
spodziewane zaległe wpływy	102 217,85	
razem przypis na 2009 r.	658 446,83	
powierzchnia mieszkalna x stawka	1 988,61	
powierzchnia mieszkalna	3 207	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	396 520,13	
powierzchnia na działalność	20 016	
stawka	19,81	
powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	6 837,85	
powierzchnia na działalność medyczną	1 705	
stawka	4,01	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	97 739,74	
powierzchnia pozostałych budynków	14 720	
stawka	6,64	
wartość budowli x stawka%	26 153,69	
wartość budowli	1 307 685	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	89 654,95	
grunty pod działalność	121 155	
stawka	0,74	
grunty pod jeziorami x stawka	13,81	
grunty pod jeziorami	4	
stawka	3,90	
grunty pozostałe x stawka	39 538,05	
grunty pozostałe	131 794	
stawka	0,30	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	4 137 033	85,6%
<u>Plan na 2010 r.</u> Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	4 401 910,77	
wskaźnik ściągłości	82,00%	
spodziewane zaległe wpływy	527 466,18	
razem przypis na 2009 r.	4 401 910,77	
powierzchnia mieszkalna x stawka	549 387,87	
powierzchnia mieszkalna	886 109	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	1 745 153,43	
powierzchnia na działalność	88 095	
stawka	19,81	

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

powierzchnia pod działalność medyczną x stawka	4 033,30
powierzchnia na działalność medyczną	1 006
stawka	4,01
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	410 327,30
powierzchnia pozostałych budynków	61 796
stawka	6,64
wartość budowli x stawka%	153 607,78
wartość budowli	7 680 389
stawka	2,00%
grunty pod działalność x stawka	120 368,41
grunty pod działalność	162 660
stawka	0,74
grunty pozostałe x stawka	1 419 032,67
grunty pozostałe	4 730 109
stawka	0,30

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

Podatek rolny	1 431	0,0%
----------------------	--------------	-------------

Założenia:

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

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

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

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 139,50 zł) 1 431,00

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 279 zł) 0,00

• od osób fizycznych	1 431	100,0%
----------------------	-------	--------

Plan na 2010 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji + spodziewane zaległe wpływy	
powierzchnia ha przeliczeniowych	10,04
stawka	139,50
stopień windykcji	96,00%
spodziewane zaległe wpływy	86,99

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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

Podatek leśny	18 038	0,3%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

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

• od osób prawnych	977	5,4%
--------------------	-----	------

Plan na 2010 r.:

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik windykcji	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	29,12
stawka	33,56
wskaźnik windykcji	99,97%

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	17 061	94,6%
----------------------	--------	-------

Plan na 2010 r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik windykcji + spodziewane zaległe wpływy	
powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych	484,45
stawka	33,56
wskaźnik windykcji	98,00%
spodziewane zaległe wpływy	1 128,02

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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

Podatek od środków transportowych	348 699	6,7%
--	----------------	-------------

Założenia:

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

• od osób prawnych	72 162	20,7%
--------------------	--------	-------

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

Plan na 2010 r.

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

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	17 058,86
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	919,24
liczba pojazdów	2
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	98,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	3 062,50
liczba pojazdów	5
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	98,00%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	13 077,12
liczba pojazdów	16
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	98,00%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	7 350,00
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	663,46
liczba pojazdów	1
stawka	677,00
wskaźnik ściągłości	98,00%
b. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	919,24
liczba pojazdów	1
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	98,00%
c. równej lub wyższej niż 15 ton	5 767,30
liczba pojazdów	5
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągłości	98,00%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	4 943,12
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	817,32
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	98,00%
b. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 174,04
liczba pojazdów	1
stawka	1 198,00
wskaźnik ściągłości	98,00%
c. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	1 450,40
liczba pojazdów	1
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągłości	98,00%
d. równej lub wyższej niż 25 ton	1 501,36
liczba pojazdów	1
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągłości	98,00%
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	17 767,40
powyżej 36 ton	17 767,40
liczba pojazdów	10
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	98,00%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 349,06
równej lub wyższej 40 ton	2 349,06
liczba pojazdów	1
stawka	2 397,00
wskaźnik ściągłości	98,00%
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 655,80
powyżej 36 ton	2 655,80
liczba pojazdów	2
stawka	1 355,00
wskaźnik ściągłości	98,00%
7. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	684,04
od 7 ton i poniżej 12 ton	684,04
liczba pojazdów	1
stawka	698,00
wskaźnik ściągłości	98,00%
8. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	15 315,44
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	9 190,44
liczba pojazdów	9
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	98,00%
b. równą lub wyższą niż 38 ton	6 125,00
liczba pojazdów	5
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	98,00%
spodziewane zaległe wpływy	4 038,00

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych

276 537

79,3%

Plan na 2010 r.

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

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	39 063,45
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	2 391,90
liczba pojazdów	6
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	17 531,25
liczba pojazdów	33
stawka	625,00

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

wskaźnik ściągalności	85,00%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	19 140,30
liczba pojazdów	27
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	85,00%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	14 325,90
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 726,35
liczba pojazdów	3
stawka	677,00
wskaźnik ściągalności	85,00%
b. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 594,60
liczba pojazdów	2
stawka	938,00
wskaźnik ściągalności	85,00%
c. równej lub wyższej niż 15 ton	11 004,95
liczba pojazdów	11
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągalności	85,00%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	32 507,40
a. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	805,80
liczba pojazdów	1
stawka	948,00
wskaźnik ściągalności	85,00%
b. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 771,40
liczba pojazdów	2
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągalności	85,00%
c. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	8 146,40
liczba pojazdów	8
stawka	1 198,00
wskaźnik ściągalności	85,00%
d. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	10 064,00
liczba pojazdów	8
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągalności	85,00%
e. równej lub wyższej niż 25 ton	11 719,80
liczba pojazdów	9
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągalności	85,00%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	12 400,65
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	708,90
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	85,00%
b. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton	1 683,00
liczba pojazdów	2
stawka	990,00
wskaźnik ściągalności	85,00%
c. równej lub wyższej niż 31 ton	10 008,75
liczba pojazdów	5
stawka	2 355,00
wskaźnik ściągalności	85,00%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	45 646,70
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	2 125,00
liczba pojazdów	4
stawka	625,00
wskaźnik ściągalności	85,00%
b. równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 391,90
liczba pojazdów	3
stawka	938,00
wskaźnik ściągalności	85,00%
c. równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton	1 062,50
liczba pojazdów	1
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągalności	85,00%
d. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	4 623,15
liczba pojazdów	3
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągalności	85,00%
e. powyżej 36 ton	35 444,15
liczba pojazdów	23
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągalności	85,00%
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	1 372,75
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	1 372,75
liczba pojazdów	1
stawka	1 615,00
wskaźnik ściągalności	85,00%
7. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	3 189,20
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	885,70
liczba pojazdów	1
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągalności	85,00%
b. powyżej 36 ton	2 303,50
liczba pojazdów	2
stawka	1 355,00
wskaźnik ściągalności	85,00%
8. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	3 559,80
od 7 ton i poniżej 12 ton	3 559,80
liczba pojazdów	6
stawka	698,00
wskaźnik ściągalności	85,00%
9. od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem	14 769,60

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

silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	8 506,80
liczba pojazdów	12
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	4 207,50
liczba pojazdów	5
stawka	990,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	2 055,30
liczba pojazdów	2
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
10. od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	24 707,80
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	14 171,20
liczba pojazdów	16
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
b. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	974,10
liczba pojazdów	1
stawka	1 146,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
c. równą lub wyższą niż 38 ton	9 562,50
liczba pojazdów	9
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	4 960,60
a. mniejszej niż 30 miejsc	1 417,80
liczba pojazdów	2
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	3 542,80
liczba pojazdów	4
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	85,00%
spodziewane zaległe wpływy	80 033,00

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

Oplata targowa	17 190	0,3%
-----------------------	---------------	-------------

Założenia:

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

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	134 100	2,1%
---	----------------	-------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	40 000	29,8%
---------------------------	---------------	--------------

Założenia:

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

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Renta planistyczna	20 000	14,9%
---------------------------	---------------	--------------

Założenia:

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

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	74 100	55,3%
---	---------------	--------------

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

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r. oraz ilość wydanych decyzji wieloletnich.

Plan na 2010r.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego:

1. Roboty budowlane

44 096,00

2. Umieszczenie infrastruktury technicznej

30 004,00

Podstawa prawne:

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

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia (70%)	408 120	6,4%
-------------------------------	----------------	-------------

w tym:

Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	63 000	15,4%
--	---------------	--------------

Założenia:

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

Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	63 000	100,0%
--	--------	--------

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dochody z najmu i dzierżawy mienia	345 120	84,6%
---	----------------	--------------

Założenia:

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

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	4 224	146 189	42,4%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	227	4 194	1,2%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	4 064	180 950	52,4%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym: • z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	 19 695,00	 13 787	 4,0%

Podstawa prawne:

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

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023

Pozostałe dochody	626 107	9,8%
--------------------------	----------------	-------------

w tym:

Wpływy z różnych opłat	20 600	3,3%
-------------------------------	---------------	-------------

w tym:

• zwrot kosztów upomnień	20 600,00
--------------------------	-----------

Wpływy z usług	428 882	68,5%
-----------------------	----------------	--------------

w tym:

• Zwrot odpłatności za media	41 882
• Pozostałe	387 000
w tym: • odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	 387 000,00

Odsetki od nieterminowych płatności podatków	156 550	25,0%
---	----------------	--------------

Pozostałe odsetki	16 300	2,6%
--------------------------	---------------	-------------

Wpływy z różnych dochodów	3 775	0,6%
----------------------------------	--------------	-------------

w tym:

• zwrot opłat za telefony	2 525,00
• rozliczenie rachunku sum depozytowych	1 250,00

DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	551 100	0,8%
--------------------------------	----------------	-------------

w tym:

• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	516 100
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	516 100	93,6%
---	----------------	--------------

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

w tym:

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych **490 000** **94,9%**

w tym:

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 700 000,00

Adres nieruchomości nr 1:

ul. Dębowa

dz. 31/3 obręb 06-04

Wartość:

350 000,00

Powierzchnia (m²):

1 040

Adres nieruchomości nr 2:

ul. Dębowa

dz. 33/2 obręb 06-04

Wartość:

350 000,00

Powierzchnia (m²):

1 156

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych **26 100** **5,1%**

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:

36 779,00

Liczba lokali:

2

Powierzchnia (m²):

71

Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich

507,00

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **35 000** **6,4%**

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanej ilości wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zostaną złożone w 2010 roku.

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY **60 191 565** **89,7%**

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	6 936 638	1	WYDATKI BIEŻĄCE	46 718 203
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	5 217 211	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	46 462 913
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	760 207	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: - środki finansowe nie wykorzystane w 2009 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (pomoc społeczna, przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE)	-12 710 268 000
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	959 220			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	60 191 565	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 410 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	9 899 871			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 428 900			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	13 693			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	1 788 407			
2.5	Środki wyrównawcze	46 060 694			
3	SUMA WPŁYWÓW	67 128 203	3	SUMA WYDATKÓW	67 128 203

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	1 521 199
Drogi i mosty - program 2	1 521 199
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 501 199
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 461 199
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne o powierzchni (m ²)	510 850
- przepusty (szt.)	8
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	1 453 199
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.300 m ²)	434 450
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (6.000 m ²)	214 930
remonty nawierzchni dróg gruntowych (209.900 m ²)	190 000
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (40 m ²)	185 000
remonty nawierzchni dróg z tryliny i płyt betonowych (7.820 m ²)	132 000
remonty nawierzchni dróg brukowych (65.590 m ²)	75 250
dzierżawa gruntów pod drogi, ronda i parkingi	78 200
regulacja poboczy dróg (1.800 mb)	32 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.000 mb)	22 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	15 294
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	15 000
remonty zatok parkingowych	12 300
ekspertyzy, analizy, opinie	10 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	8 500
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	8 275
remonty nawierzchni chodników (1.220 m ²)	7 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	5 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	4 500
wymiana krawężników (20 mb)	3 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Architektury i Budownictwa	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
informacja o realizacji inwestycji drogowych	8 000
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia remontowanych dróg (m ²)	290 650
- powierzchnia remontowanych chodników (w m ²)	1 220
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	3 zł
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	5 zł
- koszt remontu 1 m ² chodników	6 zł
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	40 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²)	850
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	40 000
<u>Mierniki:</u>	
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	47 zł
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	20 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 000
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii	

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

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

liczba punktów świetlnych (szt.)	86	
opłaty za energię elektryczną		20 000

Mierniki:

- liczba punktów świetlnych (slupów, opraw)	86	
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	233	zł
- średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	19	zł

Podstawa prawna:

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

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	708 431
--------------	----------------

Gospodarka przestrzenna - program 2	2 900
--	--------------

Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	2 900
---	--------------

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

Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

zakup usług inżynierskich (oprawa Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego), kserograficznych	2 000
wypisy z ewidencji gruntów	600
opłaty sądowe	300

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	300
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę	30 dni
- liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	190
- średni czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	90 dni

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	630 531
---	----------------

Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	135 147
--	----------------

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

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	119
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	4 289
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	700

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	50 580
- wywóz nieczystości	20 000
- pielęgnacja terenów zielonych	10 000
- inne usługi	19 780
- dozór mienia	800
zakup energii	40 943
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - sprzątanie	24 779
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	13 100
- na rzecz osób prawnych	13 100
koszty postępowania sądowego	2 109
zakup materiałów	2 058
- zakup środków do utrzymania czystości	2 058
opłaty i składki	1 578
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 578

Mierniki:

- powierzchnia w m² mieszkaniowego zasobu komunalnego	4 289
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	28 zł
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	24 %
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	13

Podstawa prawna:

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

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	353 806
--	----------------

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	84

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Remonty ogółem	353 806
----------------	---------

Mierniki:

- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	2
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 973 zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100 %

Podstawa prawna:

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

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

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

141 578

Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta

Liczba wspólnot mieszkaniowych

4

Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych

69

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zaliczka eksploatacyjna "A"

60 720

zaliczka remontowa "B"

60 720

wywóz nieczystości

20 138

Mierniki:

- liczba wspólnot mieszkaniowych w których dzielnica ma swoje lokale

4

- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m² lokalu komunalnego

1,99 zł

- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m² lokalu komunalnego

1,99 zł

Podstawa prawna:

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

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

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4

75 000

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2

75 000

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

75 000

Dysponent 1: Wydział Infrastruktury

60 000

Kalkulacja:

wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

60 000

Dysponent 2: Wydział Prawny

15 000

Kalkulacja:

koszty sądowe

15 000

Mierniki:

- liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

5

Podstawa prawna:

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

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

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

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	2 576 453
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 581 034
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 301 453
Zimowe oczyszczanie ulic	517 086
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach	
powierzchnia ulic (m ²)	513 850
powierzchnia chodników (m ²)	35 600
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	77 946
<u>Kalkulacja:</u>	
oczyszczanie ulic nieutwardzonych (3.000 m ² x 150)	29 000
odśnieżanie chodników (600 m ² x 120)	28 946
mechaniczne posypywanie solą ulic nieutwardzonych (3.000 m ² x 150)	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	439 140
<u>Kalkulacja:</u>	
mechaniczne posypywanie solą (510.850 m ² x 150)	150 000
mechaniczne posypywanie piaskiem (510.850 m ² x 150)	150 000
ręczne i mechaniczne odśnieżanie parkingów	69 140
odśnieżanie chodników (35.000 m ² x 120)	70 000
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	514
- długość oczyszczanych ulic (w km)	116
- liczba działań polegających na plużeniu	150
- liczba działań polegających na posypaniu tras	150
- średni koszt działania polegającego na plużeniu	1 000 zł
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	1 000 zł
Letnie oczyszczanie ulic	614 802
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem	
powierzchnia ulic (m ²)	510 850
powierzchnia chodników (m ²)	35 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni (510.850 m ² x 16), chodników (35.000 m ² x 16), zatok parkingowych (51.000 m ² x 16)	584 802
pompowanie wody z zalewisk	30 000
<u>Mierniki:</u>	
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	511
- długość oczyszczanych ulic (w km)	115
- liczba cykli zamykania mechanicznego ulic	16
- średni koszt cyklu zamykania mechanicznego ulic	28 111 zł
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	20 000 zł
Oczyszczanie pozostałych terenów	169 565
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	460
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003	
<u>Kalkulacja:</u>	
zbieranie zanieczyszczeń	50 565
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (250 szt.)	50 000
utrzymanie czystości w rejonie Kanalu Wawerskiego	25 000
utrzymanie w czystości słupów ogłoszeniowych i ławek	12 000
utrzymanie w czystości wiat przystankowych (31 szt.)	10 000
utrzymanie w czystości tablic reklamowych	10 000
podstawienie kontenerów na czas trwania imprez terenowych	7 000
dyżur służb oczyszczania podczas trwania imprez terenowych	5 000
<u>Mierniki:</u>	
- obszar objęty oczyszczaniem (w tys. m ²)	4 600
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	14 130 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr	

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

236, poz. 2008 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2

10 392

Cel: usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 392
interwencyjne usuwanie plam olejowych	5 000

Mierniki:

- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	866 zł
- liczba interwencji	35

Podstawa prawna:

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

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

3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3

80 800

Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

opróżnianie koszy ulicznych (160 szt.)	60 800
zakup koszy na śmieci	16 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	4 000

Mierniki:

- średnia liczba koszy	160
- średnia roczna liczba opróżnień	17 600
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	38 000 szt
- liczba nowozakupionych koszy	40
- średni koszt zakupu kosza z montażem	500 zł

Podstawa prawna:

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

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

3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4

5 292

Cel: zapewnienie serwisu szaleków

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI - TOI	5 292
---	-------

Mierniki:

- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	1
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	5 292 zł

Podstawa prawna:

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

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

3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5

10 392

Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 392
-------------------------------------	--------

Mierniki:

- liczba wywożonych nieczystości m ³	200
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	866 zł

Podstawa prawna:

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

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

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

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

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6

133 320

Czysta Warszawa

52 520

Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych

52 520

Mierniki:

- liczba osób objętych programem
- średni miesięczny koszt akcji "Czysta Warszawa"
- powierzchnia oczyszczonych terenów w m²

5
4 377 zł
46 000

Dzień Ziemi i inne

80 800

Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych

80 800

Mierniki:

- liczba osób objętych programem
- cykliczna akcja "Liście"
- powierzchnia oczyszczonych terenów w m²

250
77 200 zł
460 000 m²

Podstawa prawna:

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

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

9 085

Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007

Kalkulacja:

badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych
- średni koszt 1 badania (zł)
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych
- średni koszt 1 badania (zł)
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska
- średni koszt 1 badania (zł)

2 645
529
3 220
805
3 220
805

Mierniki:

- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii

13
699 zł

Podstawa prawna:

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

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12

30 300

Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

karma dla wolno żyjących zwierząt
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)
usługi weterynaryjne
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł
- sterylizacja -
- kastracja -
- odrobaczenie -
- odpchlenie -
- znakowanie -
- szczepienia -
- badanie ogólne stanu zdrowia

10 100
5,5
20 200
417
140
80
15
15
15
55
20

Mierniki:

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

140
18 zł
3 szt
144 zł

Podstawa prawna:

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

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2 **304 500**

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 **294 500**

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

Dysponent1: Wydział Infrastruktury 20 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

dzierżawa gruntów pod hydrofornię 20 000

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury 274 500

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km) 16,8
liczba przepompowni ścieków 3

konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków 160 000
dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacyjną 70 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych 15 000
opłata za przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni ścieków 12 000
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej 10 000
opłata za energię elektryczną 7 500

Mierniki:

- długość sieci kanalizacyjnej w km 17
- średni koszt utrzymania km sieci kanalizacyjnej 16 339 zł

Podstawa prawna:

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

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

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

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki ściekowej 10 000

Mierniki:

- % mieszkańców Dzielnicy objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 0,6 %

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 **606 837**

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 **449 322**

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (6,8 ha x 12) 449 322

Mierniki:

- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha 7 ha
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej 5 506 zł
- średni koszt koszenia 1 ha 842 zł

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie parków - zadanie 3 **152 465**

Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

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

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

parki: - przy ul.: Akacjowej, Świerkowej, Pl. Wojska Polskiego

utrzymanie zieleni w parkach	137 465
zakup koszy i ławek parkowych wraz z montażem	15 000

Mierniki:

- liczba parków	3
- powierzchnia parków w ha	5 ha
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	2 541 zł
- średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	1 250 zł

Podstawa prawna:

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

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5 **5 050**

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

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	3 500
ekspertyzy dendrologiczne	1 550

Mierniki:

- liczba opracowań, ekspertyz	5
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	1 010 zł

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 **84 082**

Place zabaw - zadanie 1 **64 707**

Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

naprawy urządzeń zabawowych	35 107
dzierżawa terenu pod plac zabaw	9 600
ubezpieczenie placów zabaw	9 000
okresowe przeglądy placów zabaw	7 500
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	3 500

Mierniki:

- liczba placów zabaw	4
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	16 177 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 **31**

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

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31
---	----

Podstawa prawna:

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

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7 **19 344**

Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (konkursy dla dzieci i młodzieży sprawdzające wiadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska, np. spotkania z przyrodą, gospodarka odpadami)	12 032
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	7 312

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

Mierniki:

- liczba przedsięwzięć
- średni koszt przedsięwzięcia

3
6 448 zł

Podstawa prawna:

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

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

4.2.4 Edukacja

RAZEM	24 480 570
--------------	-------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	23 050 709
---	-------------------

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	4 774 654
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

Prowadzenie publicznych przedszkoli	2 639 300
--	------------------

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

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	303
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,0

wynagrodzenia i pochodne	2 230 700
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 150
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	146 300
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	321 250

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 270
Zakup energii	95 000
Zakup materiałów i wyposażenia	84 900
Zakup usług pozostałych	51 320
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 260
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 700
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 600
Szkolenia pracowników	6 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800
Różne opłaty i składki	3 300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 070
Zakup usług zdrowotnych	2 600
Podróże służbowe krajowe	2 330

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	8 711 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	25
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	12,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	9,0

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 135 354
---	------------------

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	6 412 zł
- średnia liczba dzieci	333
- ilość placówek	7

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	559 157
--	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	412 757
--	----------------

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	134
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,0

wynagrodzenia i pochodne	292 157
- wynagrodzenia osobowe pracowników	230 700
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 530
- pochodne od wynagrodzeń	39 927

Zakup energii	54 000
Zakup materiałów i wyposażenia	21 240
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 610
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 750
Zakup usług pozostałych	9 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	3 080 zł
-----------------------------	----------

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

- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	22
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	22,0

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych **146 400**

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- średnia liczba dzieci	43
- kwota wydatków na dziecko	3 405 zł
- ilość placówek	3

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 **8 786 031**

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych **7 769 762**

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 352
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	111,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,5

wynagrodzenia i pochodne	6 690 245
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250 095
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	443 150
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	985 000

Zakup energii	357 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 250
Zakup materiałów i wyposażenia	109 150
Zakup usług pozostałych	82 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 900
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 670
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 540
Szkolenia pracowników	11 267
Różne opłaty i składki	9 600
Zakup usług zdrowotnych	9 300
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900
Podróże służbowe krajowe	5 290
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 950

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	5 747 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	12,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	32,0

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych **1 016 269**

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	4 199 zł
- średnia liczba uczniów	242
- ilość placówek	4

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6 **5 276 660**

Klasyfikacja: rozdział: 80110

Prowadzenie publicznych gimnazjów **4 984 700**

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	804
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	70,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0

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

wynagrodzenia i pochodne	4 211 300
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261 950
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	314 050
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	628 300
Zakup energii	316 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 430
Zakup materiałów i wyposażenia	68 900
Zakup usług pozostałych	52 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600
Różne opłaty i składki	7 800
Szkolenia pracowników	6 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 150
Zakup usług zdrowotnych	4 020
Podróże służbowe krajowe	2 000
<u>Miernik:</u>	
- kwota wydatków na ucznia	6 200 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	27
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	11,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	38,0
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	291 960
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Miernik:</u>	
- kwota wydatków na ucznia	4 492 zł
- średnia liczba uczniów	65
- liczba placówek	2
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	343 325
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	343 325
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Miernik:</u>	
- kwota wydatków na ucznia	2 703 zł
- średnia liczba uczniów	127
- 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 szkół zawodowych - zadanie 12	42 252
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	42 252
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Miernik:</u>	
- kwota wydatków na ucznia	1 056 zł
- średnia liczba uczniów	40
- liczba 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 świetlic szkolnych - zadanie 21	864 440
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,6
wynagrodzenia i pochodne	789 120
- wynagrodzenia osobowe pracowników	623 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 000
- pochodne od wynagrodzeń	115 120

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 500
Zakup materiałów i wyposażenia	14 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 510
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 670
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900
Zakup usług zdrowotnych	540
Podróże służbowe krajowe	500

Miernik:

- kwota wydatków na świetlicę szkolną	216 110 zł
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	36,6%
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	541

Podstawa prawna:

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

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 **1 318 400**

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 118 400

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	49 000
remonty w gimnazjach	42 000
remonty w przedszkolach	17 800
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 100
remonty w oddziałach "O" w szkołach podstawowych	3 500
remonty w świetlicach szkolnych	1 000

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury 1 200 000

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	700 000
remonty w przedszkolach	300 000
remonty w gimnazjach	200 000

Miernik:

- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	5%
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	100%

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 **136 200**

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	136 200
---	---------

Miernik:

- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	454
- kwota wydatków na ucznia	300 zł

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29 **405 000**

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

405 000

Miernik:

- kwota kosztów przewozu na ucznia	4 880 zł
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	83

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 **544 590**

Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	15,8
----------------------------------	------

wynagrodzenia i pochodne	491 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników	389 250
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 500
- pochodne od wynagrodzeń	70 850

Zakup materiałów i wyposażenia	35 660
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 330

Miernik:

- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	532 zł
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	1 024
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	65,0

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. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		1 429 861
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		947 780
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		783 890
- wynagrodzenia osobowe pracowników		612 790
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		45 400
- wynagrodzenia bezosobowe		10 800
- pochodne od wynagrodzeń		114 900
Zakup usług pozostałych		43 500
Zakup materiałów i wyposażenia		41 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15 300
Zakup energii		13 500
Podróże służbowe krajowe		10 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 900
Szkolenia pracowników		8 150
Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 280
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 100
Różne opłaty i składki		3 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 060
Zakup usług zdrowotnych		2 000
<u>Miernik:</u>		
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	10,0	
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	5,4%	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		1 120
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		1 120
- wynagrodzenia bezosobowe		1 120
<u>Miernik:</u>		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	8	
- ilość komisji prowadzących postępowania	8	
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	140 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		59 911
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		40 513
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		19 398
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	67,9%	
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	15	
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	243	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		85 260
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		85 260
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	87	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495		
<u>Miernik:</u>		
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	980 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.)		

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

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		18 750
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		18 750
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	6	
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	3 125 zł	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		23 000
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		23 000
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup materiałów i wyposażenia		22 700
Zakup usług pozostałych		300
<u>Miernik:</u>		
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	21	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		147 200
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412		
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		71 300
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup środków żywności		63 800
Zakup materiałów i wyposażenia		7 200
Zakup usług pozostałych		300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		75 900
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		48 600
- wynagrodzenia bezosobowe		47 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 600
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		27 300
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	1 390	
2. „Lato w mieście”	1 746	
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	42 zł	
2. „Lato w mieście”	51 zł	
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	5	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		127 030
Stypendia za wyniki w nauce		11 520
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		11 520
<u>Kalkulacja:</u>		
Stypendia dla uczniów		11 520
<u>Miernik:</u>		
- średnia miesięczna kwota stypendium na ucznia	89 zł	
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	13	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Stypendia socjalne		65 400
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		65 400

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

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	64 200
Inne formy pomocy dla uczniów	1 200

Miernik:

- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	93 zł
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	70

Podstawa prawna:

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

Dożywianie uczniów	50 110
---------------------------	---------------

Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 110
---	--------

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów	50 110
-------------------------------	--------

Miernik:

- liczba uczniów korzystających z dożywiania	75
- średni koszt posiłku	3,0 zł

Podstawa prawna:

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

Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)- zadanie 9	18 390
--	---------------

Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	18 390
---	---------------

Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	18 390
--------------------------------------	--------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Bawię się, uczę się, doceniam"

Miernik:

- liczba zrealizowanych programów	1
- średni koszt programu	18 390 zł

Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 420
--	--------------

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

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Wydatki na utrzymanie związków zawodowych

<u>Dysponent :</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 420
---	-------

Kalkulacja:

Wynagrodzenia bezosobowe	1 420
--------------------------	-------

Miernik:

- średnia kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	1 420 zł
---	----------

Podstawa prawna:

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

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	4 585 146
Programy zdrowotne - program 1	600 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	600 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	600 800
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Liczba osób które objęto Programem	5 000
w tym dzieci i młodzież	3 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na:	265 000
- działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	
- prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	
- realizację programów (organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży)	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	80 763
- Nie piję, nie biorę narkotyków - 80 uczniów,	
- Program przeciwdziałania przemocy - 40 uczniów,	
- Wybór przyszłej drogi życiowej - 125 osób,	
- Komunikacja w zdrowym stylu życia - 60 uczniów, 20 rodziców,	
- Dobry konflikt - 30 osób,	
- Tacy sami - 30 osób,	
- Spirala gniewu - 30 osób,	
- Mount Everest - 30 osób,	
- Zanim spróbujesz - 150 uczniów, 60 rodziców, 60 nauczycieli,	
- Biblioterapia - 52 uczniów,	
- Świetlica środowiskowa - 2 świetlice (Szkoła Podstawowa nr 173 i nr 174) - 60 uczniów,	
- Konferencje, szkolenia - Przemoc i uzależnienia	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)	78 206
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	45 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	45 000
organizacja imprez profilaktycznych	35 000
- Dzień Dziecka - 200 dzieci	
- Zabawa choinkowa - 200 dzieci	
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000
materiały i wyposażenie	18 285
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 546
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	5 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj trzeźwy umysł" - 100 osób)	3 000
<u>Mierniki:</u>	
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	120 zł
- ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	100
- ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	1 600 h
- liczba uczestników zajęć	2 500
- liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	500
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	5
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	30
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)	
2. Uchwała Nr LXIII/1958/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2010	
Pomoc społeczna - program 3	1 533 412
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	197 000
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych.	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	197 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	190 500
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	6 500
<u>Mierniki:</u>	
- liczba podopiecznych ogółem, w tym:	31
- usługi pielęgnacyjne	30
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	12 zł

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

- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 25 zł

Podstawa prawna:

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

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7

1 146 212

Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 1. Praskiego Pułku 21a.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie w etatach	13	
wynagrodzenia i pochodne		920 557
- wynagrodzenia osobowe pracowników		683 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		60 000
- wynagrodzenia bezosobowe		40 000
- pochodne od wynagrodzeń		137 157
wydatki rzeczowe		225 655
zakup usług pozostałych		80 000
zakup energii		25 000
zakup materiałów i wyposażenia		22 155
opłaty za telefony stacjonarne		20 000
odpis na ZFŚS		13 000
szkolenia pracowników		12 000
zakup usług remontowych		10 000
podróże służbowe krajowe		10 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		10 000
opłaty za telefony komórkowe		6 000
zakup usług zdrowotnych		5 000
różne opłaty i składki		5 000
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
zakup materiałów papierniczych		3 000
opłaty za Internet		1 500

Mierniki:

- koszt zadania na 1 mieszkańca	51	zł
- liczba podopiecznych	350	
- liczba pracowników socjalnych	5	
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	70	
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	3 275	zł

Podstawa prawna:

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

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

55 000

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej 12 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (Bał Seniora - 200 osób, Piknik Rodzinny - 150 osób, Teatr dla Seniorów - 150 osób) 12 000

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 43 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych 23 000

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - 100 osób 16 000
Ogłoszenie o konkursie w zakresie realizacji zadania 4 000

Mierniki:

- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów 300

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11

135 200

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214 106 000

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych: 106 000
Opłaty za szkolne obiady 91 000
- liczba osób 70
- średnia wartość posiłku 6,50
- średni okres dożywiania (dni) 200

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

Paczki żywnościowe		15 000
- liczba osób	75	
- średnia wartość paczki	200	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295		29 200
<u>Kalkulacja:</u>		
Realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		29 200
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		
liczba dorosłych objętych programem	20	
średnia wartość posiłku	10	
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	146	
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób korzystających z dożywiania	165	
- liczba wydanych paczek żywnościowych	75 szt	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).		
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259)		

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	2 450 934
--	------------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	445 600
--	----------------

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

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	226 900
--------------------------------------	---------

Kalkulacja:

1. Zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	15 600
2. Zasiłki celowe :	
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 50 - osób	201 300
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	31 900
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób	10 500
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 70 - osób	20 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	79 650
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób	9 750
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 3 - osoby	24 000
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 45 - osób	3 000
	22 500
3. Sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 2	10 000

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	218 700
--------------------------------------	---------

Kalkulacja:

Zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 57 - osób	218 700
---	---------

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku okresowego	260 zł
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	60
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	350 zł
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	30
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	590 zł
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	135
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	290 zł
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	110
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	800 zł
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	30
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	250 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	80
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	500 zł
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	45
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	650 zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	15
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	1 000 zł
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	3
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	5 000 zł
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	2
- średnia wartość zasiłku stałego	365 zł
- liczba świadczeń zasiłku stałego	600

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2	1 941 748
---	------------------

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 941 748
---	-----------

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa:	1 941 748
1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 690 - osób	496 800
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	518 280

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

- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 48 - osób	48 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 40 - osób	192 000
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 25 - osób	63 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 30 - osób	31 680
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 470 - osób	47 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	7 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 135 - osób	129 600
3. Świadczenia opiekuńcze	382 212
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 167 - osób	306 612
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 15 - osób	75 600
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 96 - osób	253 480
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 14 - osób	17 976
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 273 - osoby	273 000

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	8 280	
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	1 000	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	48	
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	400	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	480	
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	210	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	300	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	88	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	360	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	470	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	70	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	100	
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	80	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 620	
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	153	zł
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	2 004	
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	420	zł
- liczba świadczeń świadczenia pielęgnacyjnego	180	
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	220	zł
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 152	
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	107	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	168	
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	1 000	zł
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	273	

Podstawa prawna:

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

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

43 686

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

Liczba wydanych decyzji	24
- w tym pozytywnych	22
Liczba gospodarstw domowych	22

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	14 400
- mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	13 200
- mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 5 - osób	9 000
- inne (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa) - liczba świadczeniobiorców - 2 - osoby	7 086

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	0,1	%
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	110	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	120	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	240	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	60	
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	150	zł
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	60	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania WAM	295	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania WAM	24	

Podstawa prawna:

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

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

19 900

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.	3 200
---	-------

Klasyfikacja: rozdział: 85195 3 200

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej 400

Kalkulacja:

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

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

Wywiady środowiskowe		306
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		94
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydanych decyzji	5 szt	
- w tym pozytywnych	5 szt	
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	5 szt	
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>		2 800
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
Opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób objętych zadaniem	7 osób	
- średnia wartość ubezpieczenia	40 zł	
Zadania własne		16 700
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>		16 700
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>		
<u>Kalkulacja:</u>		
Opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba osób objętych zadaniem	49 osób	
- średnia wartość ubezpieczenia	34 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. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	2 252 476
--------------	------------------

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	258 989
---	----------------

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	258 989
---	----------------

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	183 989
- Koncert poświęcony pamięci Papieża Jana Pawła II, impreza plenerowa Piknik Wesoła, impreza dla dzieci pn. "Dzień przedszkolaka na wesoło w Wesołej", uroczystości związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, konkurs rockowy, Dzielnicowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości, Koncert Kołęd	

Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	75 000
- Wesoły Kalejdoskop Kulturalny, Festiwal Kołęd i Pastorałek, Kulturalne Podróże w Fotelu	

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych		85 %
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego		8 761 zł
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć		21
- liczba beneficjentów dotacji celowych		8
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć		43 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn. zm.)

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	1 983 487
---	------------------

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 205 323
--	------------------

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 205 323
---	------------------

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 205 323
---	-----------

Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	34
---	----

Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - w lokalu przy ul. Starzyńskiego: warsztaty komputerowe, Klub Malucha, Pianino, Plastyka, Rysunek, Ceramika, Balet, Gitara, HipHop, Klub Brydżowy, Język obcy dla dzieci, Język obcy dla Seniorów, Gimnastyka dla dorosłych, Gimnastyka Korekcyjna, Taniec nowoczesny, Zespół GAMELAN, Szkoła Perkusyjna, Chór dla Dorosłych, Break Dance, Klub Seniora, EKO w OKU: w lokalu "Centrum Pogodna": Rysunek i Malarstwo, Modelarnia lotnicza, Ceramika, Akademia Malucha, Teatr, Wesołinki, Studio Piosenki, Klub Seniora, Warsztaty malowania na jedwabiu, Kabaretowy Projektor, Warsztaty fotograficzne, Pogodna Sobota, Pogodna Sobota Rodzinie.

Liczba uczestników zajęć w tym:	411
---------------------------------	-----

- dzieci	280
----------	-----

Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	12
--	----

Liczba zorganizowanych imprez w tym:	141
--------------------------------------	-----

Rodzaje imprez - cykliczne - teatryki dla dzieci (20), koncerty Filharmonii narodowej dla dzieci (10), Wieczorki taneczne dla seniorów (10), Podróże-pokaz slajdów (10), Wernisaże (10), Koncerty muzyki klasycznej (10), spotkania literackie (10), Wieczorki kabaretowe (10), "Kobiece spotkania" (10), "Młodzieżowe spotkania (10); pozostałe: Imprezy o dużym zasięgu (6): WOŚP, Piknik Wesoła, OFKIP, Dzień Dziecka Stolica, ROCK-ON, Format, koncerty muzyczne okolicznościowe (9), w tym: z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości, Konstytucji 3-go Maja, Wybuchu II Wojny Światowej, Dnia Matki, Dnia Babci i Dziadka, M-ca Kombatantów, Dnia Kobiet, Dnia Zakochanych, rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II, Konkursy (5) - Kołedy, Duety Fortepianowe, Warszawska Syrenka, Turniej Wiedzy Muzycznej, Wiedzy o twórczości i życiu F.Chopina, zabawy dla dzieci (2) - Dzień Dziecka, Mikołajki, Zabawy taneczne dla dorosłych (5) - karnawałowa, Walentynki, Halloween, Andrzejkę, Sylwester, inne (4) - Czas Twórczych Dokonań, Zakończenie roku w sekcjach, Dzień Otwarty, 25-lecie sekcji fortepianowej

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	60
---	----

Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	100
---	-----

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej		89 %
- liczba imprez zorganizowanych		141
- liczba uczestników imprez i zajęć		5 350
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć		225 zł

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	778 164
--	----------------

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

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

778 164

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.

778 164

Struktura organizacyjna Biblioteki:

liczba placówek w tym:

- dla dorosłych

- dla dzieci

4

4

4

Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami

20

Liczba aktywnych czytelników

4 900

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika

16

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki

8 889

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"

60

Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"

70

inne (warsztaty teatralne, spotkania edukacyjne, teatryki dla dzieci, wieczory bajek)

3 825

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu dzielnic w całkowitych kosztach działalności bieżącej.

97 %

- średni koszt zadania na czytelnika

159 zł

- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*

104 000 zł

- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych

4 350

- liczba czytelników

4 900

- liczba stanowisk informatycznych

14

* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn.zm.)

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4

10 000

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2

10 000

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty

10 000

Mierniki:

- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i

2

innych miejsc pamięci

- liczba miejsc objętych opieką

12

Podstawa prawna:

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

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	1 061 789
--------------	------------------

Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	63 500
--	--------

Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	63 500
--	--------

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Klasyfikacja: rozdział: 92601

Kalkulacja:

Koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego	63 500
- utrzymanie murawy	51 500
- energia	8 000
- remonty, konserwacja	4 000

Mierniki:

- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	0	
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	9	
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	1 200	
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	63 500	zł

Podstawa prawna:

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

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	998 289
--	---------

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	208 689
--	---------

Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez (Piknik Wesoła, Sportowe Mikołajki, Dzień przedszkolaka na wesoło, Turniej szachowy im. J. Brustmana)	91 500
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez ("Sport i rekreacja poza ławą szkolną", "Aktywna Wesoła", "Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych, w tym form wyjazdowych o charakterze rekreacyjnym i rekreacyjno-sportowym")	100 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	17 189

Mierniki:

- udział środków finansowych dzielnic w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych (%)	85	%
- liczba zorganizowanych imprez sportowych	23	
- szacunkowa liczba uczestników* imprez sportowych z udziałem finansowym dzielnic	15 000	
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym dzielnic	25 000	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	9 073	zł

*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska

Podstawa prawna:

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

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	789 600
--	---------

Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

- dotacje dla organizacji pozarządowych, wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkolenia, szczególnie dzieci i młodzieży	400 000
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	212 600
"Otwarte obiekty sportowe"	104 000
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	51 600
"Od zabawy do sportu"	23 000
"Zabawa i sport"	34 000
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	130 000
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawskiej Olimpiady Młodzieży)	32 000
- podnoszenie sprawności mieszkańców -- realizacja programów	15 000
"Senior starszy, sprawniejszy"	15 000

Mierniki:

- udział środków finansowych dzielnic w przedsięwzięciach sportowych (%)	90	%
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	6	
- liczba uczestników przedsięwzięć	21 000	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	71 300	zł

Podstawa prawna:

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

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

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM		124 000
Promocja miasta - program 1		124 000
Promocja krajowa - zadanie 1		100 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		25 500
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
Piknik Wesoła 2010		24 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
Wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu.		1 500
<u>Mierniki:</u>		
- liczba imprez promocyjnych	1	
- liczba uczestników imprezy	10 000	
Wydawnictwa		70 000
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
biuletyn Informacyjny - 5.000 szt		40 000
kalendarze - 850 szt		27 000
kartki okolicznościowe - 600 szt		3 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydawnictw promujących dzielnicę	3	
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	100 %	
- roczny nakład gazety dzielnicowej - biuletynu	5 000	
- średn koszt wydania egzemplarza	8 zł	
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych		5 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup materiałów promocyjnych (albumy, książki)		1 000
ogłoszenia dotyczące Pikniku Wesoła 2010		4 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba "odwiedzających" portale internetowe promujące dzielnicę	0 %	
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	20 %	
- liczba mediów z którymi m.st. Warszawa podpisało umowy na publikację informacji dotyczących dzielnicy	2	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		1 000
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
Współpraca z Parlamentem Europejskim, jednostkami samorządu Unii Europejskiej		1 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli dzielnicy	1	
- średni koszt delegacji zagranicznej	1 000 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 dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)		
Dekoracja miasta - zadanie 7		22 500
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		

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

dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	12 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	10 000
<u>Mierniki:</u>	
- średni koszt dekoracji miejsca uroczystości	2 500 zł
- średni koszt oflagowania	10 000 zł

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	9 239 135
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	8 791 960
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	7 452 473
Fundusz wynagrodzeń	7 261 945
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	7 203 693
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	7 203 693
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800 982
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	378 012
- pochodne od wynagrodzeń	1 024 699
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	58 252
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).	
wynagrodzenia i pochodne	58 252
- wynagrodzenia osobowe pracowników	49 518
- pochodne od wynagrodzeń	8 734
<u>Mierniki:</u>	
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	82
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	0
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	190 528
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	135 528
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	70 000
dopłaty do studiów	35 000
umowy zlecenia	23 528
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	7 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	55 000
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	55 000
<u>Mierniki:</u>	
- średni koszt zadania na jednego pracownika	2 323 zł
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	100 %
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	854 zł
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	13 %
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	28 %
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	2 391 zł
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 339 487
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	74 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja instalacji elektrycznej, windy, systemu alarmowego, rotomatów, klimatyzacji, drzwi przesuwanych, urządzeń biurowych)	69 000
zakup materiałów do remontów	5 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba wykonanych remontów	20
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów (plan=100%)	100 %

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

Utrzymanie Urzędu	557 067
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	521 021
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup energii	170 000
zakup usług pozostałych (wykonanie druków, pieczętek, usługi transportowe, wywóz nieczystości, wynajem mat wejściowych, usługi pralnicze, pocztowe, mycie okien, zamykanie, wygrabienie, odśnieżanie)	149 850
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, meble, urządzenia biurowe, paliwo do samochodów, środki czystości, prasa, książki, artykuły spożywcze)	109 571
prace remontowe i naprawcze (m.in. ogrodzenia terenu, parkingu)	50 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	17 000
zakup akcesoriów komputerowych (tonery do kopiarek i faksów)	7 000
różne opłaty i składki	5 000
umowy zlecenia	4 600
podróże służbowe krajowe	4 000
ekspertyzy	4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	30 500
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	16 500
zakup materiałów i wyposażenia (zakupy związane z obsługą spotkań zarządu)	13 000
podróże służbowe krajowe	1 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	5 546
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych (dzierżawa Urzędostatu)	4 546
zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie kąpielni zabaw dla dzieci w Wydziale Obsługi Mieszkańców)	1 000
<u>Mierniki:</u>	
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	82
- średni koszt zadania na etat	6 794 zł
Obsługa informatyczna	223 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	98 000
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania, wsparcie techniczne)	50 000
zakup materiałów i wyposażenia (monitory, komputery, sprzęt sieciowy, UPS)	25 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000
usługi remontowe	25 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	0
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	0
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	23 zł
Obsługa teletechniczna	115 000
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	72 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 000
zakup usług remontowych	10 000
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
<u>Mierniki:</u>	
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	71 zł
Obsługa prawna	49 920
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych	
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
obsługa prawna	43 920
koszty sądowe	6 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba wpływających spraw do wydziału	80 szt
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	80 %
- średni koszt prowadzonej sprawy	624 zł

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

Obsługa kancelaryjna	130 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej	
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	130 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba korespondencji (suma wychodzącej i przychodzącej) na jednego pracownika kancelarii	10 000
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	7 zł
Obsługa medialna	17 500
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta	
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie strony internetowej	10 500
ogłoszenia prasowe	7 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	20
- liczba informacji o dzielnicach zamieszczonych w mediach	20
Ochrona osób i mienia	173 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów	
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	150 000
ubezpieczenia budynków	15 000
ubezpieczenia samochodów służbowych	8 000
<u>Mierniki:</u>	
- liczba obiektów chronionych	1
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	1
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składek ubezpieczeniowej.	35 %
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	447 175
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	447 175
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic	
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	403 798
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, usługi cateringowe, zakup papieru)	43 377
<u>Mierniki:</u>	
- liczba radnych	21
- średnia miesięczna dieta	1 602 zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	21 294 zł
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	20 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. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	169 004
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	2 300
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	2 300
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta	
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
podatek od towarów i usług (VAT)	2 300
<u>Mierniki:</u>	
Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:	
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)	tak
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	166 704
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	166 704
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	51 309
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
wyceny do renty planistycznej	15 000
umowy zlecenia związane z naliczaniem i poborem podatków i opłat lokalnych	11 764
zakup materiałów, druków, kwitów	7 545
zakup papieru	7 000
zakup usług pozostałych	5 000
koszty postępowania komorniczego	5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	115 395
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty pocztowe	115 395
<u>Mierniki:</u>	
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	9 %
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,	0
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	650 zł
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	2
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)	

4.3. Wydatki inwestycyjne

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

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2014 dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy wynosi 71.624.094 zł, w tym:

- w 2010 r.	20.410.000 zł,
- w 2011 r.	15.810.352 zł,
- w 2012 r.	12.639.785 zł,
- w 2013 r.	14.373.957 zł,
- w 2014 r.	8.390.000 zł.

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

- wydatki na zadania własne – na kwotę 66.824.094 zł,
- wydatki na zadanie dodatkowe pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych – komunalnych”- na kwotę 4.800.000 zł.

Dominującym programem w Dzielnicy Wesoła jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2014 wynosi 37.753.742 zł.

Ponadto, na pozostałe programy przeznacza się:

- program rozwoju bazy edukacyjnej - 28.730.352 zł,
- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 4.800.000 zł,
- program terenów zielonych - 270.000 zł,
- program rozwoju instytucji kultury - 45.000 zł,
- program pomocy społecznej - 25.000 zł.

4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok

RAZEM	20 410 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 965 000
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	6 965 000
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	5 000
Lata realizacji zadania: 2006-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.540.597 zł. Zakres zadania obejmuje budowę dróg ze współfinansowaniem mieszkańców. Wybór drogi do realizacji nastąpi w 2010 r. po rozpatrzeniu i wyborze najkorzystniejszego wniosku złożonego przez komitety budowy dróg. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	5 000
Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 199.337 zł. Zakres zadania obejmuje budowę dróg ze współfinansowaniem mieszkańców. Wybór drogi do realizacji nastąpi w 2010 r. po rozpatrzeniu i wyborze najkorzystniejszego wniosku złożonego przez komitety budowy dróg. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna i Centrum	5 000
Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 953.496 zł. Zadanie obejmuje budowę oświetlenia ulic na terenie objętym zakresem zadania. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015	
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	100 000
Lata realizacji zadania: 2008-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 355.600 zł. Zakres zadania: przebudowa ulic i parkingów osiedlowych w celu poprawy obsługi komunikacyjnej osiedla. Na 2010 rok zaplanowano wykonanie projektu oraz rozpoczęcie robót. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Pogodnej	600 000
Lata realizacji zadania: 2009-2015. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.110.000 zł. Planuje się budowę drogi o nawierzchni bitumicznej, chodników, odwodnienia, przepustu ramowego nad Kanalem Wawerskim o długości 700 m, w celu poprawy obsługi komunikacyjnej osiedla Stara Miłosna. W 2010 roku zaplanowano kontynuację robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Przebudowa ul. Sikorskiego	500 000
Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.200.000 zł. Planuje się przebudowę nawierzchni i chodników oraz budowę odwodnienia, na długości 800 m, w celu poprawy obsługi komunikacyjnej os. Centrum i Wola Grzybowska. Na 2010 rok zaplanowano wykonanie projektu oraz rozpoczęcie robót. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	1 400 000
Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.794.188 zł. Zaplanowano budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej, chodników i odwodnienia, o długości 600 m. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Wilanowskiej	500 000
Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.060.000 zł. Przewiduje się budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, chodników i odwodnienia, o długości 800 m. Na 2010 rok zaplanowano wykup gruntów i rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska	600 000
Lata realizacji zadania: 2009-2015. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 4.982.700 zł. Planuje się budowę dróg o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej, chodników i odwodnienia, o długości 3800 m. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016	
Budowa ul. Głowackiego - II etap	1 800 000
Lata realizacji zadania: 2009-2014. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 4.200.000 zł. Planuje się budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, chodników, oświetlenia i odwodnienia, o długości 1500 m. Na 2010 rok zaplanowano wykup gruntów i rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	

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

Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Wschodniej 1 450 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.460.000 zł. Zaplanowano budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej, chodników, oświetlenia i odwodnienia, o długości 930 m. Na 2010 rok zaplanowano wykup gruntów i roboty budowlane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 1 300 000

Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI 1 300 000

Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych 1 300 000

Lata realizacji zadania: 2007-2015. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 7.661.617 zł. Zaplanowano budowę budynku 14 lokalowego w I etapie (docelowo projekt przewiduje 3 budynki). W 2010 roku zaplanowano kontynuację robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

EDUKACJA 12 095 000

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI 12 095 000

Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119 ul. Klimatyczna 9 650 000

Lata realizacji zadania: 2005-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 17.894.541 zł. Zaplanowano budowę hali sportowej o powierzchni wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym o łącznej powierzchni użytkowej 3.400 m², w tym powierzchnia boisk - 1.200 m², budowę parkingów, zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem. W 2010 roku zaplanowano kontynuację robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80110

Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona 1 200 000

Lata realizacji zadania: 2006-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 15.231.144 zł. Zaplanowano budowę budynku szkoły o łącznej powierzchni użytkowej 4000 m² (w tym: I etap - budynek główny o powierzchni 3000 m², II etap - budynek 1000 m²). Na 2010 roku zaplanowano zakończenie robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna 5 000

Lata realizacji zadania: 2007-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.773.319 zł. Zakres zadania: budowa przedszkola 6-7 oddziałowego. Na 2010 rok przewidziano opracowanie koncepcji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa Przedszkola w os. Zielona 215 000

Lata realizacji zadania: 2007-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.841.319 zł. Zakres zadania: budowa przedszkola 3-oddziałowego. Na 2010 rok zaplanowano opracowanie projektu oraz rozpoczęcie prac budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna 1 000 000

Lata realizacji zadania: 2007-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 16.777.641 zł. Zakres zadania: budowa szkoły podstawowej 4-ciągowej z boiskiem. Na 2010 rok zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Szkół Podstawowych Nr 171, 173, 174 25 000

Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 175.000 zł. Zakres zadania: ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, wymiana okien, modernizacja kotłowni, modernizacja instalacji c.o. Zaplanowana wysokość środków nie obejmuje całej wartości inwestycji, a jedynie środki niezbędne do złożenia aplikacji o fundusze europejskie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 25 000

Program pomocy społecznej - 6 program WPI 25 000

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ośrodek Opieki Społecznej 25 000

Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 25.000 zł. Zakres zadania: ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, wymiana okien, modernizacja kotłowni, modernizacja instalacji c.o. Zaplanowana wysokość środków nie obejmuje całej wartości inwestycji, a jedynie środki niezbędne do złożenia aplikacji o fundusze europejskie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85219

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 25 000

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI 25 000

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ośrodek Kultury 25 000

Lata realizacji zadania: 2010-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 25.000 zł. Zakres zadania: ocieplenie ścian zewnętrznych budynków, wymiana okien, modernizacja kotłowni, modernizacja instalacji c.o. Zaplanowana wysokość środków nie

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

obejmuje całej wartości inwestycji, a jedynie środki niezbędne do złożenia aplikacji o fundusze europejskie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92109