

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2009 ROK**

**Nr IX
DZIELNICA
ŚRÓDMIEŚCIE**

WARSZAWA, LISTOPAD 2008 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	33
D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	35
E. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - WARSZTATY SZKOLNE	36
F. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	37
F.1. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Rachunki dochodów własnych różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej.....	37
F.2. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	38
F.2.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	39
F.2.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	40
F.2.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych.....	41
F.2.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	42
F.2.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	43
F.2.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych	44
F.2.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	45
F.3. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46
F.4. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47
F.4.1. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych	48
F.4.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego	49
F.4.3. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych	50
F.5. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Rachunki dochodów własnych z zakresu gospodarki komunalnej.....	51
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.....	53
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	55
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	57
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 ŚRÓDMIEŚCIE	60
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	61
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	71
3.5. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2009-2011 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	73

3.6.	PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2009-2011.....	75
3.7.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2009-2011.....	81
4.	ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	83
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	85
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	89
4.2.1.	Transport i komunikacja	89
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	90
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	93
4.2.4.	Edukacja	97
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	107
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	111
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka	113
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	114
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	115
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	118
4.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE.....	119
4.3.1.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013.....	121
4.3.2.	WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK.....	122

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok

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

Przywołany 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,
 - podatku 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 2009 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach:

- „Informacji o wstępnym zarysie prognozy budżetowej m.st. Warszawy na lata 2009-2013” z 20 maja 2008 r. zaprezentowanej Zespołowi Koordynującemu w dniu 20 maja 2008 r.,
- „Założeniach do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2009”.

Załączniki dzielnicowe są częścią wieloletniej prognozy budżetowej m.st. Warszawy zakładającej istotny wzrost nakładów na inwestycje (kapitałochłonne zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury ogólnomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery transportowej), który jest niezbędny dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju Miasta z uwzględnieniem finansowania zadań związanych z EURO 2012. Przewiduje się, że część zadań zostanie sfinansowana przy udziale funduszy europejskich.

Realizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wymaga prowadzenia konsekwentnej polityki finansowej w oparciu o określoną dla m.st. Warszawy długofalową strategię rozwoju oraz wieloletnią projekcję finansową.

Możliwości finansowe m.st. Warszawy w najbliższych latach będą w znacznym stopniu determinowane czynnikami zewnętrznymi. Na wysokość dochodów Miasta negatywnie wpłynie wprowadzenie od 2009 roku niższych stawek w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), co wraz z podwyższeniem w 2007 roku ulgi podatkowej na dzieci powoduje ubytek dochodów Miasta w 2009 roku w kwocie około 900 mln zł. Projektowane zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych³, polegające na ograniczeniu katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu, spowodują ubytek dochodów Miasta o kolejne 110 mln zł. Po stronie wydatkowej prognozowany jest 30% wzrost wpłaty Miasta do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. janosikowe). Obciążenie budżetu m.st. Warszawy z tego tytułu wyniesie w 2009 r. około 1 mld zł, czyli o 240 mln zł więcej niż w 2008 roku. Jednocześnie dla realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zakładającego znaczny wzrost środków na inwestycje, niezbędna jest kontynuacja polityki budżetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących. Ze względu na formalne ograniczenia dotyczące poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych⁴ niezbędne jest dążenie do zwiększenia finansowania zadań inwestycyjnych ze środków własnych. Konieczność utrzymania odpowiednich relacji pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi przewiduje także projekt nowelizacji przywołanej ustawy.

³ Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 (tekst jednolity)

⁴ art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

Mając na uwadze negatywny wpływ ww. czynników zewnętrznych na możliwości finansowe m.st. Warszawy, w najbliższych latach przewiduje się kontynuowanie programu sanacyjnego wydatków bieżących.

W świetle powyższego załączniki dzielnicowe na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 zostały ustalone w oparciu o następujące zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu sukcesywnego zmniejszania nieuzasadnionych dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Do kompetencji dzielnic należy wyznaczenie priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenie wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego (w ramach ogólnej strategii rozwojowej Miasta).
4. Powiększenie środków do dyspozycji dzielnic na 2009 rok o niewykorzystaną część ponadplanowych dochodów dzielnic z 2007 roku z przeznaczeniem na zadania wskazane przez dzielnice.
5. Przedstawienie załączników dzielnicowych do projektu budżetu Miasta na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 w układzie klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnic w roku 2009

W 2009 roku **Dzielnica Śródmieście** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **602.154.686 zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **319.875.991 zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **282.278.695 zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Śródmieście** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2009 rok w wysokości **389.517.986 zł**.

2.2 Ponadplanowe dochody w 2007 roku a parametry budżetowe na 2009 rok

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą wskazana przez dzielnicę niewykorzystana w 2008 roku część ponadplanowych dochodów z 2007 roku zostanie przeznaczona na realizację zadań dzielnicy w 2009 roku.

Z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych w 2007 roku zgodnie z decyzją Zarządu Dzielnicy wydatki **Dzielnicy Śródmieście** w 2009 roku zostały powiększone o **1.241.569 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 na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 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 (w 2008 roku przeciętnie 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.

Ponadto limit wydatków bieżących dzielnic powiększyły ewentualne środki z tytułu niewykorzystanej w 2008 roku części ponadplanowych dochodów z 2007 roku – rozdysponowane zgodnie z propozycjami dzielnic.

O ostatecznym kształcie struktury wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach ogólnego limitu wydatków.

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: pieniądze idzie za uczniem.

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. Wówczas 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) otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO.

Na 2009 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 przedszkolach (rozdział 80104) | - 5.407 zł |
| – w szkołach podstawowych (rozdział 80101) | - 5.451 zł |
| – w gimnazjach (rozdział 80110) | - 5.530 zł |
| – w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120) | - 5.700 zł |
| – w szkołach zawodowych (rozdział 80130) | - 4.091 zł |

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Śródmieście 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 30.09.2008), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali Miasta).

Liczba uczniów w latach 2008-2009 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
WPROWADZENIE

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	3 481	3 455	-26	99,3
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 890	4 695	-195	96,0
Gimnazja (rozdział 80110)	4 179	4 195	16	100,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	11 566	12 449	883	107,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	11 157	14 678	3 521	131,6

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2008-2009 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	5 898	5 857	-41	99,3
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 026	5 790	-236	96,1
Gimnazja (rozdział 80110)	5 229	5 178	-51	99,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	10 210	10 416	206	102,0
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	7 828	8 850	1 022	113,1

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	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	1,62	9,50	1,62 - 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) 1,62 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 1,62 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 1,62 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	1,22	7,13	1,62 - 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
2	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 - publiczne szkoły podstawowe nieprowadzone przez Miasto 0,74 - oddziały mniejszości narodowych w szkołach niepublicznych 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
3	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
4	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
5	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 1,20 - uczniowie w szkołach policealnych (dwuletnia) - pozostałe zawody 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedycyj, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w szkołach policealnych dla dorosłych 0,70 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży 1,04 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych medycznych dla młodzieży 1,39 - uczniowie w publicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez Miasto

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 60.306 zł (5.700 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 36.708 zł (5.700 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 Miasta – 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 wartością 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,
- ewentualnych dodatkowych środków do dyspozycji Dzielnicy z tytułu niewykorzystanych ponadplanowych dochodów z 2007 roku przeznaczonych na zadania bieżące,

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

Projekty wydatków majątkowych dzielnic na lata 2009-2013 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane do możliwości finansowych Miasta. Za priorytetowe uznano zadania, których procesy inwestycyjne są w toku realizacji oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla dzielnic.

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnic Śródmieście planowanych na 2009 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnic Śródmieście m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

Dział klasyfikacji budżetowej		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		558 516 865	43 637 821	602 154 686
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	390 000	0	390 000
600	Transport i łączność	18 100 000	0	18 100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 251 310	8 088 021	199 339 331
710	Działalność usługowa	86 443	0	86 443
750	Administracja publiczna	35 307 269	1 200 000	36 507 269
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej	993 000	0	993 000
801	Oświata i wychowanie	209 837 425	26 782 800	236 620 225
851	Ochrona zdrowia	2 565 000	0	2 565 000
852	Pomoc społeczna	40 632 369	0	40 632 369
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 000	0	217 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 346 871	0	16 346 871
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 546 900	4 502 000	25 048 900
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 393 978	250 000	18 643 978
926	Kultura fizyczna i sport	3 849 300	2 815 000	6 664 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
WPROWADZENIE

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

Sfera układu zadaniowego		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		558 516 865	43 637 821	602 154 686
I	Transport i komunikacja	15 356 000	0	15 356 000
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	191 251 310	8 088 021	199 339 331
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 680 900	4 502 000	28 182 900
V	Edukacja	226 184 296	26 782 800	252 967 096
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	43 152 233	0	43 152 233
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	18 393 978	250 000	18 643 978
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	3 849 300	2 815 000	6 664 300
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	456 443	0	456 443
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	35 092 405	1 200 000	36 292 405
XI	Finanse i różne rozliczenia	1 100 000	0	1 100 000

5. PODSUMOWANIE

Wysokość środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnicy Śródmieście zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
2. Jednolitymi w skali Miasta zasadami dotyczącymi ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie:
 - edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
 - poza edukacją (pozostałe działy).
3. Możliwością wydatkowania niewykorzystanych w 2008 roku ponadplanowych dochodów Dzielnicy z 2007 roku na realizację zadań w roku 2009.
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Śródmieście na 2009 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– **389.517.986 zł**
- **łączy poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
– **602.154.686 zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2013 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 158.163.821 zł.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Tabela nr IX/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	389 517 986	602 154 686
DOCHODY BIEŻĄCE	367 102 854	304 185 399
DOCHODY WŁASNE	367 102 854	304 185 399
Podatki i opłaty lokalne ogółem	58 170 000	58 170 000
Podatek od nieruchomości	49 260 000	49 260 000
Podatek od środków transportowych	8 760 000	8 760 000
Opłata targowa	150 000	150 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 420 000	4 420 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 420 000	4 420 000
Dochody z mienia	209 724 854	146 807 399
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 615 879	51 531 116
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	136 108 975	95 276 283
Pozostałe dochody	94 788 000	94 788 000
Wpływy z różnych opłat	3 595 000	3 595 000
Pozostałe odsetki	1 208 000	1 208 000
Wpływy z różnych dochodów	14 432 000	14 432 000
Wpływy z usług	75 553 000	75 553 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 415 132	15 690 592
DOCHODY WŁASNE	22 415 132	15 690 592
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000	560 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	21 615 132	15 130 592
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	10 156 223	7 109 356
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	11 458 909	8 021 236
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		282 278 695

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Tabela nr IX/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 Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	389 517 986	602 154 686
600	Transport i łączność	166 000	116 200
700	Gospodarka mieszkaniowa	309 168 061	242 098 543
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 590 000	62 590 000
758	Różne rozliczenia		268 284 695
801	Oświata i wychowanie	3 340 000	3 340 000
851	Ochrona zdrowia		12 500
852	Pomoc społeczna	1 186 000	15 166 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 067 925	10 545 248

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	602 154 686	142 277 119
		Wydatki bieżące	558 516 865	111 279 319
		Wynagrodzenia i pochodne	243 131 525	28 999 532
		Dotacje	38 280 728	38 280 728
		Wydatki rzeczowe	277 104 612	43 999 059
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	43 637 821	30 997 800
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 000	
		Wydatki bieżące	390 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	390 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	390 000	
		Wydatki bieżące	390 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	390 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	18 100 000	
		Wydatki bieżące	18 100 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	18 100 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	60016	Drogi publiczne gminne	18 100 000	
		Wydatki bieżące	18 100 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	18 100 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	199 339 331	1 216 665
		Wydatki bieżące	191 251 310	1 216 665
		Wynagrodzenia i pochodne	42 888 820	178 820
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	148 362 490	1 037 845
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 088 021	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 355 548	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	51 355 548	
		Wynagrodzenia i pochodne	42 710 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 645 548	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 983 783	1 216 665
		Wydatki bieżące	139 895 762	1 216 665
		Wynagrodzenia i pochodne	178 820	178 820
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	139 716 942	1 037 845
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 088 021	
710		Działalność usługowa	86 443	86 443
		Wydatki bieżące	86 443	86 443
		Wynagrodzenia i pochodne	16 443	16 443
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	70 000	70 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	86 443	86 443
		Wydatki bieżące	86 443	86 443
		Wynagrodzenia i pochodne	16 443	16 443
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	70 000	70 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	36 507 269	36 507 269
		Wydatki bieżące	35 307 269	35 307 269
		Wynagrodzenia i pochodne	26 569 494	26 569 494
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 737 775	8 737 775
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 200 000	1 200 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	972 879	972 879
		Wydatki bieżące	972 879	972 879
		Wynagrodzenia i pochodne	114 310	114 310
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	858 569	858 569
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 164 390	35 164 390
		Wydatki bieżące	33 964 390	33 964 390
		Wynagrodzenia i pochodne	26 431 654	26 431 654
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 532 736	7 532 736
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 200 000	1 200 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 000	370 000
		Wydatki bieżące	370 000	370 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	23 530	23 530
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	346 470	346 470
		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	993 000	993 000
		Wydatki bieżące	993 000	993 000
		Wynagrodzenia i pochodne	263 000	263 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	730 000	730 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	993 000	993 000
		Wydatki bieżące	993 000	993 000
		Wynagrodzenia i pochodne	263 000	263 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	730 000	730 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	236 620 225	61 212 122
		Wydatki bieżące	209 837 425	34 479 322
		Wynagrodzenia i pochodne	143 800 506	238 268
		Dotacje	18 347 750	18 347 750
		Wydatki rzeczowe	47 689 169	15 893 304
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	26 782 800	26 732 800
	80101	Szkoły podstawowe	39 136 771	8 995 000
		Wydatki bieżące	34 391 771	4 250 000
		Wynagrodzenia i pochodne	24 676 286	
		Dotacje	1 230 000	1 230 000
		Wydatki rzeczowe	8 485 485	3 020 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 745 000	4 745 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 014	115 000
		Wydatki bieżące	657 014	115 000
		Wynagrodzenia i pochodne	394 933	
		Dotacje	115 000	115 000
		Wydatki rzeczowe	147 081	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	37 159 384	5 784 750
		Wydatki bieżące	35 259 384	3 884 750
		Wynagrodzenia i pochodne	25 336 587	
		Dotacje	584 750	584 750
		Wydatki rzeczowe	9 338 047	3 300 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 900 000	1 900 000
	80105	Przedszkola specjalne	1 393 339	120 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	1 393 339	120 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 053 417	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	339 922	120 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80110	Gimnazja	30 721 218	4 450 000
		Wydatki bieżące	29 971 218	3 700 000
		Wynagrodzenia i pochodne	21 285 677	
		Dotacje	1 040 000	1 040 000
		Wydatki rzeczowe	7 645 541	2 660 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	750 000	750 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	814 610	794 610
		Wydatki bieżące	814 610	794 610
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	814 610	794 610
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 029 530	
		Wydatki bieżące	6 029 530	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 235 700	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	793 830	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	56 570 208	10 909 960
		Wydatki bieżące	54 732 408	9 072 160
		Wynagrodzenia i pochodne	38 328 676	52 160
		Dotacje	6 480 000	6 480 000
		Wydatki rzeczowe	9 923 732	2 540 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 837 800	1 837 800
	80123	Licea profilowane	1 698 813	134 280
		Wydatki bieżące	1 698 813	134 280
		Wynagrodzenia i pochodne	1 327 277	1 280
		Dotacje	133 000	133 000
		Wydatki rzeczowe	238 536	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	51 660 516	29 071 260
		Wydatki bieżące	34 110 516	11 571 260
		Wynagrodzenia i pochodne	19 432 777	11 260
		Dotacje	8 765 000	8 765 000
		Wydatki rzeczowe	5 912 739	2 795 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	17 550 000	17 500 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	5 448 525	288 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	5 448 525	288 000
		Wynagrodzenia i pochodne	4 233 631	8 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 214 894	280 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	777 315	216 324
		Wydatki bieżące	777 315	216 324
		Wynagrodzenia i pochodne	209 906	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	567 409	216 324
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	2 715 205	
		Wydatki bieżące	2 715 205	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 120 071	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	595 134	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	1 837 777	332 938
		Wydatki bieżące	1 837 777	332 938
		Wynagrodzenia i pochodne	165 568	165 568
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 672 209	167 370
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	2 565 000	2 552 500
		Wydatki bieżące	2 565 000	2 552 500
		Wynagrodzenia i pochodne	459 078	450 000
		Dotacje	840 000	840 000
		Wydatki rzeczowe	1 265 922	1 262 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 552 500	2 552 500
		Wydatki bieżące	2 552 500	2 552 500
		Wynagrodzenia i pochodne	450 000	450 000
		Dotacje	840 000	840 000
		Wydatki rzeczowe	1 262 500	1 262 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	12 500	
		Wydatki bieżące	12 500	
		Wynagrodzenia i pochodne	9 078	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 422	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	40 632 369	12 771 064
		Wydatki bieżące	40 632 369	12 771 064

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	11 442 436	262 136
		Dotacje	225 000	225 000
		Wydatki rzeczowe	28 964 933	12 283 928
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	6 142 100	225 000
		Wydatki bieżące	6 142 100	225 000
		Wynagrodzenia i pochodne	4 027 500	
		Dotacje	225 000	225 000
		Wydatki rzeczowe	1 889 600	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000 000	9 000 000
		Wydatki bieżące	9 000 000	9 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	262 136	262 136
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 737 864	8 737 864
		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	278 200	8 200
		Wydatki bieżące	278 200	8 200
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	278 200	8 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 917 200	
		Wydatki bieżące	9 917 200	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	9 917 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 537 864	3 537 864
		Wydatki bieżące	3 537 864	3 537 864
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 537 864	3 537 864
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 263 300	
		Wydatki bieżące	8 263 300	
		Wynagrodzenia i pochodne	7 152 800	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 110 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 388 705	
		Wydatki bieżące	3 388 705	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 388 705	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	105 000	
		Wydatki bieżące	105 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	105 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 000	200 000
		Wydatki bieżące	217 000	200 000
		Wynagrodzenia i pochodne	81 500	80 000
		Dotacje	100 000	100 000
		Wydatki rzeczowe	35 500	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	217 000	200 000
		Wydatki bieżące	217 000	200 000
		Wynagrodzenia i pochodne	81 500	80 000
		Dotacje	100 000	100 000
		Wydatki rzeczowe	35 500	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 346 871	2 710 678
		Wydatki bieżące	16 346 871	2 710 678
		Wynagrodzenia i pochodne	10 997 105	262 228
		Dotacje	903 000	903 000
		Wydatki rzeczowe	4 446 766	1 545 450
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	5 097 391	
		Wydatki bieżące	5 097 391	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 425 877	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	671 514	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 441 606	40 000
		Wydatki bieżące	3 441 606	40 000
		Wynagrodzenia i pochodne	3 121 020	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	320 586	40 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 074 078	435 000
		Wydatki bieżące	4 074 078	435 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 892 784	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 181 294	435 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 195 642	803 000
		Wydatki bieżące	1 195 642	803 000
		Wynagrodzenia i pochodne	295 196	
		Dotacje	803 000	803 000
		Wydatki rzeczowe	97 446	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	771 400	379 600
		Wydatki bieżące	771 400	379 600
		Wynagrodzenia i pochodne	249 600	249 600
		Dotacje	100 000	100 000
		Wydatki rzeczowe	421 800	30 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 619 691	1 001 600
		Wydatki bieżące	1 619 691	1 001 600
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 619 691	1 001 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 130	21 426
		Wydatki bieżące	57 130	21 426
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	57 130	21 426
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	89 933	30 052
		Wydatki bieżące	89 933	30 052
		Wynagrodzenia i pochodne	12 628	12 628
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	77 305	17 424
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 048 900	222 100
		Wydatki bieżące	20 546 900	222 100
		Wynagrodzenia i pochodne	5 940 843	6 843
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	14 606 057	215 257
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe	4 502 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	30 000
		Wydatki bieżące	30 000	30 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	30 000	30 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	283 200	11 100
		Wydatki bieżące	283 200	11 100
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	283 200	11 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 599 000	11 000
		Wydatki bieżące	8 097 000	11 000
		Wynagrodzenia i pochodne	6 843	6 843
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 090 157	4 157
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 502 000	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000	25 000
		Wydatki bieżące	25 000	25 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	25 000	25 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 000	
		Wydatki bieżące	746 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	746 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	Pozostała działalność	11 365 700	145 000
		Wydatki bieżące	11 365 700	145 000
		Wynagrodzenia i pochodne	5 934 000	0
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 431 700	145 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 643 978	17 140 978
		Wydatki bieżące	18 393 978	16 890 978
		Wynagrodzenia i pochodne	6 000	6 000
		Dotacje	16 169 978	16 169 978
		Wydatki rzeczowe	2 218 000	715 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	250 000	250 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 572 000	1 572 000
		Wydatki bieżące	1 572 000	1 572 000
		Wynagrodzenia i pochodne	6 000	6 000
		Dotacje	851 000	851 000
		Wydatki rzeczowe	715 000	715 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000	3 500 000
		Wydatki bieżące	3 500 000	3 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 500 000	3 500 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	Biblioteki	12 068 978	12 068 978
		Wydatki bieżące	11 818 978	11 818 978
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	11 818 978	11 818 978
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	250 000	250 000
	92195	Pozostała działalność	1 503 000	
		Wydatki bieżące	1 503 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 503 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	6 664 300	6 664 300
		Wydatki bieżące	3 849 300	3 849 300
		Wynagrodzenia i pochodne	666 300	666 300
		Dotacje	1 695 000	1 695 000
		Wydatki rzeczowe	1 488 000	1 488 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 815 000	2 815 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 875 000	1 875 000
		Wydatki bieżące	1 275 000	1 275 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 275 000	1 275 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	600 000	600 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 789 300	4 789 300
		Wydatki bieżące	2 574 300	2 574 300
		Wynagrodzenia i pochodne	666 300	666 300
		Dotacje	420 000	420 000
		Wydatki rzeczowe	1 488 000	1 488 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 215 000	2 215 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				43 637 821
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 088 021
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 088 021
		Mokotowska 59 modernizacja budynku	ZGN	2003	2009	201 281
		Hoża 27 modernizacja budynku	ZGN	2003	2009	1 744 215
		Brzozowa 6/8 i 6/8a przebudowa budynków wraz z podwórkiem	ZGN	2005	2009	1 177 576
		Dobra 7 modernizacja budynku	ZGN	2005	2009	1 368 218
		Foksał 11 modernizacja budynku (I i II etap)	ZGN	2006	2009	1 932 227
		Górnośląska 7 modernizacja budynku	ZGN	2007	2009	1 664 504
750		Administracja publiczna				1 200 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 200 000
		Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43	WID	2006	2009	1 200 000
801		Oświata i wychowanie				26 782 800
	80101	Szkoły podstawowe				4 745 000
		Budowa boiska sportowego w SP Nr 12	WID	2009	2009	1 500 000
		Budowa kolektorów słonecznych w SP Nr 32	WID	2009	2009	550 000
		Modernizacja kuchni w SP Nr 1, ul. Wilcza 53	WID	2009	2009	750 000
		Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	WID	2009	2010	65 000
		Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Górnośląska 45	WID	2009	2010	50 000
		Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	WID	2009	2010	50 000
		Modernizacja i adaptacja strychu w SP Nr 32 na sale dydaktyczne	WID	2009	2010	80 000
		Budowa boiska sportowego przy SP Nr 211 ul. Nowy Świat	WID	2008	2009	1 700 000
	80104	Przedszkola				1 900 000
		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	WID	2009	2010	40 000
		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	WID	2009	2010	50 000
		Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 7 ul. Sowia 4	WID	2009	2009	650 000
		Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	WID	2009	2013	1 160 000
	80110	Gimnazja				750 000
		Modernizacja kuchni w Gimnazjum Nr 36 ul. Polna 7	WID	2009	2009	700 000
		Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37	WID	2009	2010	50 000
	80120	Licea ogólnokształcące				1 837 800
		Modernizacja Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7	WID	2007	2009	987 800
		Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	WID	2007	2013	800 000
		Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Miłej 7	WID	2009	2010	50 000
	80130	Szkoły zawodowe				17 550 000
		Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	WID	2008	2010	7 300 000
		Budowa sali sportowej przy ZS Nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	WID	2009	2013	50 000
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	WID	2009	2010	10 200 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 502 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				4 502 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja Parku Kazimierzowskiego	ZTP	2007	2011	4 252 000
		Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	ZTP	2008	2009	250 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				250 000
	92116	Biblioteki				250 000
		Doposażenie w instalację klimatyzacji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście - Centrum Informacji im.J. Nowaka Jeziorańskiego	WID	2008	2009	250 000
926		Kultura fizyczna i sport				2 815 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej				600 000
		Budowa kolektorów słonecznych OSiR ul. Polna 7A	WID	2008	2009	600 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				2 215 000
		Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4 - I etap	WID	2009	2013	2 215 000

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

Tabela nr IX/4
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Projekt planu 2009 rok
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		149 710
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		5 306 000
I	Przychody		4 346 000
1	własne		3 071 000
2	dotacje		1 275 000
II	Pokrycie amortyzacji		960 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		5 455 710
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		5 306 000
I	Bieżące		5 306 000
1	wynagrodzenia i pochodne		2 820 000
2	wydatki rzeczowe		1 526 000
3	Odpisy amortyzacji		960 000
4	Inne zmniejszenia		0
II	Inwestycyjne		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		149 710
H	SUMA [D + E + F + G]		5 455 710

E. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - Warsztaty szkolne

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan po zmianach
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		74 728
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		573 465
I	Przychody		570 540
	1	własne	570 540
	2	dotacje	0
II	Pokrycie amortyzacji		2 925
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		648 193
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		573 465
I	Wydatki bieżące		570 540
	1	wynagrodzenia i pochodne	195 938
	2	wydatki rzeczowe	374 602
II	Odpisy amortyzacji		2 925
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]		0
G	WPŁATA DO BUDŻETU		0
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		74 728
I	SUMA [D + E + F + H]		648 193

F. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI
FINANSOWANE

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

F.1. Gospodarka mieszkaniowa - Rachunki dochodów własnych różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
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)	100 000
Suma bilansowa (I + II)		100 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	100 000
1	Bieżące	100 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		100 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	68 816
Suma bilansowa (I + II)		68 816
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	68 816
1	Bieżące	68 816
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		68 816
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 442 630
Suma bilansowa (I + II)		15 442 630
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 442 630
1	Bieżące	15 402 630
2	Inwestycyjne	40 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		15 442 630

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
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)	22 816
Suma bilansowa (I + II)		22 816
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 816
1	Bieżące	22 816
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		22 816
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 385 657
Suma bilansowa (I + II)		3 385 657
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 385 657
1	Bieżące	3 374 657
2	Inwestycyjne	11 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		3 385 657

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
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)	26 000
Suma bilansowa (I + II)		26 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	26 000
1	Bieżące	26 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		26 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 472 494
Suma bilansowa (I + II)		5 472 494
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 472 494
1	Bieżące	5 472 494
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 472 494

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2.3. Rachunki dochodów własnych przedszkoli specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
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)	68 640
Suma bilansowa (I + II)		68 640
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	68 640
1	Bieżące	68 640
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		68 640

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2.4. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 775 105
Suma bilansowa (I + II)		1 775 105
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 775 105
1	Bieżące	1 775 105
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 775 105

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2.5. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
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)	20 000
Suma bilansowa (I + II)		20 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 000
1	Bieżące	20 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		20 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 657 934
Suma bilansowa (I + II)		2 657 934
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 657 934
1	Bieżące	2 638 934
2	Inwestycyjne	19 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 657 934

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2.6. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 971 300
Suma bilansowa (I + II)		1 971 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 971 300
1	Bieżące	1 961 300
2	Inwestycyjne	10 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 971 300

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.2.7. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
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)	111 500
Suma bilansowa (I + II)		111 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	111 500
1	Bieżące	111 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		111 500

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.3. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
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)	583 000
Suma bilansowa (I + II)		583 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	583 000
1	Bieżące	583 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		583 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.4. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
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)	36 000
Suma bilansowa (I + II)		36 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 000
1	Bieżące	36 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		36 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	860 232
Suma bilansowa (I + II)		860 232
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	860 232
1	Bieżące	806 232
2	Inwestycyjne	54 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		860 232

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.4.1. Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000
Suma bilansowa (I + II)		2 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000
1	Bieżące	2 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.4.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
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)	36 000
Suma bilansowa (I + II)		36 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	36 000
1	Bieżące	36 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		36 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	748 232
Suma bilansowa (I + II)		748 232
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	748 232
1	Bieżące	694 232
2	Inwestycyjne	54 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		748 232

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.4.3. Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
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)	110 000
Suma bilansowa (I + II)		110 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	110 000
1	Bieżące	110 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		110 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

F.5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Rachunki dochodów własnych z zakresu gospodarki komunalnej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
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)	1 000
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 000
1	Bieżące	1 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0

2.2. Informacje uzupełniające

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

Tabela nr IX/7
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	12 606 200
		Wydatki bieżące	12 606 200
		Wynagrodzenia i pochodne	271 214
		Dotacje	225 000
		Wydatki rzeczowe	12 109 986
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	12 500
		Wydatki bieżące	12 500
		Wynagrodzenia i pochodne	9 078
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	3 422
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	12 500
		Wydatki bieżące	12 500
		Wynagrodzenia i pochodne	9 078
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	3 422
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	12 593 700
		Wydatki bieżące	12 593 700
		Wynagrodzenia i pochodne	262 136
		Dotacje	225 000
		Wydatki rzeczowe	12 106 564
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	225 000
		Wydatki bieżące	225 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	225 000
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000 000
		Wydatki bieżące	9 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	262 136
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	8 737 864
		Obsługa długu	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		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	278 200
		Wydatki bieżące	278 200
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	278 200
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 725 000
		Wydatki bieżące	2 725 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 725 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 500
		Wydatki bieżące	365 500
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	365 500
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)

Tabela nr IX/8
do Uchwały Nr
Rady m. st.
Warszawy
z dnia

[zł]

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROG				Dzielnica Śródmieście			181 934 612	23 770 791	43 637 821	45 130 000	24 740 000	16 963 000	27 693 000	158 163 821	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			25 229 851	17 141 830	8 088 021					8 088 021	
C/ŚRD/II/8/2	ZGN	700	70005	Mokotowska 59 modernizacja budynku	2003	2009	2 519 550	2 318 269	201 281					201 281	
C/ŚRD/II/8/3	ZGN	700	70005	Hoża 27 modernizacja budynku	2003	2009	7 665 513	5 921 298	1 744 215					1 744 215	
C/ŚRD/II/8/5	ZGN	700	70005	Brzozowa 6/8 i 6/8a przebudowa budynków wraz z podwórkiem	2005	2009	2 360 000	1 182 424	1 177 576					1 177 576	
C/ŚRD/II/8/6	ZGN	700	70005	Dobra 7 modernizacja budynku	2005	2009	2 409 400	1 041 182	1 368 218					1 368 218	
C/ŚRD/II/8/7	ZGN	700	70005	Foksał 11 modernizacja budynku (I i II etap)	2006	2009	8 280 872	6 348 645	1 932 227					1 932 227	
C/ŚRD/II/8/8	ZGN	700	70005	Górnoślaska 7 modernizacja budynku	2007	2009	1 994 516	330 012	1 664 504					1 664 504	
III12				Program terenów zielonych			37 486 500	584 500	4 502 000	3 500 000	8 900 000	10 000 000	10 000 000	36 902 000	
C/ŚRD/III/12/4	ZTP	900	90004	Modernizacja Parku Kazimierzowskiego	2007	2011	10 726 500	474 500	4 252 000	3 000 000	3 000 000			10 252 000	
C/ŚRD/III/12/5	ZTP	900	90004	Modernizacja Ogrodu Kasińskich	2010	2012	10 750 000			250 000	5 500 000	5 000 000		10 750 000	
C/ŚRD/III/12/6	ZTP	900	90004	Modernizacja Parku im. R. Traugutta	2010	2013	15 650 000			250 000	400 000	5 000 000	10 000 000	15 650 000	
C/ŚRD/III/12/7	ZTP	900	90004	Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	2008	2009	360 000	110 000	250 000					250 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			108 310 851	4 902 051	26 782 800	39 630 000	14 340 000	5 963 000	16 693 000	103 408 800	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/ŚRD/V/10/3	WID	801	80120	Modernizacja Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7	2007	2009	3 000 000	2 012 200	987 800					987 800	
C/ŚRD/V/10/4	WID	801	80120	Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	2007	2013	17 153 800	353 800	800 000	7 800 000	2 500 000	1 000 000	4 700 000	16 800 000	
C/ŚRD/V/10/5	WID	801	80130	Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	2008	2010	11 400 000	2 500 000	7 300 000	1 600 000				8 900 000	
C/ŚRD/V/10/6	WID	801	80101	Budowa boiska sportowego w SP Nr 12	2009	2009	1 500 000		1 500 000					1 500 000	
C/ŚRD/V/10/9	WID	801	80101	Budowa kolektorów słonecznych w SP Nr 32	2009	2009	550 000		550 000					550 000	
C/ŚRD/V/10/10	WID	801	80101	Modernizacja kuchni w SP Nr 1, ul. Wilcza 53	2009	2009	750 000		750 000					750 000	
C/ŚRD/V/10/11	WID	801	80110	Modernizacja kuchni w Gimnazjum Nr 36 ul. Polna 7	2009	2009	700 000		700 000					700 000	
C/ŚRD/V/10/12	WID	801	80101	Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	2009	2010	1 565 000		65 000	1 500 000				1 565 000	
C/ŚRD/V/10/14	WID	801	80101	Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Górnośląska 45	2009	2010	650 000		50 000	600 000				650 000	
C/ŚRD/V/10/15	WID	801	80101	Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	2009	2010	650 000		50 000	600 000				650 000	
C/ŚRD/V/10/16	WID	801	80101	Modernizacja i adaptacja strychu w SP Nr 32 na sale dydaktyczne	2009	2010	360 000		80 000	280 000				360 000	
C/ŚRD/V/10/17	WID	801	80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	2009	2010	440 000		40 000	400 000				440 000	
C/ŚRD/V/10/18	WID	801	80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	2009	2010	650 000		50 000	600 000				650 000	
C/ŚRD/V/10/19	WID	801	80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 7 ul. Sowia 4	2009	2009	650 000		650 000					650 000	
C/ŚRD/V/10/20	WID	801	80110	Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37	2009	2010	850 000		50 000	800 000				850 000	
C/ŚRD/V/10/21	WID	801	80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 24, przy ul. Drewnianej 10/16	2010	2010	600 000			600 000				600 000	
C/ŚRD/V/10/22	WID	801	80130	Budowa boiska sportowego dla ZSZ Nr 22 przy ul. Dynasy	2010	2011	3 000 000			50 000	2 950 000			3 000 000	
C/ŚRD/V/10/23	WID	801	80120	Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Milej 7	2009	2010	2 050 000		50 000	2 000 000				2 050 000	
C/ŚRD/V/10/25	WID	801	80130	Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	2010	2011	1 550 000			50 000	1 500 000			1 550 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/ŚRD/V/10/26	WID	801	80110	Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	2010	2011	2 650 000			50 000	2 600 000			2 650 000	
C/ŚRD/V/10/28	WID	801	80101	Budowa boiska sportowego przy SP Nr 211 ul. Nowy Świat	2008	2009	1 736 051	36 051	1 700 000					1 700 000	
C/ŚRD/V/10/29	WID	801	80120	Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6	2010	2011	2 200 000			1 300 000	900 000			2 200 000	
C/ŚRD/V/10/30	WID	801	80130	Modernizacja ZS Nr 67, przy ul. Klonowej 16	2011	2013	2 600 000				900 000	500 000	1 200 000	2 600 000	
C/ŚRD/V/10/31	WID	801	80104	Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	2009	2013	12 406 000		1 160 000	1 000 000	2 990 000	1 463 000	5 793 000	12 406 000	
C/ŚRD/V/10/44	WID	801	80130	Budowa sali sportowej przy ZS Nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	2009	2013	8 450 000		50 000	400 000		3 000 000	5 000 000	8 450 000	
C/ŚRD/V/10/45	WID	801	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	2009	2010	30 200 000		10 200 000	20 000 000				30 200 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			264 640	14 640	250 000					250 000	
C/ŚRD/VII/7/3	WID	921	92116	Doposażenie w instalację klimatyzacji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście - Centrum Informacji im.J. Nowaka Jeziorańskiego	2008	2009	264 640	14 640	250 000					250 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			8 350 000	35 000	2 815 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	8 315 000	
C/ŚRD/VIII/5/1	WID	926	92604	Budowa kolektorów słonecznych OSiR ul. Polna 7A	2008	2009	635 000	35 000	600 000					600 000	
C/ŚRD/VIII/5/2	WID	926	92605	Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyzparkowa 4 - I etap	2009	2013	7 715 000		2 215 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	7 715 000	
X9				Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej			2 292 770	1 092 770	1 200 000					1 200 000	
C/ŚRD/X/9/1	WID	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43	2006	2009	2 292 770	1 092 770	1 200 000					1 200 000	

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 ŚRÓDMIEŚCIE

Tabela nr IX/9
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

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
1	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: T.Y.P.E. Edukacja młodych ludzi w Europie, ich zainteresowania i metody nauczania. (Dzielnica Śródmieście)		23		83 730	0	83 730	0
	2008				8 800		8 800	
	2009				56 030	0	56 030	
			801	Oświata i wychowanie	56 030	0	56 030	0
			80195	Pozostała działalność	56 030	0	56 030	0
				wydatki bieżące	56 030		56 030	
				wynagrodzenia i pochodne				
				dotacje				
				wydatki rzeczowe	56 030		56 030	
				wydatki majątkowe				
	2010				18 900		18 900	
2	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: Odpowiedzialne obywatelstwo. (Dzielnica Śródmieście)		23		55 820	0	55 820	0
	2008				8 500		8 500	
	2009				36 287	0	36 287	
			801	Oświata i wychowanie	36 287	0	36 287	0
			80195	Pozostała działalność	36 287	0	36 287	0
				wydatki bieżące	36 287		36 287	
				wynagrodzenia i pochodne				
				dotacje				
				wydatki rzeczowe	36 287		36 287	
				wydatki majątkowe				
	2010				11 033		11 033	

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

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	558 516 865	43 637 821	602 154 686
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 356 000		15 356 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	191 251 310	8 088 021	199 339 331
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 680 900	4 502 000	28 182 900
EDUKACJA	226 184 296	26 782 800	252 967 096
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 152 233		43 152 233
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 393 978	250 000	18 643 978
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 849 300	2 815 000	6 664 300
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	456 443		456 443
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 092 405	1 200 000	36 292 405
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 100 000		1 100 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	558 516 865	111 279 319
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 356 000	
<i>Drogi i mosty</i>	<i>15 356 000</i>	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>13 160 000</i>	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	13 160 000	
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>746 000</i>	
Iluminacje obiektów architektonicznych	138 000	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	608 000	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>1 450 000</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	191 251 310	1 216 665
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	183 708 045	372 400
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>15 273 852</i>	<i>126 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>20 845 670</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>51 355 548</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>96 232 975</i>	<i>246 400</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>844 265</i>	<i>844 265</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>326 945</i>	<i>326 945</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>517 320</i>	<i>517 320</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	6 699 000	
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>6 124 000</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>575 000</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 680 900	222 100
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>4 473 200</i>	<i>161 100</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>4 233 000</i>	
Zimowe oczyszczanie ulic	2 791 000	
Letnie oczyszczanie ulic	1 249 000	
Oczyszczanie pozostałych terenów	193 000	
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>79 100</i>	
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>3 100</i>	<i>3 100</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
Czysta Warszawa	8 000	8 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>125 000</i>	<i>125 000</i>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>420 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>420 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>8 997 000</i>	<i>11 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>8 086 000</i>	
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>900 000</i>	
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	<i>9 790 700</i>	<i>20 000</i>
<i>Place zabaw</i>	<i>1 470 000</i>	
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>7 248 900</i>	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	7 248 900	
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 051 800</i>	
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
EDUKACJA	226 184 296	37 190 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>215 016 520</i>	<i>35 208 060</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>31 507 034</i>	<i>584 750</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	30 922 284	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	584 750	584 750

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	1 258 339	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 258 339	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	649 914	115 000
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	534 914	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	115 000	115 000
Prowadzenie szkół podstawowych	30 798 971	1 230 000
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	29 568 971	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 230 000	1 230 000
Prowadzenie gimnazjów	26 618 522	1 040 000
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 578 522	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 040 000	1 040 000
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	51 686 208	6 532 160
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	45 206 208	52 160
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 480 000	6 480 000
Prowadzenie liceów profilowanych	1 688 813	134 280
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 555 813	1 280
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	133 000	133 000
Prowadzenie szkół zawodowych	31 115 816	8 776 260
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	22 350 816	11 260
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	8 765 000	8 765 000
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	5 048 525	8 000
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 384 706	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	1 195 642	803 000
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	392 642	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	803 000	803 000
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 071 191	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	3 617 078	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	3 617 078	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	17 362 550	15 190 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	518 296	
Dowożenie uczniów do szkół	814 610	794 610
Prowadzenie stołówek szkolnych	2 680 305	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 167 776	1 981 940
Zarządzanie finansami oświaty	6 014 530	
Zarządzanie finansami oświaty	6 014 530	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	10 220	10 220
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	834 445	237 750
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 472 403	
Nagrody dla nauczycieli	169 436	169 436
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	183 334	183 334
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	771 400	379 600
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 619 691	1 001 600
Stypendia za wyniki w nauce	302 091	
Stypendia socjalne	1 001 600	1 001 600
Dożywianie uczniów	316 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	92 317	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	92 317	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 152 233	15 261 428
Programy zdrowotne	2 552 500	2 552 500
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 552 500	2 552 500
Pomoc społeczna	21 276 105	425 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 388 705	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 263 300	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	6 142 100	225 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	217 000	200 000
<i>Dożywianie</i>	3 265 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	19 323 628	12 283 928
Zasiłki i pomoc w naturze	6 757 200	
Świadczenia rodzinne	8 737 864	8 737 864
Dodatki mieszkaniowe	3 537 864	3 537 864
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	290 700	8 200
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 393 978	16 890 978
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 572 000	1 572 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 572 000	1 572 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	15 318 978	15 318 978
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 500 000	3 500 000
Dom Kultury Śródmieście	3 500 000	3 500 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	11 818 978	11 818 978
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 818 978	11 818 978
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 503 000	
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	1 503 000	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 849 300	3 849 300
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 849 300	3 849 300
Imprezy rekreacyjno-sportowe	433 500	433 500
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 140 800	2 140 800
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	1 275 000	1 275 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 275 000	1 275 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	456 443	456 443
Promocja miasta	370 000	370 000
Promocja krajowa	370 000	370 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	115 000	115 000
Wydawnictwa	80 000	80 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	175 000	175 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	86 443	86 443
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	86 443	86 443
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 092 405	35 092 405
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 119 526	34 119 526
Utrzymanie stanowisk pracy	26 780 860	26 780 860
Fundusz wynagrodzeń	26 435 860	26 435 860
Wydatki na rzecz pracownika	345 000	345 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 338 666	7 338 666
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 321 800	1 321 800
Utrzymanie Urzędu	2 290 466	2 290 466
Obsługa informatyczna	993 000	993 000
Obsługa teletechniczna	577 800	577 800
Obsługa prawna	131 600	131 600
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	10 000
Obsługa kancelaryjna	530 000	530 000
Ochrona osób i mienia	1 484 000	1 484 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	972 879	972 879
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	913 225	913 225
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	59 654	59 654
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 100 000	1 100 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 100 000	1 100 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 100 000	1 100 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
OGÓŁEM	43 637 821
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 088 021
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>8 088 021</i>
Mokotowska 59 modernizacja budynku	201 281
Hoża 27 modernizacja budynku	1 744 215
Brzozowa 6/8 i 6/8a przebudowa budynków wraz z podwórkiem	1 177 576
Dobra 7 modernizacja budynku	1 368 218
Foksał 11 modernizacja budynku (I i II etap)	1 932 227
Górnośląska 7 modernizacja budynku	1 664 504
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 502 000
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>4 502 000</i>
Modernizacja Parku Kazimierzowskiego	4 252 000
Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	250 000
EDUKACJA	26 782 800
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>26 782 800</i>
Modernizacja Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7	987 800
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	800 000
Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	7 300 000
Budowa boiska sportowego w SP Nr 12	1 500 000
Budowa kolektorów słonecznych w SP Nr 32	550 000
Modernizacja kuchni w SP Nr 1, ul. Wilcza 53	750 000
Modernizacja kuchni w Gimnazjum Nr 36 ul. Polna 7	700 000
Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	65 000
Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Górnośląska 45	50 000
Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	50 000
Modernizacja i adaptacja strychu w SP Nr 32 na sale dydaktyczne	80 000
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	40 000
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	50 000
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 7 ul. Sowia 4	650 000
Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37	50 000
Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Miłej 7	50 000
Budowa boiska sportowego przy SP Nr 211 ul. Nowy Świat	1 700 000
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	1 160 000
Budowa sali sportowej przy ZS Nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	50 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	10 200 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	250 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>250 000</i>
Doposażenie w instalację klimatyzacji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście - Centrum Informacji im.J. Nowaka Jeziorańskiego	250 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 815 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 815 000</i>
Budowa kolektorów słonecznych OSiR ul. Polna 7A	600 000
Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4 - I etap	2 215 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 200 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 200 000</i>
Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43	1 200 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	I sfera	8 088 021
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	1 program WPI	8 088 021
Mokotowska 59 modernizacja budynku	2 zadanie	201 281
Hoża 27 modernizacja budynku	3 zadanie	1 744 215
Brzozowa 6/8 i 6/8a przebudowa budynków wraz z podwórkiem	5 zadanie	1 177 576
Dobra 7 modernizacja budynku	6 zadanie	1 368 218
Foksał 11 modernizacja budynku (I i II etap)	7 zadanie	1 932 227
Górnośląska 7 modernizacja budynku	8 zadanie	1 664 504
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	II sfera	4 502 000
Program terenów zielonych	8 program WPI	4 502 000
Modernizacja Parku Kazimierzowskiego	4 zadanie	4 252 000
Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	7 zadanie	250 000
Edukacja	V sfera	26 782 800
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	26 782 800
Modernizacja Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7	3 zadanie	987 800
Modernizacja LXXV LO Im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	4 zadanie	800 000
Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	5 zadanie	7 300 000
Budowa boiska sportowego w SP Nr 12	6 zadanie	1 500 000
Budowa kolektorów słonecznych w SP Nr 32	9 zadanie	550 000
Modernizacja kuchni w SP Nr 1, ul. Wilcza 53	10 zadanie	750 000
Modernizacja kuchni w Gimnazjum Nr 36 ul. Polna 7	11 zadanie	700 000
Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	12 zadanie	65 000
Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Górnośląska 45	14 zadanie	50 000
Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	15 zadanie	50 000
Modernizacja i adaptacja strychu w SP Nr 32 na sale dydaktyczne	16 zadanie	80 000
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	17 zadanie	40 000
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	18 zadanie	50 000
Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 7 ul. Sowia 4	19 zadanie	650 000
Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37	20 zadanie	50 000
Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Miłej 7	23 zadanie	50 000
Budowa boiska sportowego przy SP Nr 211 ul. Nowy Świat	28 zadanie	1 700 000
Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	31 zadanie	1 160 000
Budowa sali sportowej przy ZS Nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	44 zadanie	50 000
Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	45 zadanie	10 200 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	VII sfera	250 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	250 000
Doposażenie w instalację klimatyzacji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście - Centrum Informacji im.J. Nowaka Jeziorańskiego	3 zadanie	250 000
Rekreacja, sport i turystyka	VIII sfera	2 815 000
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	2 815 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Budowa kolektorów słonecznych OSiR ul. Polna 7A	1 zadanie	600 000
Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4 - I etap	2 zadanie	2 215 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	X sfera	1 200 000
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	1 200 000
Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43	1 zadanie	1 200 000
RAZEM SFERY		43 637 821

3.5. Środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych na lata 2009-2011 (dochody wg źródeł)

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 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	389 517 986	602 154 686	385 415 377	598 685 523	390 822 003	530 613 112	98,9	99,4	101,4	88,6
DOCHODY BIEŻĄCE	367 102 854	304 185 399	364 404 023	301 059 283	369 297 584	305 265 750	99,3	99,0	101,3	101,4
DOCHODY WŁASNE	367 102 854	304 185 399	364 404 023	301 059 283	369 297 584	305 265 750	99,3	99,0	101,3	101,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	58 170 000	58 170 000	58 520 000	58 520 000	58 520 000	58 520 000	100,6	100,6	100,0	100,0
Podatek od nieruchomości	49 260 000	49 260 000	50 740 000	50 740 000	51 260 000	51 260 000	103,0	103,0	101,0	101,0
Podatek od środków transportowych	8 760 000	8 760 000	7 640 000	7 640 000	7 120 000	7 120 000	87,2	87,2	93,2	93,2
Opłata targowa	150 000	150 000	140 000	140 000	140 000	140 000	93,3	93,3	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 420 000	4 420 000	4 597 000	4 597 000	4 780 000	4 780 000	104,0	104,0	104,0	104,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 420 000	4 420 000	4 597 000	4 597 000	4 780 000	4 780 000	104,0	104,0	104,0	104,0
Dochody z mienia	209 724 854	146 807 399	211 149 133	147 804 393	213 439 447	149 407 613	100,7	100,7	101,1	101,1
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 615 879	51 531 116	78 377 133	54 863 993	80 418 447	56 292 913	106,5	106,5	102,6	102,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	136 108 975	95 276 283	132 772 000	92 940 400	133 021 000	93 114 700	97,5	97,5	100,2	100,2
Pozostałe dochody	94 788 000	94 788 000	90 137 890	90 137 890	92 558 137	92 558 137	95,1	95,1	102,7	102,7
Wpływy z różnych opłat	3 595 000	3 595 000	3 736 000	3 736 000	3 882 000	3 882 000	103,9	103,9	103,9	103,9
Pozostałe odsetki	1 208 000	1 208 000	1 216 000	1 216 000	1 225 000	1 225 000	100,7	100,7	100,7	100,7
Wpływy z różnych dochodów	14 432 000	14 432 000	11 470 000	11 470 000	11 510 000	11 510 000	79,5	79,5	100,3	100,3
Wpływy z usług	75 553 000	75 553 000	73 715 890	73 715 890	75 941 137	75 941 137	97,6	97,6	103,0	103,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 415 132	15 690 592	21 011 354	14 707 948	21 524 419	15 067 093	93,7	93,7	102,4	102,4
DOCHODY WŁASNE	22 415 132	15 690 592	21 011 354	14 707 948	21 524 419	15 067 093	93,7	93,7	102,4	102,4
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000	560 000	500 000	350 000	500 000	350 000	62,5	62,5	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	21 615 132	15 130 592	20 511 354	14 357 948	21 024 419	14 717 093	94,9	94,9	102,5	102,5
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	10 156 223	7 109 356	9 462 379	6 623 665	9 746 250	6 822 375	93,2	93,2	103,0	103,0
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	11 458 909	8 021 236	11 048 975	7 734 283	11 278 169	7 894 718	96,4	96,4	102,1	102,1
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		282 278 695		282 918 292		210 280 269		100,2		74,3

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2009-2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	602 154 686	598 685 523	530 613 112	99,4	88,6
		Wydatki bieżące	558 516 865	553 555 523	505 873 112	99,1	91,4
		Wydatki majątkowe	43 637 821	45 130 000	24 740 000	103,4	54,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	390 000	384 959	346 538	98,7	90,0
		Wydatki bieżące	390 000	384 959	346 538	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	390 000	384 959	346 538	98,7	90,0
		Wydatki bieżące	390 000	384 959	346 538	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	18 100 000	17 866 172	16 085 716	98,7	90,0
		Wydatki bieżące	18 100 000	17 866 172	16 085 716	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe					
	60016	Drogi publiczne gminne	18 100 000	17 866 172	16 085 716	98,7	90,0
		Wydatki bieżące	18 100 000	17 866 172	16 085 716	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	199 339 331	196 330 245	176 735 617	98,5	90,0
		Wydatki bieżące	191 251 310	196 330 245	176 735 617	102,7	90,0
		Wydatki majątkowe	8 088 021				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 355 548	50 691 979	45 632 694	98,7	90,0
		Wydatki bieżące	51 355 548	50 691 979	45 632 694	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 983 783	145 638 266	131 102 923	98,4	90,0
		Wydatki bieżące	139 895 762	145 638 266	131 102 923	104,1	90,0
		Wydatki majątkowe	8 088 021				
710		Działalność usługowa	86 443	85 323	76 806	98,7	90,0
		Wydatki bieżące	86 443	85 323	76 806	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	86 443	85 323	76 806	98,7	90,0
		Wydatki bieżące	86 443	85 323	76 806	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	36 507 269	34 588 452	30 853 404	94,7	89,2
		Wydatki bieżące	35 307 269	34 588 452	30 853 404	98,0	89,2
		Wydatki majątkowe	1 200 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	972 879	960 301	864 459	98,7	90,0
		Wydatki bieżące	972 879	960 301	864 459	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 164 390	33 262 937	29 660 182	94,6	89,2
		Wydatki bieżące	33 964 390	33 262 937	29 660 182	97,9	89,2
		Wydatki majątkowe	1 200 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	370 000	365 214	328 763	98,7	90,0
		Wydatki bieżące	370 000	365 214	328 763	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	993 000	980 166	882 340	98,7	90,0
		Wydatki bieżące	993 000	980 166	882 340	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	993 000	980 166	882 340	98,7	90,0
		Wydatki bieżące	993 000	980 166	882 340	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	236 620 225	243 185 349	205 104 431	102,8	84,3
		Wydatki bieżące	209 837 425	203 555 349	190 764 431	97,0	93,7
		Wydatki majątkowe	26 782 800	39 630 000	14 340 000	148,0	36,2
	80101	Szkoły podstawowe	39 136 771	35 520 734	29 789 570	90,8	83,9
		Wydatki bieżące	34 391 771	32 540 734	29 789 570	94,6	91,5
		Wydatki majątkowe	4 745 000	2 980 000		62,8	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 014	642 044	606 191	97,7	94,4
		Wydatki bieżące	657 014	642 044	606 191	97,7	94,4
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	37 159 384	34 568 687	32 699 639	93,0	94,6
		Wydatki bieżące	35 259 384	31 968 687	29 709 639	90,7	92,9
		Wydatki majątkowe	1 900 000	2 600 000	2 990 000	136,8	115,0
	80105	Przedszkola specjalne	1 393 339	1 239 362	1 093 075	88,9	88,2
		Wydatki bieżące	1 393 339	1 239 362	1 093 075	88,9	88,2
		Wydatki majątkowe					
	80110	Gimnazja	30 721 218	29 948 328	28 570 728	97,5	95,4
		Wydatki bieżące	29 971 218	29 098 328	25 970 728	97,1	89,3
		Wydatki majątkowe	750 000	850 000	2 600 000	113,3	305,9
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	814 610	865 000	922 000	106,2	106,6
		Wydatki bieżące	814 610	865 000	922 000	106,2	106,6
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 029 530	5 923 000	5 699 300	98,2	96,2
		Wydatki bieżące	6 029 530	5 923 000	5 699 300	98,2	96,2
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	56 570 208	65 127 325	54 105 148	115,1	83,1
		Wydatki bieżące	54 732 408	54 027 325	50 705 148	98,7	93,9
		Wydatki majątkowe	1 837 800	11 100 000	3 400 000	604,0	30,6
	80123	Licea profilowane	1 698 813	1 645 260	1 512 580	96,8	91,9
		Wydatki bieżące	1 698 813	1 645 260	1 512 580	96,8	91,9
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	51 660 516	57 924 352	41 116 141	112,1	71,0
		Wydatki bieżące	34 110 516	35 824 352	35 766 141	105,0	99,8
		Wydatki majątkowe	17 550 000	22 100 000	5 350 000	125,9	24,2
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 448 525	4 905 363	4 409 962	90,0	89,9
		Wydatki bieżące	5 448 525	4 905 363	4 409 962	90,0	89,9
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	777 315	671 860	680 118	86,4	101,2
		Wydatki bieżące	777 315	671 860	680 118	86,4	101,2
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	2 715 205	2 554 233	2 226 032	94,1	87,2
		Wydatki bieżące	2 715 205	2 554 233	2 226 032	94,1	87,2
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	1 837 777	1 649 801	1 673 947	89,8	101,5
		Wydatki bieżące	1 837 777	1 649 801	1 673 947	89,8	101,5
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	2 565 000	2 679 800	2 799 900	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	2 565 000	2 679 800	2 799 900	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 552 500	2 667 300	2 787 400	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	2 552 500	2 667 300	2 787 400	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	12 500	12 500	12 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 500	12 500	12 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	40 632 369	38 996 439	34 999 833	96,0	89,8
		Wydatki bieżące	40 632 369	38 996 439	34 999 833	96,0	89,8
		Wydatki majątkowe					
	85203	Ośrodki wsparcia	6 142 100	6 062 725	5 457 640	98,7	90,0
		Wydatki bieżące	6 142 100	6 062 725	5 457 640	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	9 000 000	9 000 000	9 000 000	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	278 200	278 200	278 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	278 200	278 200	278 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 917 200	9 789 058	8 812 067	98,7	90,0
		Wydatki bieżące	9 917 200	9 789 058	8 812 067	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 537 864	1 952 333	859 242	55,2	44,0
		Wydatki bieżące	3 537 864	1 952 333	859 242	55,2	44,0
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 263 300	8 291 050	7 331 210	100,3	88,4
		Wydatki bieżące	8 263 300	8 291 050	7 331 210	100,3	88,4
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 388 705	3 519 430	3 168 175	103,9	90,0
		Wydatki bieżące	3 388 705	3 519 430	3 168 175	103,9	90,0
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	105 000	103 643	93 299	98,7	90,0
		Wydatki bieżące	105 000	103 643	93 299	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 000	214 193	192 816	98,7	90,0
		Wydatki bieżące	217 000	214 193	192 816	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	217 000	214 193	192 816	98,7	90,0
		Wydatki bieżące	217 000	214 193	192 816	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 346 871	15 637 174	14 116 681	95,7	90,3
		Wydatki bieżące	16 346 871	15 637 174	14 116 681	95,7	90,3
		Wydatki majątkowe					
	85401	Świetlice szkolne	5 097 391	4 573 527	4 135 656	89,7	90,4
		Wydatki bieżące	5 097 391	4 573 527	4 135 656	89,7	90,4
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 441 606	3 087 700	2 807 101	89,7	90,9
		Wydatki bieżące	3 441 606	3 087 700	2 807 101	89,7	90,9
		Wydatki majątkowe					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 074 078	4 182 725	3 324 424	102,7	79,5
		Wydatki bieżące	4 074 078	4 182 725	3 324 424	102,7	79,5
		Wydatki majątkowe					
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 195 642	1 363 181	1 366 799	114,0	100,3
		Wydatki bieżące	1 195 642	1 363 181	1 366 799	114,0	100,3
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	771 400	780 600	779 100	101,2	99,8
		Wydatki bieżące	771 400	780 600	779 100	101,2	99,8
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 619 691	1 518 091	1 568 091	93,7	103,3
		Wydatki bieżące	1 619 691	1 518 091	1 568 091	93,7	103,3
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 130	44 487	47 104	77,9	105,9
		Wydatki bieżące	57 130	44 487	47 104	77,9	105,9
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	89 933	86 863	88 406	96,6	101,8
		Wydatki bieżące	89 933	86 863	88 406	96,6	101,8
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 048 900	23 781 387	27 154 461	94,9	114,2
		Wydatki bieżące	20 546 900	20 281 387	18 254 461	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe	4 502 000	3 500 000	8 900 000	77,7	254,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	29 612	26 656	98,7	90,0
		Wydatki bieżące	30 000	29 612	26 656	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	283 200	279 538	248 883	98,7	89,0
		Wydatki bieżące	283 200	279 538	248 883	98,7	89,0
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 599 000	11 492 376	16 094 702	91,2	140,0
		Wydatki bieżące	8 097 000	7 992 376	7 194 702	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe	4 502 000	3 500 000	8 900 000	77,7	254,3
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	25 000	24 676	22 214	98,7	90,0
		Wydatki bieżące	25 000	24 676	22 214	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 000	736 358	662 868	98,7	90,0
		Wydatki bieżące	746 000	736 358	662 868	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe					
	90095	Pozostała działalność	11 365 700	11 218 827	10 099 138	98,7	90,0
		Wydatki bieżące	11 365 700	11 218 827	10 099 138	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 643 978	18 156 307	16 344 226	97,4	90,0
		Wydatki bieżące	18 393 978	18 156 307	16 344 226	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe	250 000				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 572 000	1 551 686	1 396 820	98,7	90,0
		Wydatki bieżące	1 572 000	1 551 686	1 396 820	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500 000	3 454 776	3 109 974	98,7	90,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	3 500 000	3 454 776	3 109 974	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe					
	92116	Biblioteki	12 068 978	11 666 266	10 501 921	96,7	90,0
		Wydatki bieżące	11 818 978	11 666 266	10 501 921	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe	250 000				
	92195	Pozostała działalność	1 503 000	1 483 579	1 335 511	98,7	90,0
		Wydatki bieżące	1 503 000	1 483 579	1 335 511	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	6 664 300	5 799 557	4 920 343	87,0	84,8
		Wydatki bieżące	3 849 300	3 799 557	3 420 343	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe	2 815 000	2 000 000	1 500 000	71,0	75,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 875 000	1 258 525	1 132 919	67,1	90,0
		Wydatki bieżące	1 275 000	1 258 525	1 132 919	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe	600 000				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 789 300	4 541 032	3 787 424	94,8	83,4
		Wydatki bieżące	2 574 300	2 541 032	2 287 424	98,7	90,0
		Wydatki majątkowe	2 215 000	2 000 000	1 500 000	90,3	75,0

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2009-2011

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	602 154 686	598 685 523	530 613 112	99,4	88,6
Wydatki bieżące	558 516 865	553 555 523	505 873 112	99,1	91,4
Wydatki majątkowe	43 637 821	45 130 000	24 740 000	103,4	54,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	15 356 000	15 157 625	13 647 497	98,7	90,0
Wydatki bieżące	15 356 000	15 157 625	13 647 497	98,7	90,0
Wydatki majątkowe					
Drogi i mosty	15 356 000	15 157 625	13 647 497	98,7	90,0
Wydatki bieżące	15 356 000	15 157 625	13 647 497	98,7	90,0
Wydatki majątkowe					
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	199 339 331	196 330 245	176 735 617	98,5	90,0
Wydatki bieżące	191 251 310	196 330 245	176 735 617	102,7	90,0
Wydatki majątkowe	8 088 021				
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	191 796 066	188 886 081	170 046 989	98,5	90,0
Wydatki bieżące	183 708 045	188 886 081	170 046 989	102,8	90,0
Wydatki majątkowe	8 088 021				
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	844 265	831 723	736 139	98,5	88,5
Wydatki bieżące	844 265	831 723	736 139	98,5	88,5
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	6 699 000	6 612 441	5 952 489	98,7	90,0
Wydatki bieżące	6 699 000	6 612 441	5 952 489	98,7	90,0
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 182 900	26 874 893	29 939 218	95,4	111,4
Wydatki bieżące	23 680 900	23 374 893	21 039 218	98,7	90,0
Wydatki majątkowe	4 502 000	3 500 000	8 900 000	77,7	254,3
Utrzymanie porządku i czystości	4 473 200	4 415 395	3 971 965	98,7	90,0
Wydatki bieżące	4 473 200	4 415 395	3 971 965	98,7	90,0
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000	414 571	373 194	98,7	90,0
Wydatki bieżące	420 000	414 571	373 194	98,7	90,0
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	13 499 000	12 380 747	16 894 409	91,7	136,5
Wydatki bieżące	8 997 000	8 880 747	7 994 409	98,7	90,0
Wydatki majątkowe	4 502 000	3 500 000	8 900 000	77,7	254,3
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	9 790 700	9 664 180	8 699 650	98,7	90,0
Wydatki bieżące	9 790 700	9 664 180	8 699 650	98,7	90,0
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	252 967 096	258 822 523	219 221 112	102,3	84,7
Wydatki bieżące	226 184 296	219 192 523	204 881 112	96,9	93,5
Wydatki majątkowe	26 782 800	39 630 000	14 340 000	148,0	36,2
Nauczanie i wychowanie	241 799 320	248 155 821	208 690 046	102,6	84,1
Wydatki bieżące	215 016 520	208 525 821	194 350 046	97,0	93,2
Wydatki majątkowe	26 782 800	39 630 000	14 340 000	148,0	36,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 167 776	10 666 702	10 531 066	95,5	98,7
Wydatki bieżące	11 167 776	10 666 702	10 531 066	95,5	98,7
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	43 152 233	41 628 296	37 730 413	96,5	90,6
Wydatki bieżące	43 152 233	41 628 296	37 730 413	96,5	90,6
Wydatki majątkowe					
Programy zdrowotne	2 552 500	2 667 300	2 787 400	104,5	104,5
Wydatki bieżące	2 552 500	2 667 300	2 787 400	104,5	104,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	21 276 105	21 323 131	19 162 438	100,2	89,9
Wydatki bieżące	21 276 105	21 323 131	19 162 438	100,2	89,9
Wydatki majątkowe					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	19 323 628	17 637 865	15 780 575	91,3	89,5
Wydatki bieżące	19 323 628	17 637 865	15 780 575	91,3	89,5
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	18 643 978	18 156 307	16 344 226	97,4	90,0
Wydatki bieżące	18 393 978	18 156 307	16 344 226	98,7	90,0
Wydatki majątkowe	250 000				
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 572 000	1 551 686	1 396 820	98,7	90,0
Wydatki bieżące	1 572 000	1 551 686	1 396 820	98,7	90,0
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	15 568 978	15 121 042	13 611 895	97,1	90,0
Wydatki bieżące	15 318 978	15 121 042	13 611 895	98,7	90,0
Wydatki majątkowe	250 000				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	1 503 000	1 483 579	1 335 511	98,7	90,0
Wydatki bieżące	1 503 000	1 483 579	1 335 511	98,7	90,0
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 664 300	5 799 557	4 920 343	87,0	84,8
Wydatki bieżące	3 849 300	3 799 557	3 420 343	98,7	90,0
Wydatki majątkowe	2 815 000	2 000 000	1 500 000	71,0	75,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 815 000	2 000 000	1 500 000	71,0	75,0
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe	2 815 000	2 000 000	1 500 000	71,0	75,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	3 849 300	3 799 557	3 420 343	98,7	90,0
Wydatki bieżące	3 849 300	3 799 557	3 420 343	98,7	90,0
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	456 443	450 537	405 569	98,7	90,0
Wydatki bieżące	456 443	450 537	405 569	98,7	90,0
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	370 000	365 214	328 763	98,7	90,0
Wydatki bieżące	370 000	365 214	328 763	98,7	90,0
Wydatki majątkowe					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	86 443	85 323	76 806	98,7	90,0
Wydatki bieżące	86 443	85 323	76 806	98,7	90,0
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 292 405	34 379 757	30 691 702	94,7	89,3
Wydatki bieżące	35 092 405	34 379 757	30 691 702	98,0	89,3
Wydatki majątkowe	1 200 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 319 526	33 419 456	29 827 243	94,6	89,3
Wydatki bieżące	34 119 526	33 419 456	29 827 243	97,9	89,3
Wydatki majątkowe	1 200 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	972 879	960 301	864 459	98,7	90,0
Wydatki bieżące	972 879	960 301	864 459	98,7	90,0
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 100 000	1 085 783	977 415	98,7	90,0
Wydatki bieżące	1 100 000	1 085 783	977 415	98,7	90,0
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 100 000	1 085 783	977 415	98,7	90,0
Wydatki bieżące	1 100 000	1 085 783	977 415	98,7	90,0
Wydatki majątkowe					

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	602 154 686	100,0%
1. Dochody bieżące	<u>304 185 399</u>	<u>50,5%</u>
w tym:		
• Dochody z mienia	146 807 399	48,3%
• Pozostałe dochody	94 788 000	31,2%
• Podatki i opłaty lokalne	58 170 000	19,1%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 420 000	1,5%
2. Dochody majątkowe	<u>15 690 592</u>	<u>2,6%</u>
3. Dodatkowe środki finansowe	<u>282 278 695</u>	<u>46,9%</u>

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	304 185 399	50,5%
-------------------------------	--------------------	--------------

Podatki i opłaty lokalne	58 170 000	19,1%
---------------------------------	-------------------	--------------

w tym:		
• podatek od nieruchomości	49 260 000	84,7%
• podatek od środków transportowych	8 760 000	15,1%
• opłata targowa	150 000	0,3%

podatek od nieruchomości	49 260 000	84,7%
---------------------------------	-------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych - 45.000.000 zł

powierzchnia mieszkalna (1.537.691,28.) x stawka 0,59	907 238
powierzchnia na działalność (2.104.342,06) x stawka 19,01	40 003 543
powierzchnia pod działalność medyczną (44.044,29) x stawka 3,84	169 130
powierzchnia pozostałych budynków (394.131,15) x stawka 6,37	2 510 615
wartość budowli (69.692.286,00) x stawka 2 %	1 393 846
grunty pod działalność (815.202,83) x stawka 0,71	578 794
grunty pozostałe (707.552,98) x stawka 0,25	176 888
razem przypis 2008r.	45 740 054

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób prawnych
 $45.740.054 \times 95,78\% + 1.200.000 = 45.009.824$

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 4.260.000 zł

powierzchnia mieszkalna (1.547.531,05) x stawka 0,59	913 043
powierzchnia na działalność (178.421,52) x stawka 19,01	3 391 793
powierzchnia pod działalność medyczną (4.185,21) x stawka 3,84	16 071
powierzchnia pozostałych budynków (4.609,59) x stawka 6,37	29 363
wartość budowli (287.210,22) x stawka 2 %	5 744
grunty pod działalność (44.867,65) x stawka 0,71	31 856
grunty pozostałe (513.894,12) x stawka 0,25	128 474
razem przypis na 2008r.	4 516 344

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób fizycznych
 $4.516.344 \times 76,7\% + 800.000 = 4.264.035$

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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.).

podatek od środków transportowych	8 760 000	15,1%
--	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych - 8 600 000 zł

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości
 $10.124.012 \times 99\% = 10.022.771 - 1.850.000 \text{ (MZA i inne)} + 500.000$

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 160 000 zł

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości
 $379.848 \times 58\% = 220.311 - 65.000$

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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.).

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

opłata targowa	150 000	0,3%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.). 2. Corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st. Warszawy w przedmiotowej sprawie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 420 000	1,5%
w tym:		
opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 420 000	100,0%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2008r. <i>liczba m² zajętej powierzchni pasa poprzez prowadzenie robót x stawka x liczba dni zajmowania pasa (5.281,37 m² x 2 zł x 365 dni)</i> 3 855 400 <i>liczba m² zajętej powierzchni pasa poprzez umieszczenie urządzeń technicznych x stawka (1,58 m² x 10 zł x 365 dni)</i> 5 774 <i>liczba m² zajętej powierzchni pasa poprzez umieszczenie uobiektywów budowlanych x stawka x liczba dni zajmowania pasa (236,93 m² x 2 zł x 365 dni)</i> 172 960 <i>liczba m² zajętej powierzchni pasa poprzez organizowanie imprez i filmów x stawka x liczba dni zajmowania pasa-dotyczy (704,78 m² x 1,50 zł x 365 dni)</i> 385 866 <u>Podstawy prawne:</u> 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 XLVII/1191/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia (70%)	146 807 399	48,3%
Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)		
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 615 879	35,1%
opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 71 653 644,00 I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 1 962 235,00 <u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Uwzględniono także wzrost dochodów wynikający z faktu, iż w 2008r. i w kolejnych latach nie będzie naliczany podatek VAT od opłat rocznych wynikających z umów zawartych przed 1.05.2004r. (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.01.2007 r.). <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
dochody z najmu i dzierżawy mienia	136 108 975	64,9%
<u>Założenia:</u> Ujednolicenie stawek czynszów z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne 20 303 050 723 043 m ² x 2,34zł x 12 m-cy • z tytułu najmu lokali użytkowych 104 671 000 • z tytułu najmu garaży 1 900 000 • z tytułu dzierżawy gruntów 8 544 925 9,13 zł x 60.000 m ² x 12 m-cy • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy 550 000 • pozostałe dochody (opłaty za lokale użytkowane przez Miasto) 140 000 <u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz 733 z późn. zm.) <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 60016, 90095		
Pozostałe dochody	94 788 000	31,2%
w tym:		
wpływy z różnych opłat	3 595 000	3,8%
w tym: • opłaty parkingowe (ZTP) 3 515 000 • zwroty kosztów sądowych (ZGN) 80 000		
wpływy z usług	75 553 000	79,7%
w tym: • odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała 3 340 000 • opłata za media z tytułu najmu lokali mieszkalnych 43 042 000 • opłata za media z tytułu najmu lokali użytkowych 21 935 000 • opłata za media z tytułu najmu garaży 186 000 • dochody z tytułu administrowania nieruchomościami wspólnymi 4 000 000 • pozostałe świadczenia (energia elektryczna w lokalach komunalnych) 1 900 000 • odpłatności za usługi Śródmiejskiego Ośrodka Opiekuńczego 1 150 000		
pozostałe odsetki	1 208 000	1,3%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wpływy z różnych dochodów	14 432 000	15,2%
w tym:		
• Odszkodowania (czynsz bez tytułu prawnego ZGN)	11 250 000	
• Odszkodowania za zajęcie terenu bez tytułu prawnego (ZTP)	505 100	
• Rozliczenia	1 553 550	
• Opłaty eksploatacyjne na targowisku	220 150	
• Pozostałe (zwroty za remont lokali zdanych przez najemców)	743 000	
• Refaktury	114 200	
• Spłata zasiłków celowych zwrotnych (Ośrodek Pomocy Społecznej)	36 000	
• Wynagrodzenia płatnika	10 000	

4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	15 690 592	2,6%
---------------------------------	-------------------	-------------

w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 130 592	96,4%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	560 000	3,6%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	15 130 592	96,4%
---	-------------------	--------------

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

• sprzedaż lokali mieszkalnych	10 156 223	47,0%
Wpływy ze sprzedaży 350 lokali mieszkalnych		
• sprzedaż lokali użytkowych	11 458 909	53,0%
Wpływy ze sprzedaży 70 lokali użytkowych i 150 lokali użytkowych sprzedanych na raty w latach ubiegłych.		

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	560 000	3,6%
---	----------------	-------------

Dochody zaplanowano na podstawie planowanych do wydania w 2009 r. decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla spółdzielni mieszkaniowych i osób fizycznych

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE	282 278 695	46,9%
--	--------------------	--------------

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

[ZŁ]

- W UJĘCIU ANALITYCZNYM

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	319 875 991	1	WYDATKI BIEŻĄCE	558 516 865
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	58 170 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	557 182 979
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	99 208 000	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w dochodach: 2007 r. - wykonane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 i inne	1 241 569 92 317
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	162 497 991			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	282 278 695	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	43 637 821
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	105 149 155			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 994 000			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	53 716 680			
2.4	Środki wyrównawcze	109 418 860			
3	SUMA WPŁYWÓW	602 154 686	3	SUMA WYDATKÓW	602 154 686

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	15 356 000
Drogi i mosty - program 2	15 356 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	13 160 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	13 160 000
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²)	794 183
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace naprawcze nawierzchni dróg (11 000 m ²)	1 115 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	1 415 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (53 970 m ²)	10 480 000
projekty techniczne remontów dróg (10 szt.)	150 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	746 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	138 000
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	75 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	50 000
opłaty za umieszczenie iluminacji na budynkach	13 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	608 000
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba punktów świetlnych (szt.)	4 790
średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych w zł	127
remonty i konserwacje latarni gazowych	530 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych	78 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	1 450 000
Zarządzanie parkingami usytuowanymi na terenie Dzielnicy.	
liczba parkingów (szt.)	13
powierzchnia parkingów (m ²)	45 031
<u>Dysponent:</u> Zarząd Terenów Publicznych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
wydatki rzeczowe: zakup pozostałych usług	1 450 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	191 251 310
--------------	--------------------

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	183 708 045
--	-------------

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	15 273 852
--	------------

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	15 426	
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	723 043	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	409 064	

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 15 147 852

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	6 506 652	
zakup energii	4 130 000	
koszty postępowań sądowych	2 000 000	
kary i odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych	1 000 000	
opłaty i składki	460 000	
podatek VAT	400 000	
podatek od nieruchomości	370 000	
zakup materiałów	281 200	

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych 126 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty eksploatacji lokali przy ul. Hożej i Długiej	76 000	
zabezpieczenie pomieszczeń tymczasowych osobom bez prawa do lokalu socjalnego	50 000	

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	20 845 670
---	------------

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	15 426	
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	723 043	

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Remonty ogółem, z tego:	20 845 670	
remont 120 szt. pustostanów	3 000 000	

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	51 355 548
---	------------

Utrzymanie jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Zadaniem jednostki jest m.in. gospodarowanie lokalowym zasobem m. st. Warszawy.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 51 355 548

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	602	
- w tym dozorczy (etaty)	170	
wynagrodzenia i pochodne	42 710 000	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000 000	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 760 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	800 000	
- pochodne od wynagrodzeń	6 150 000	
wydatki rzeczowe	8 645 548	
Zakup usług pozostałych	1 756 948	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	973 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600 000	
Zakup energii	550 000	
Zakup usług dostępu do sieci internet	521 000	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	515 600	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	470 000	
Zakup usług zdrowotnych	300 000	
Zakup usług remontowych	170 000	
Szkolenia pracowników	160 000	
Podatek od nieruchomości	140 000	
Podróże służbowe krajowe	106 000	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	75 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zasądzone renty	20 000
Różne opłaty i składki	18 000

Podstawa prawna:

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

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	96 232 975
--	-------------------

Liczba wspólnot mieszkaniowych	1 033
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	15 877

Dysponent 1: Zakład Gospodarki Nieruchomościami

95 986 575

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media	52 253 500
Zaliczka remontowa "B"	22 300 000
Zaliczka eksploatacyjna "A"	16 851 075
wywóz nieczystości	4 582 000

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych

246 400

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	120 000
konsultacje prawne	84 000
biuletyn	25 000
operaty szacunkowe	10 000
ogłoszenia prasowe, wypisy sądowe	7 400

Podstawa prawna:

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

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	844 265
--	----------------

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	326 945
---	----------------

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny gruntów	131 402
wyceny lokali mieszkalnych	113 613
wyceny lokali użytkowych	57 950
ogłoszenia prasowe	13 000
wypisy z rejestru gruntów, budynków, kartoteki lokali i wyrysów	10 980

Podstawa prawna:

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

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	517 320
---	----------------

Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych

417 320

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

odszkodowania	300 000
koszty dotyczące lokali nabytych w drodze spadku, w przypadku których została wszczęta procedura przejęcia do zasobu m. st. Warszawy lub Skarbu Państwa.	26 000
wizje lokalne	58 820
koszty obsługi długów spadkowych	30 000
ogłoszenia prasowe	2 500

Dysponent 2: Wydział Prawny

100 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty postępowań sądowych

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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)
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.)

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	6 699 000
--	------------------

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	6 124 000
---	------------------

Liczba lokali użytkowych (liczba)	3 359
Powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	419 239

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

zakup energii	4 703 000
zakup usług w tym :	1 081 000
- wywozu odpadów komunalnych	748 000
- utrzymania zieleni	333 000
podatek od nieruchomości	340 000

Podstawa prawna:

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

Remonty lokali użytkowych - zadanie 2

575 000

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Lokale usługowe, biurowe, handlowe, gastronomiczne - roboty sanitarne, budowlane, elektryczne	575 000
---	---------

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		23 680 900
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		4 473 200
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		4 233 000
Zimowe oczyszczanie ulic		2 791 000
- zimowe oczyszczanie ulic (m ²)	1 037 000	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
odśnieżanie chodników		2 791 000
Letnie oczyszczanie ulic		1 249 000
- letnie oczyszczanie ulic (m ²)	1 037 000	
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		1 249 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		193 000
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
sprzątanie pasów zieleni (390 000 m ²)		193 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
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		79 100
<i>Dysponent:</i> Zarząd Terenów Publicznych		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
koszty eksploatacji szaletów		79 100
<i>Podstawa prawna:</i>		
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		3 100
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci - (przybliżona ilość nieczystości 50 m ³)		3 100
<i>Podstawa prawna:</i>		
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.)		
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6		8 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
Czysta Warszawa		8 000
<i>Kalkulacja:</i>		
zakup materiałów		3 000
zakup usług pozostałych		5 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		25 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90007

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		25 000
- średni koszt 1 badania (zł)	1 500	

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 **125 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	3 000	
karma dla wolno żyjących zwierząt		50 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	3	
usługi weterynaryjne		75 000
(średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł)		
- sterylizacja - 85		
- kastracja - 53		
- odrobaczenie - 11		
- odpchlenie - 16		
- znakowanie - 6		
- szczepienia - 35		
- badanie ogólne stanu zdrowia - 11		

Podstawa prawna:

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2 **420 000**

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 **420 000**

Dysponent 1: Zarząd Terenów Publicznych 390 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	8	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		340 000
zużycie energii		50 000

Dysponent 2: Wydział Inwestycji Dzielnicy 30 000

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

usuwanie nagłych nieprzewidzianych awarii sieci wodno-kanalizacyjnej		30 000
--	--	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 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 **8 997 000**

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 **8 086 000**

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 156,5 ha.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni	5 315 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	2 060 000
utrzymanie urządzeń wodnych usytuowanych na terenach zieleni	301 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	260 000
zakup sadzonek drzew, krzewów i innych	150 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 **900 000**

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 39 ha.

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym		900 000
--------------------------------------	--	---------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

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

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5

11 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

weryfikacja decyzji administracyjnych w zakresie wykonania nasadzeń zastępczych drzew i krzewów

11 000

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

9 790 700

Place zabaw - zadanie 1

1 470 000

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)

6

naprawy urządzeń zabawowych

1 470 000

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.)

Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4

7 248 900

Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach

7 248 900

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)

77

wynagrodzenia i pochodne

5 934 000

- wynagrodzenia osobowe pracowników

4 680 800

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

294 100

- wynagrodzenia bezosobowe

118 000

- pochodne od wynagrodzeń

841 100

wydatki rzeczowe:

1 314 900

Zakup usług pozostałych

529 000

Zakup materiałów i wyposażenia

126 000

Podatek od nieruchomości

72 100

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

67 800

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

60 000

Zakup usług remontowych

57 500

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

50 000

PFRON

46 000

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

45 000

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

43 000

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

40 000

Zakup energii

35 000

Szkolenia pracowników

35 000

Podatek od towarów i usług (VAT)

33 900

Zakup usług zdrowotnych

24 000

Zakup usług dostępu do sieci internet

23 600

Różne opłaty i składki

11 000

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

8 000

Podróże służbowe krajowe

8 000

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6

1 051 800

Zarządzanie targowiskami usytuowanymi na terenie Dzielnicy.

- liczba targowisk (szt.)

1

- powierzchnia targowisk (m²)

4 634

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe

1 051 800

- zakup usług pozostałych

911 300

- zakup energii

130 000

- różne opłaty i składki

10 500

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7

20 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

20 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej

17 000
3 000

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 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Razem		226 184 296
Nauczanie i wychowanie - program 1		215 016 520
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1		31 507 034
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104		
wydatki przypadające na jednego ucznia		8 999 zł
Prowadzenie publicznych przedszkoli		30 922 284
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	39	
- liczba uczniów	3 391	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	321,8	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	407,1	
wynagrodzenia i pochodne		25 336 587
- wynagrodzenia osobowe pracowników		19 801 488
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 687 025
- wynagrodzenia bezosobowe		40 550
- pochodne od wynagrodzeń		3 807 524
Zakup energii		1 867 850
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 115 135
Zakup materiałów i wyposażenia		828 780
Zakup usług pozostałych		561 968
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		415 931
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		281 660
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		130 200
Szkolenia pracowników		64 680
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		63 850
Zakup usług zdrowotnych		51 640
Zakup usług dostępu do sieci internet		39 310
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35 943
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		35 750
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		29 080
Podróże służbowe krajowe		24 910
Różne opłaty i składki		19 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		16 810
Podróże służbowe zagraniczne		3 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli		584 750
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	3	
- liczba uczniów	110	
<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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2		1 258 339
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80105		
wydatki przypadające na jednego ucznia		26 215 zł
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych		1 258 339
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba placówek	1	
- liczba uczniów	48	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,4	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,5	
wynagrodzenia i pochodne		1 053 417
- wynagrodzenia osobowe pracowników		821 266
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		72 078
- wynagrodzenia bezosobowe		1 500
- pochodne od wynagrodzeń		158 573
Zakup energii		88 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 052
Zakup materiałów i wyposażenia		22 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 800
Zakup usług pozostałych		11 550
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 900
Zakup usług zdrowotnych		2 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 820

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
Różne opłaty i składki	1 200
Podróże służbowe krajowe	1 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	800
Szkolenia pracowników	500

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3

649 914

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia

3 939 zł

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych

534 914

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- | | |
|--|-----|
| - liczba placówek | 6 |
| - liczba uczniów | 110 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 8,1 |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 1,5 |

wynagrodzenia i pochodne

394 933

- wynagrodzenia osobowe pracowników

318 157

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

17 191

- pochodne od wynagrodzeń

59 585

Zakup energii

57 600

Zakup materiałów i wyposażenia

26 800

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

19 863

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

14 600

Zakup usług pozostałych

11 900

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

4 600

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 200

Zakup usług zdrowotnych

1 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

918

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

900

Podróże służbowe krajowe

300

Szkolenia pracowników

200

Różne opłaty i składki

100

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych

115 000

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- | | |
|-------------------|----|
| - liczba placówek | 3 |
| - liczba uczniów | 55 |

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

30 798 971

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia

6 643 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych

29 568 971

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- | | |
|--|-------|
| - liczba placówek | 14 |
| - liczba uczniów | 4 201 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 407,4 |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 156,3 |

wynagrodzenia i pochodne

24 676 286

- wynagrodzenia osobowe pracowników

19 356 235

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

1 617 347

- wynagrodzenia bezosobowe

48 300

- pochodne od wynagrodzeń

3 654 404

Zakup energii

1 959 200

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 067 811

Zakup materiałów i wyposażenia

496 100

Zakup usług pozostałych

406 100

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

252 900

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

232 124

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

123 300

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

72 700

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

59 500

Szkolenia pracowników

43 100

Zakup usług zdrowotnych

37 700

Zakup usług dostępu do sieci internet

37 500

Podróże służbowe krajowe

34 600

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32 700
Różne opłaty i składki	25 600
Zasądzone renty	4 430
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520

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 **1 230 000**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	435

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 **26 618 522**

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia 6 523 zł

Prowadzenie publicznych gimnazjów **25 578 522**

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	12
- liczba uczniów	3 748
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	356,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	104,6

wynagrodzenia i pochodne	21 285 677
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 784 966
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 347 196
- wynagrodzenia bezosobowe	21 500
- pochodne od wynagrodzeń	3 132 015

Zakup energii	1 473 300
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	904 872
Zakup materiałów i wyposażenia	566 100
Zakup usług pozostałych	383 704
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	313 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	106 900
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	98 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 540
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 329
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55 500
Różne opłaty i składki	43 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	42 800
Szkolenia pracowników	39 400
Zakup usług zdrowotnych	29 500
Podróże służbowe krajowe	26 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 300
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 800
Podróże służbowe zagraniczne	4 500
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 300

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów **1 040 000**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	333

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8 **51 686 208**

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia 4 444 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących **45 206 208**

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	16
- liczba uczniów	7 730
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	693,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	187,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wynagrodzenia i pochodne	38 276 516
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 353 484
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 389 613
- pochodne od wynagrodzeń	5 533 419

Zakup energii	2 498 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 616 995
Zakup usług pozostałych	784 000
Zakup materiałów i wyposażenia	772 990
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	379 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	155 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	115 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 600
Różne opłaty i składki	100 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 397
Zakup usług dostępu do sieci internet	58 200
Zakup usług zdrowotnych	56 910
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	51 500
Podróże służbowe krajowe	36 940
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 200
Podróże służbowe zagraniczne	19 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 400
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	52 160
--------------------------	--------

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 480 000
---	------------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	24
- liczba uczniów	3 901

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 688 813
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia	7 037 zł
--	----------

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 555 813
---	------------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	170
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5

wynagrodzenia i pochodne	1 325 997
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 990
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 272
- pochodne od wynagrodzeń	195 735

Zakup energii	74 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 005
Zakup usług pozostałych	37 000
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
Szkolenia pracowników	4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 731
Podróże służbowe krajowe	2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Różne opłaty i składki	1 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	600

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	1 280
--------------------------	-------

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	133 000
--	----------------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	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.)

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12

31 115 816

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia 2 619 zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

22 350 816

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	3 114
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	302,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	77,2

wynagrodzenia i pochodne	19 421 517
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 485 815
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 057 794
- pochodne od wynagrodzeń	2 877 908

Zakup energii	1 094 787
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809 750
Zakup materiałów i wyposażenia	321 500
Zakup usług pozostałych	228 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 600
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	98 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	76 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 149
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 150
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 300
Szkolenia pracowników	16 500
Zakup usług zdrowotnych	15 000
Podróże służbowe krajowe	13 700
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 403
Różne opłaty i składki	9 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 700
Podróże służbowe zagraniczne	2 500

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	11 260
--------------------------	--------

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych

8 765 000

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	28
- liczba uczniów	8 768

Podstawa prawna:

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

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

5 048 525

Klasyfikacja: rozdział: 80140

wydatki przypadające na jednego ucznia 3 751 zł

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	1 346
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,5

wynagrodzenia i pochodne	4 225 631
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 356 090
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 270
- wynagrodzenia bezosobowe	55 000
- pochodne od wynagrodzeń	632 271

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	202 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 465
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
Zakup energii	120 000
Zakup usług pozostałych	83 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 929
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Szkolenia pracowników	7 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000
Różne opłaty i składki	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800
Podróże służbowe krajowe	500
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia bezosobowe	8 000
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 384 706
Klasyfikacja: rozdział: 85406	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,1
wynagrodzenia i pochodne	3 121 020
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 584
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 682
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500
- pochodne od wynagrodzeń	459 254
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 677
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000
Zakup usług pozostałych	22 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 400
Zakup energii	15 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 400
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 589
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500
Zakup usług zdrowotnych	3 500
Szkolenia pracowników	3 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 420
Różne opłaty i składki	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300
Podróże służbowe krajowe	100
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	1 195 642
Klasyfikacja: rozdział: 85410	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	392 642
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,3
wynagrodzenia i pochodne	295 196
- wynagrodzenia osobowe pracowników	234 558
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 749
- pochodne od wynagrodzeń	43 889
Zakup energii	55 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 682
Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Zakup usług pozostałych	5 550
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 850
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614
Szkolenia pracowników	450
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 internatów i burs szkolnych	803 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	150

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 świetlic szkolnych - zadanie 21

5 071 191

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	102,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,4

wynagrodzenia i pochodne	4 425 877
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 506 456
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	261 214
- pochodne od wynagrodzeń	658 207

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 739
Zakup energii	162 300
Zakup materiałów i wyposażenia	105 200
Zakup usług pozostałych	48 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 400
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 775
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800
Podróże służbowe krajowe	2 800
Różne opłaty i składki	2 400
Szkolenia pracowników	700

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22

3 617 078

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego

3 617 078

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,8

wynagrodzenia i pochodne	2 892 784
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 414
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 634
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	432 736

Zakup usług pozostałych	196 750
Zakup energii	165 000
Zakup materiałów i wyposażenia	136 550
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 388
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 700
Podróże służbowe krajowe	10 160
Różne opłaty i składki	9 600
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000
Szkolenia pracowników	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 946
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 660
Zakup usług zdrowotnych	3 640
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400
Podróże służbowe zagraniczne	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500

Podstawa prawna:

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

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27

17 362 550

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

2 172 550

Kalkulacja:

remonty w liceach ogólnokształcących	506 200
remonty w przedszkolach	452 350
remonty w gimnazjach	389 000
remonty w szkołach podstawowych	358 200
remonty w szkołach zawodowych	199 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	120 000	
pozostałe remonty w placówkach oświatowych	34 900	
remonty w świetlicach szkolnych	26 200	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	22 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	16 900	
remonty w przedszkolach specjalnych	15 000	
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 000	
remonty w liceach profilowanych	10 000	
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	7 100	
Dysponent 2: Wydział Inwestycji Dzielnicy	15 190 000	
Kalkulacja:		
remonty w przedszkolach	3 300 000	
remonty w szkołach podstawowych	3 020 000	
remonty w szkołach zawodowych	2 795 000	
remonty w gimnazjach	2 660 000	
remonty w liceach ogólnokształcących	2 540 000	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	435 000	
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	280 000	
remonty w przedszkolach specjalnych	120 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	40 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		518 296
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
Kalkulacja:		
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	303 696	
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	214 600	
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		814 610
Klasyfikacja: rozdział: 80113		
Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania	794 610	
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	20 000	
Kalkulacja:		
liczba uczniów dowożonych 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		2 680 305
Klasyfikacja: rozdział: 80148		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 680 305	
Kalkulacja:		
- liczba etatów (średniorocznie)	82,8	
wynagrodzenia i pochodne	2 120 071	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 253	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 155	
- pochodne od wynagrodzeń	307 663	
Zakup energii	283 264	
Zakup materiałów i wyposażenia	165 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 020	
Zakup usług pozostałych	23 150	
Zakup usług zdrowotnych	8 900	
Szkolenia pracowników	1 600	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	
Różne opłaty i składki	1 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	
Podróże służbowe krajowe	300	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		11 167 776
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		6 014 530
Klasyfikacja: rozdział: 80114		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	6 014 530	
Kalkulacja:		
- liczba etatów (średniorocznie)	85,0	
wynagrodzenia i pochodne	5 235 700	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 128 400	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	330 000	
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	
- pochodne od wynagrodzeń	771 300	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług pozostałych	208 000
Zakup materiałów i wyposażenia	136 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 530
Zakup energii	69 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 000
Różne opłaty i składki	17 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000
Szkolenia pracowników	6 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Zasądzone renty	4 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
Podróże służbowe krajowe	1 100

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)

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

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2 10 220

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 8 760
- wynagrodzenia bezosobowe 8 760

Zakup materiałów i wyposażenia 1 460

Podstawa prawna:

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 834 445

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

596 695

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie) 5,1

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

237 750

Podstawa prawna:

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

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4 1 472 403

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

1 412 522

Kalkulacja:

liczba nauczycieli 1 454

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

59 881

Kalkulacja:

liczba nauczycieli 61

Podstawa prawna:

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

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5 169 436

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

169 436

Podstawa prawna:

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

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 183 334

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

165 910

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia 140 000
Zakup usług pozostałych 25 910

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	17 424
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	15 924
Zakup usług pozostałych	1 500
<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	771 400
<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	391 800
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup środków żywności	208 000
Zakup usług pozostałych	152 600
Zakup materiałów i wyposażenia	31 200
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	379 600
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	249 600
- wynagrodzenia bezosobowe	249 600
Zakup usług pozostałych	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 619 691
Stypendia za wyniki w nauce	302 091
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	302 091
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	302 091
<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	1 001 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 001 600
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	972 800
Inne formy pomocy dla uczniów	28 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Dożywianie uczniów	316 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	316 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Stypendia dla uczniów	
Inne formy pomocy dla uczniów	316 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	92 317
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	92 317
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	92 317
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	92 317
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki związane z realizacją w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius projektów	
"T.Y.P.E. Edukacja młodych ludzi w Europie, ich zainteresowania i metody nauczania"	56 030
"Odpowiedzialne obywatelstwo"	36 287

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	43 152 233
--------------	-------------------

Programy zdrowotne - program 1	2 552 500
--------------------------------	-----------

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 552 500
---	-----------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

zakup pomocy edukacyjnych i książek	150 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 450)	450 000
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego	180 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1 000)	495 000
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 1 500)	227 500
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne:	1 050 000
- program edukacyjny dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym pozwalający rozpoznać zjawisko i formy przemocy w rodzinie (ok. 300 osób)	150 000
- Klub Abstynencki (ok. 50 osób)	130 000
- działanie w obszarze profilaktyki i ograniczenia skutków uzależnień i przemocy w rodzinie (ok. 300 osób)	160 000
- przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV i rozwiązywania problemów osób żyjących z HIV/AIDS (ok. 150 osób).	160 000
- program profilaktyczny w szkołach (ok. 3700 osób).	450 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.

Pomoc społeczna - program 3	21 276 105
-----------------------------	------------

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 388 705
--	-----------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

3 388 705

Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze przetargu

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny usług gospodarczych 12 zł, usług pielęgnacyjnych 13 zł	3 023 205
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 500

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 15, poz. 728 z późn. zm.).

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 263 300
---	-----------

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Żurawiej 43

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	5 300
2. liczba etatów pracowników, w tym:	108
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	60
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250zł)	52
wynagrodzenia i pochodne	7 152 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 713 000
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	156 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 000
- wynagrodzenia bezosobowe	17 200
- pochodne od wynagrodzeń	1 044 600
wydatki rzeczowe	1 110 500
Zakup usług pozostałych	376 000
Zakup materiałów i wyposażenia	195 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000
Zakup energii	82 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	71 000
Podróże służbowe krajowe	58 400
Zakup usług remontowych	46 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000
Szkolenia pracowników	33 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 200
Różne opłaty i składki	7 400
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 700

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podróże służbowe zagraniczne	4 000
Zakup usług zdrowotnych	3 700

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 15, poz. 728 z późn. zm.).

Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	6 142 100
--	------------------

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

Zadania własne:	5 917 100
------------------------	------------------

1. Śródmiejski Ośrodek Opiekuńczy dla osób korzystających z pomocy OPS, zapewniający całonocne wyżywienie, całonocny pobyt w hostelu, usługi fryzjerskie, pralnicze, rehabilitację, oraz terapię zajęciową i działalność KO (Ośrodek zapewnia 530 miejsc, w tym 300 miejsc limitowanych).

liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	395
miesięczny koszt pobytu	1 248

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

- średnie zatrudnienie (etaty)	69	
wynagrodzenia i pochodne		4 027 500
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 185 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		222 500
- wynagrodzenia bezosobowe		14 500
- pochodne od wynagrodzeń		605 500
wydatki rzeczowe:		1 889 600
Zakup środków żywności		890 000
Zakup usług pozostałych		203 000
Zakup energii		169 500
Zakup usług remontowych		166 500
Zakup materiałów i wyposażenia		162 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 000
Zakup usług zdrowotnych		46 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		36 000
Szkolenia pracowników		30 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		20 000
Różne opłaty i składki		19 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		18 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		11 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		8 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		5 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000
Podróże służbowe krajowe		2 000
Podatek od nieruchomości		2 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 500

Zadania zlecone:	225 000
-------------------------	----------------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

225 000

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na funkcjonowanie Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Hożej 57 prowadzonego przez Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

225 000

Kalkulacja:

liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu	25
---	----

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 15, poz. 728 z późn. zm.).

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	217 000
--	----------------

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	200 000
---	---------

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Inne programy		
- program wyrównywania społecznych szans kobiet, mieszkanki Dzielnicy Śródmieście		100 000
- Warszawa przyjazna seniorom		85 000
- program aktywizacji integracji seniorów		15 000

<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	17 000
---	--------

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Planowana ilość uczestników - około 100 rodzin		
Organizacja spotkań integracyjnych		13 500
- organizacja warsztatów i szkoleń		9 500
- wyjścia do teatru, kina, sal zabaw		3 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- prowadzenie spotkań grup samopomocowych oraz pogotowia lekcyjnego	1 000
Zatrudnienie specjalistów : psycholog, pedagog, seksuolog, prawnik	1 500
Inne programy	
- przygotowanie spotkań okazjonalnych (choinka)	2 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 15, poz. 728 z późn. zm.).

Dożywianie - zadanie 11	3 265 000
--------------------------------	------------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych	3 160 000
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 450 osób - średnia wartość posiłku - 9 zł	1 000 000
- opłaty szkolnych obiadów dla 1100 dzieci - średnia wartość posiłku - 6,50 zł	894 500
- żywienie w żłobkach i przedszkolach dla 260 dzieci - średnia wartość posiłku - 8,50 zł	265 500
- wypłata zasiłków celowych na zakup żywności - średnia wartość zasiłku 259 zł - liczba świadczeniobiorców - 900 osób	1 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego planuje się sfinansowanie posiłków dla 32 osób dorosłych - średnio w miesiącu	105 000
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 15, poz. 728 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259) .

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	19 323 628
--	-------------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 757 200
--	------------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Zadania własne:

1. Wypłata zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku - 345 zł, - liczba świadczeniobiorców - 350 osób	4 032 200
	300 000
2. Wypłata zasiłków celowych	3 732 200
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku 260 zł - liczba świadczeniobiorców - 500	250 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku 153 zł - liczba świadczeniobiorców - 600	350 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku 358 zł - liczba świadczeniobiorców - 300	321 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku 235 zł - liczba świadczeniobiorców - 300	100 000
- opłata energii elektrycznej i gazu - średnia wartość zasiłku 180 zł - liczba świadczeniobiorców - 900	844 200
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku 260 zł - liczba świadczeniobiorców - 192	50 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku 1 075 zł - liczba świadczeniobiorców - 75	80 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku 1 230 zł - liczba świadczeniobiorców - 406	500 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku 1 200 zł - liczba świadczeniobiorców - 20	24 000
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku 1 200 zł - liczba świadczeniobiorców - 25	30 000
- opłaty za pensjonariuszy w Ośrodkach Wsparcia - średnia wartość zasiłku 243 zł - liczba świadczeniobiorców - 310	900 000
- paczki świąteczne - średnia wartość zasiłku 85zł - liczba świadczeniobiorców - 1 000	170 000
- sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku 2 500 zł - liczba świadczeń - 45	113 000

Zadania zlecone:

wypłata zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku - 412 zł, liczba świadczeniobiorców - 680 osób	2 725 000
---	-----------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 15, poz. 728 z późn. zm.).

Świadczenia rodzinne - zadanie 2	8 737 864
---	------------------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym:	8 737 864
1. zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 60 zł; liczba świadczeniobiorców 2 600	1 872 000
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł; liczba świadczeniobiorców - 200	200 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł; liczba świadczeniobiorców - 150	720 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 200 zł; liczba świadczeniobiorców - 200	480 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 70 zł; liczba świadczeniobiorców 200	168 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł; liczba świadczeniobiorców	210 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- 2 100	
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł; liczba świadczeniobiorców - 15	12 600
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł; liczba świadczeniobiorców - 300	288 000
3. zasiłki pielęgnacyjne - wartość zasiłku - 153 zł; liczba świadczeniobiorców - 1500	2 800 000
4. świadczenia pielęgnacyjne - wartość zasiłku - 420 zł; liczba świadczeniobiorców - 70	355 000
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 399,27 zł; liczba świadczeniobiorców - 301	1 442 164
6. składki na ubezpieczenia społeczne - wartość zasiłku - 107,08 zł; liczba świadczeniobiorców - 70	90 100
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wartość zasiłku - 1 000 zł; liczba świadczeniobiorców 1 000	100 000

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. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

3 537 864

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku - 175 zł
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku - 135 zł
mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku - 115 zł
mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku - 160 zł
mieszkania w domach prywatnych - wartość średniego dodatku - 160 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 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

290 700

- średnia wartość składki	37
- liczba osób miesięcznie	679

Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

8 200

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

270 000

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej

12 500

Klasyfikacja: rozdział: 85195

Kalkulacja:

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej
liczba wydanych decyzji

170

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	18 393 978
--------------	-------------------

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 572 000
---	------------------

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 572 000
---	------------------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

realizacja zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe wylaniwane w drodze konkursu.	851 000
---	---------

Projekty z zakresu kultury kierowane do: przedszkolaków i uczniów śródmiejskich szkół, młodzieży /ze szczególnym uwzględnieniem projektów promujących twórczość studentką/ oraz środowiska lokalnego oraz nawiązujące do rocznic i świąt państwowych, promującymi różnorodność kulturową Śródmieścia, prezentującymi dzieje, zabytki i walory turystyczne Śródmieścia. Ponadto koncerty wielkopostne pod nazwą „Śródmiejski tydzień pasyjny”, letnie koncerty promenadowe w Ogródzie Saskim oraz realizację festiwalu, przeglądów artystycznych i imprez cyklicznych kształtujących kulturalny wizerunek Śródmieścia z uwzględnieniem wizytówki dzielnicy - Warszawskiego Starego Miasta.

organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne Najważniejsze z nich to: "Zima w mieście", "Lato w mieście", Śródmiejski festiwal Młodych Talentów w Dzielnicy Śródmieście, Jarmark Saski, Dni Śródmieścia, Dzień Pamięci Starówki, cykl na Skwerze Hoovera oraz artystyczne event'y przy znanych śródmiejskich pomnikach.	721 000
--	---------

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	15 318 978
---	-------------------

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 500 000
--	------------------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury "Śródmieście"	3 500 000
--	------------------

Przedmiotem działalności domu kultury będzie kontynuowanie upowszechniania kultury w zakresie: organizacji przedsięwzięć animacyjnych i edukacyjnych, działań na rzecz społeczności lokalnej, rozbudzania i zaspokajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców, promocji amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości profesjonalnej przez organizowanie występów teatralnych, koncertów, wystaw, prowadzenie współpracy kulturalnej z innymi instytucjami kultury, w tym z zagranicą oraz tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej oraz zainteresowania sztuką.

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	11 818 978
--	-------------------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.	11 818 978
--	-------------------

ilość punktów bibliotecznych	31	
zakup nowości wydawniczych (szt.)		
- książki	35 000	
- książki mówione	2 000	
- płyty z muzyką	1 600	
- filmy	1 700	
- programy oświatowe, gry	600	
zakup nowości wydawniczych (zł)		
- książki		700 000
- książki mówione		45 000
- płyty z muzyką		50 000
- filmy		130 000
- programy oświatowe, gry		40 000

Podstawa prawna:

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	1 503 000
--	------------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	1 503 000
---	------------------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Zarząd Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty

1 133 000

wydatki związane z utrzymaniem otoczenia

370 000

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	3 849 300
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	3 849 300
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	433 500
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	433 500
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez w tym:	375 500
- imprez: piłkarskich, pływakich, łyżwiarских, tenisa stołowego, modelarskie, sportowo-rekreacyjne z okazji dni Dzielnicy	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	58 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	2 140 800
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja rozgrywek sportowych	101 299
dofinansowanie szkolenia sportowego realizowanego w szkołach sportowych i szkołach z oddziałami sportowymi	819 601
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji szkolenia sportowego, szczególnie dzieci i młodzieży	420 000
Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:	799 900
- organizację obozów sportowych	
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	
- organizację rozgrywek sportowych	
- realizację programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:	559 930
program "Od zabawy do sportu"	119 985
program "Senior starszy, sprawniejszy"	
program "Otwarte obiekty sportowe"	
program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	439 945
program "Bądź w formie"	
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym:	239 970
akcja "Lato w mieście"	159 980
akcja "Zima w mieście"	79 990
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności sportowej - zadanie 8	1 275 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną.	1 275 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	456 443
Promocja miasta - program 1	370 000
Promocja krajowa - zadanie 1	370 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	115 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez promujących Dzielnicę, imprez cyklicznych typu Dni Śródmieścia, Nowy Świat Smaków, dokończeniu projektu promocyjno - turystycznego "Łalka", zakup wiązanek, nagród rzeczowych w organizowanych konkursach	115 000
Wydawnictwa	80 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykonanie folderów promujących imprezy, projekt i druk informatora dzielnicowego, projekt i druk broszury promującej Dzielnicę, wykonanie kalendarzy ozdobnych, druk ulotek promujących imprezy, wykonanie etui na dyplomy	80 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	175 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny Dzielnicy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wykupienie powierzchni reklamowych na ogłoszenia dotyczące organizowanych imprez, konkursów ogłoszenia promujące akcje cykliczne np.: Lato i Zima w mieście, Dni Śródmieście, Łalka, zamieszczanie życzeń świątecznych - Boże Narodzenie, Wielkanoc, zakup i wykonanie gadżetów promujących imprezy oraz Dzielnicę	175 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	86 443
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	86 443
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
Organizacja 3 konferencji na temat pozyskiwania środków i funduszy pomocowych - 3 konferencje, każda po 2 000 zł	6 000
Publikacje informujące o możliwościach pozyskiwania funduszy pomocowych - 2 publikacje, każda po 2 000 zł	4 000
Usługi z zakresu opracowania Studiów Wykonalności i innej dokumentacji projektowej - 4 opracowania, każde po 15 000 zł	60 000
Umowa cywilnoprawna na opracowanie dokumentacji projektowej	16 443

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	35 092 405
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 119 526
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 780 860
Fundusz wynagrodzeń	26 435 860
średnie zatrudnienie (etaty)	285
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	26 173 724
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	26 173 724
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 075 230
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 798 494
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	262 136
<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	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	222 830
- pochodne od wynagrodzeń	39 306
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).	
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. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.).	
Wydatki na rzecz pracownika	345 000
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - dopłata do okularów, zabezpieczenie ew. odpraw pośmiertnych	45 000
oraz wypłaty ekwiwalentów	
szkolenia pracowników - przeszkolenie ok. 300 osób	250 000
dopłaty do studiów	50 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 338 666
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 321 800
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych	1 296 800
- remont II i III piętra oraz dwóch klatek schodowych w budynku przy ul. Mokotowskiej 55	
- malowanie pomieszczeń biurowych na I piętrze przy ul. Nowogrodzkiej 43	
- malowanie pomieszczeń biurowych oraz naprawa podłóg przy ul. Mariańskiej 5	
- konserwacja klimatyzacji i wentylacji	
- konserwacja i naprawy kserokopiarek	
- konserwacja instalacji elektrycznej	
- konserwacja instalacji sanitarnej	
- konserwacja systemu porządkowania kolejki Qmatic	
- konserwacja wind, dozór techniczny	
- konserwacja i naprawa sprzętu biurowego (np. niszczarek, kalkulatorów)	
- przegląd systemu sygnalizacji włamania i napadu	
- przegląd systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru z centralą Zetfas	
- przegląd i konserwacja urządzeń hydrantowych i gaśnic	
- przegląd instalacji stałych urządzeń gaśniczych Inergen	
- usuwanie nieprzewidzianych awarii	
zakup materiałów do remontów (materiały do konserwacji instalacji elektrycznych)	25 000
Utrzymanie Urzędu	2 290 466
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia	725 000
zakup energii	720 000
zakup usług pozostałych	707 136
inne wydatki	138 330

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- zakup papieru	80 000
- podróże służbowe krajowe	30 000
- umowy zlecenia (konieczność wykonania niezbędnych prac nie objętych umową o pracę)	12 000
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 030
- składki na fundusz pracy	300
- ubezpieczenie oc budynków Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43, Żurawiej 43, Mariańskiej 5, Mokotowskiej 55, Kruczej 6/14a	14 000

Obsługa informatyczna **993 000**

Dysponent : Wydział Informatyki

Klasyfikacja : rozdział: 75023

Kalkulacja :

zakup materiałów i wyposażenia	200 000
zakup usług pozostałych	275 000
zakup usług dostępu do sieci internet	31 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	392 000
inne wydatki	95 000

Obsługa teletechniczna **577 800**

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja : rozdział: 75023

Kalkulacja :

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	480 000
zakup usług remontowych	55 800
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000
zakup wyposażenia	12 000

Obsługa prawna **131 600**

Dysponent : Wydział Prawny

Klasyfikacja : rozdział: 75023

Kalkulacja :

umowy zlecenia z zakresu obsługi prawnej Urzędu	131 600
---	---------

Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych **10 000**

Dysponent : Wydział Inwestycji Dzielnicy

Klasyfikacja : rozdział: 75023

Kalkulacja :

ogłoszenia w prasie o prowadzonych postępowaniach przetargowych	10 000
---	--------

Obsługa kancelaryjna **530 000**

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja : rozdział: 75023

Kalkulacja :

usługi pocztowe	530 000
-----------------	---------

Ochrona osób i mienia **1 484 000**

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja : rozdział: 75023

Kalkulacja :

ochrona budynku Urzędu	1 464 000
ubezpieczenia samochodów służbowych	20 000

Podstawa prawna:

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

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 **972 879**

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 **913 225**

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja : rozdział: 75022

Kalkulacja :

diety Radnych	741 600
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy,	171 625

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

2. Uchwała Nr 11/19/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady m. st. Warszawy.

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2 **59 654**

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja : rozdział: 75022

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu

59 654

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	1 100 000
--------------	------------------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 100 000
--	------------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 100 000
---	------------------

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023	107 000
---------------------------------------	---------

<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75647	993 000
---------------------------------------	---------

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego	600 000
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	173 000
opłaty pocztowe	120 000
inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	90 000
zakup materiałów, druków, kwitów	10 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 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 2009-2013

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 158 163 821 zł, w tym:

- w 2009 r. 43 637 821 zł,
- w 2010 r. 45 130 000 zł,
- w 2011 r. 24 740 000 zł,
- w 2012 r. 16 963 000 zł,
- w 2013 r. 27 693 000 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 127 963 821 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 30 200 000 zł, w całości przeznaczone na zadanie pod nazwą „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Hożej 88”.

Dominującym programem w Dzielnicy Śródmieście jest program rozwoju bazy edukacyjnej, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 103 408 800 zł.

Ponadto, znaczące kwoty przeznacza się na program terenów zielonych (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 36 902 000 zł).

4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy Śródmieście zaplanowanych na 2009 rok wynosi:	43 637 821
---	-------------------

Wydatki te realizowane będą w ramach następujących sfer:

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 088 021
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 502 000
EDUKACJA	26 782 800
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	250 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 815 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 200 000

Dzielnica planuje realizację 32 zadań, najwięcej w zakresie edukacji - 20 oraz ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami - 6 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu edukacji, które stanowią 61% budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w sferze edukacji planuje się na następujące zadania:

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88. 10 200 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie: 30.200.000 zł. W 2009 r. planuje się wykonanie modernizacji dachu w oparciu o istniejącą dokumentację projektową po jej zaktualizowaniu oraz opracowanie dokumentacji technicznej na pozostały zakres robót i rozpoczęcie prac modernizacyjnych w budynku szkoły.

Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 7 300 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 11.400.000 zł. Celem zadania jest kompleksowa modernizacja obiektu w celu doprowadzenia do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz wymogów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Inspektora Pracy. W zakres prac wchodzi wymiana instalacji wewnętrznych, wykonanie wentylacji, modernizacja stołówki i technologia kuchni z wymianą urządzeń kuchennych i sanitarnych, wymiana glazury i terakoty w kuchni i wszystkich pracowniach warsztatowych bloku żywieniowego, korytarzach oraz magazynach żywnościowych, adaptacja pomieszczeń po księgarni na pracownię technologiczną ogólną z wyposażeniem wnętrz w konieczne instalacje, malowanie pomieszczeń, wykonanie nowej windy z likwidacją starych, wykonanie nowego odwodnienia dachu z naprawą gzymsów, likwidacja barier architektonicznych. W 2009 roku będzie kontynuowana realizacja umowy wieloletniej zawartej w 2008 r.

Budowa boiska sportowego przy SP Nr 211 ul. Nowy Świat 1 700 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 1.736.051 zł. Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu placówki oświatowej o powierzchni 1500 m², w tym budowę jednej płyty boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 1200m² do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki oraz 60-metrowej bieżni i skoczni do skoków w dal i wzwyż.

Budowa boiska sportowego w SP Nr 12 1 500 000

Lata realizacji zadania: 2009 rok. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 1.500.000 zł. Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie terenu placówki oświatowej o powierzchni 1500 m², w tym budowę jednej płyty boiska wielofunkcyjnego o powierzchni 1200 m² do gry w siatkówkę i koszykówkę oraz 60-metrowej bieżni.

Znaczące wydatki planuje się także w sferze ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, wśród największych zadań wymienić należy:

Foksal 11 modernizacja budynku (I i II etap) 1 932 227

Lata realizacji zadania: 2006-2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 8.280.872 zł. Celem zadania jest kompleksowe odrestaurowanie budynku zabytkowego. Zakres robót obejmuje modernizację dachu, elewacji, prześwitów bramowych, częściową renowację stolarki okiennej i częściową wymianę stolarki okiennej, modernizację klatek schodowych, pomieszczeń piwnicznych wraz z ich osuszeniem, zagospodarowanie podwórka oraz ogrodzenie. W 2009 roku planowana jest modernizacja klatek schodowych, zagospodarowanie podwórka wraz z ogrodzeniem.

Hoża 27 modernizacja budynku 1 744 215

Lata realizacji zadania: 2003-2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 7.665.513 zł. Celem zadania jest przywrócenie formy i wystroju budynku oraz poprawa warunków bytowych osób zamieszkujących. Zakres robót obejmuje modernizację elewacji, prześwitu bramowego, odtworzenie balkonów, wymianę stolarki okiennej i witryn sklepowych, przywrócenie historycznej formy dachu mansardowego wraz z przebudową poddasza, wybudowanie trzech dodatkowych lokali na poddaszu oraz doprowadzenie do należytego stanu technicznego konstrukcji budynku, tj. wymianę drewnianych stropów stanowiących zagrożenie, wymianę instalacji wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej, doposażenie budynku w instalacje c.o. i c.w. W 2009 roku planowana jest wymiana stropów międzypiętrowych w 8 lokalach.

Górnioślaska 7 modernizacja budynku 1 664 504

Lata realizacji zadania: 2007-2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 1.994.516 zł. Celem zadania jest poprawa stateczności budowli, podniesienie jego standardu, a tym samym poprawa warunków bytowych osób zamieszkujących. Zakres robót obejmuje wzmocnienie jego konstrukcji, modernizację dachu, wymianę instalacji elektrycznej i wod - kan, doposażenie w instalacje c.c.w. i c.o. wraz z przyłączem i węzłem cieplnym, wykonanie elewacji wraz z odtworzeniem balkonów i wymianą stolarki okiennej. W 2009 roku planowane jest zakończenie realizacji robót.

Znaczne wydatki planuje się także w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na realizację:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŚRÓDMIEŚCIE
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Modernizacji Parku Kazimierzowskiego

4 252 000

Lata realizacji zadania: 2007-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 10.726.500 zł. Park położony jest między ul. Obożną, ul. Browarną oraz Karową. Zakres robót obejmuje modernizację zieleni, układu drogowego oraz zbiorników wodnych.

W zakresie rekreacji, sportu i turystyki do największych zadań zaliczyć należy:

Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyparkowa 4 - I etap

2 215 000

Lata realizacji zadania: 2009-2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 7.715.000 zł. Zakres robót I etapu obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji (sala sportowa, boiska sportowe, budynek pomocniczy, dostosowanie Fortu Traugutta do zwiedzania wraz z budową niezbędnej infrastruktury przy ul. Bonifraterskiej i Międzyparkowej) oraz budowę boisk sportowych. W 2009 roku planowane jest wykonanie dokumentacji dla jednego boiska oraz realizacja tego boiska.