

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

Nr XIII

DZIELNICA WAWER

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. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	35
D.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	35
D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych.....	36
D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	37
D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	38
D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących.....	39
D.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.....	41
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	43
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	45
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	53
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	63
3.5. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2009-2011 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	65
3.6. PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2009-2011.....	67
3.7. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2009-2011	73
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	77
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	79
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	85
4.2.1. Transport i komunikacja	85
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	86
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	88
4.2.4. Edukacja	91
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	101
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	102
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	103
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	104
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	107
4.3. WYDATKI INWESTYCYJNE.....	109
4.3.1. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013.....	111
4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK.....	112

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 Wawer** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **183.083.533 zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **29.054.896 zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **154.028.637 zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wawer** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2009 rok w wysokości **31.667.596 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.

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 Wawer 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).

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

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

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	2 186	2 138	-48	97,8
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 124	4 237	113	102,7
Gimnazja (rozdział 80110)	1 972	1 951	-21	98,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 035	811	-224	78,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	0	0	0	-

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

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	3 399	3 302	-97	97,1
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 389	4 519	130	103,0
Gimnazja (rozdział 80110)	2 371	2 266	-105	95,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 080	848	-232	78,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	0	0	0	-

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno- ściowa	Wartość mini- malna	Wartość maksy- malna	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 zagrożeni uzależnieniem 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	1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
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, spedytory, 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 Wawer planowanych na 2009 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnic Wawer 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		134 320 563	48 762 970	183 083 533
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 163	0	5 163
020	Leśnictwo	10 000	0	10 000
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000	0	36 000
600	Transport i łączność	7 740 628	23 322 173	31 062 801
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 330 686	8 407 000	22 737 686
710	Działalność usługowa	22 524	0	22 524
750	Administracja publiczna	18 169 504	140 000	18 309 504
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej	79 150	0	79 150
801	Oświata i wychowanie	65 329 857	4 920 000	70 249 857
851	Ochrona zdrowia	486 900	0	486 900
852	Pomoc społeczna	15 922 824	0	15 922 824
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000	0	31 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 590 706	0	4 590 706
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 028 841	196 000	1 224 841
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 607 941	1 000 000	6 607 941
926	Kultura fizyczna i sport	928 839	10 777 797	11 706 636

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

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnicy Wawer 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		134 320 563	48 762 970	183 083 533
I	Transport i komunikacja	6 724 368	23 518 173	30 242 541
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 330 686	8 407 000	22 737 686
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 264	0	2 096 264
V	Edukacja	69 920 563	4 920 000	74 840 563
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	16 255 452	0	16 255 452
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5 607 941	1 000 000	6 607 941
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	928 839	10 777 797	11 706 636
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	285 746	0	285 746
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	18 012 215	140 000	18 152 215
XI	Finanse i różne rozliczenia	158 489	0	158 489

5. PODSUMOWANIE

Wysokość środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnicy Wawer 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. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach ogólnej kwoty limitu wydatków wynikającego z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
4. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

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

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– **31.667.596 zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
– **183.083.533 zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2013 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 157.318.170 zł.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Tabela nr XIII/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 Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	31 667 596	183 083 533
DOCHODY BIEŻĄCE	27 817 596	26 359 896
DOCHODY WŁASNE	27 817 596	26 359 896
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 571 203	17 571 203
Podatek od nieruchomości	16 224 725	16 224 725
Podatek rolny	151 462	151 462
Podatek leśny	35 226	35 226
Podatek od środków transportowych	919 790	919 790
Opłata targowa	240 000	240 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	402 000	402 000
Opłaty adiacenckie	52 000	52 000
Renta planistyczna	20 000	20 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	330 000	330 000
Dochody z mienia	4 859 000	3 401 300
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	855 000	598 500
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 004 000	2 802 800
Pozostałe dochody	4 985 393	4 985 393
Wpływy z różnych opłat	64 645	64 645
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	469 515	469 515
Pozostałe odsetki	83 603	83 603
Wpływy z różnych dochodów	278 014	278 014
Wpływy z usług	4 089 616	4 089 616
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 850 000	2 695 000
DOCHODY WŁASNE	3 850 000	2 695 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	210 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 550 000	2 485 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 100 000	2 170 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	450 000	315 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		154 028 637

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

Tabela nr XIII/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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	31 667 596	183 083 533
010	Rolnictwo i łowiectwo		163
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 622 603	9 009 903
750	Administracja publiczna	62 100	62 100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 442 718	18 442 718
758	Różne rozliczenia		145 168 774
801	Oświata i wychowanie	1 518 470	1 518 470
851	Ochrona zdrowia		6 800
852	Pomoc społeczna	21 500	8 874 400
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	205	205

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

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela nr XIII/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	183 083 533	95 337 040
		Wydatki bieżące	134 320 563	54 981 070
		Wynagrodzenia i pochodne	74 333 219	15 163 926
		Dotacje	16 159 655	16 159 655
		Wydatki rzeczowe	43 827 689	23 657 489
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	48 762 970	40 355 970
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 163	5 163
		Wydatki bieżące	5 163	5 163
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 000	5 000
		Wydatki rzeczowe	163	163
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 000	5 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01095	Pozostała działalność	163	163
		Wydatki bieżące	163	163
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	163	163
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
020		Leśnictwo	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	02095	Pozostała działalność	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	36 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	36 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	36 000	
		Wydatki bieżące	36 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	36 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	31 062 801	31 062 801
		Wydatki bieżące	7 740 628	7 740 628
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 740 628	7 740 628
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	23 322 173	23 322 173
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 100 000	2 100 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 100 000	2 100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	28 867 801	28 867 801
		Wydatki bieżące	7 740 628	7 740 628
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 740 628	7 740 628
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	21 127 173	21 127 173
	60095	Pozostała działalność	95 000	95 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	95 000	95 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 737 686	106 533
		Wydatki bieżące	14 330 686	106 533
		Wynagrodzenia i pochodne	5 709 153	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 621 533	106 533
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 407 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 855 153	
		Wydatki bieżące	7 008 153	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	5 709 153	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 299 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	847 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 882 533	106 533
		Wydatki bieżące	7 322 533	106 533
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 322 533	106 533
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	7 560 000	
710		Działalność usługowa	22 524	22 524
		Wydatki bieżące	22 524	22 524
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	22 524	22 524
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	22 524	22 524
		Wydatki bieżące	22 524	22 524
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	22 524	22 524
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	18 309 504	18 309 504
		Wydatki bieżące	18 169 504	18 169 504
		Wynagrodzenia i pochodne	14 222 714	14 222 714
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 946 790	3 946 790
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	140 000	140 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	599 513	599 513
		Wydatki bieżące	599 513	599 513
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	599 513	599 513
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 426 769	17 426 769
		Wydatki bieżące	17 286 769	17 286 769
		Wynagrodzenia i pochodne	14 222 714	14 222 714
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 064 055	3 064 055
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	140 000	140 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 222	283 222
		Wydatki bieżące	283 222	283 222
		Wynagrodzenia i pochodne		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	283 222	283 222
		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	79 150	79 150
		Wydatki bieżące	79 150	79 150
		Wynagrodzenia i pochodne	55 000	55 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	24 150	24 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79 150	79 150
		Wydatki bieżące	79 150	79 150
		Wynagrodzenia i pochodne	55 000	55 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	24 150	24 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	70 249 857	18 614 706
		Wydatki bieżące	65 329 857	13 694 706
		Wynagrodzenia i pochodne	46 072 157	53 843
		Dotacje	10 597 448	10 597 448
		Wydatki rzeczowe	8 660 252	3 043 415
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 920 000	4 920 000
	80101	Szkoły podstawowe	29 016 770	8 389 232
		Wydatki bieżące	24 966 770	4 339 232
		Wynagrodzenia i pochodne	18 420 732	
		Dotacje	3 135 669	3 135 669
		Wydatki rzeczowe	3 410 369	1 203 563
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 050 000	4 050 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 148 906	90 645
		Wydatki bieżące	1 148 906	90 645
		Wynagrodzenia i pochodne	1 031 800	
		Dotacje	90 645	90 645
		Wydatki rzeczowe	26 461	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	18 334 466	7 220 987
		Wydatki bieżące	17 464 466	6 350 987
		Wynagrodzenia i pochodne	9 910 896	
		Dotacje	5 950 987	5 950 987
		Wydatki rzeczowe	1 602 583	400 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	870 000	870 000
	80110	Gimnazja	12 343 193	1 429 326
		Wydatki bieżące	12 343 193	1 429 326

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	9 868 202	
		Dotacje	1 249 326	1 249 326
		Wydatki rzeczowe	1 225 665	180 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	653 723	653 723
		Wydatki bieżące	653 723	653 723
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	653 723	653 723
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 567 805	
		Wydatki bieżące	1 567 805	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 458 663	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	109 142	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	5 230 896	595 309
		Wydatki bieżące	5 230 896	595 309
		Wynagrodzenia i pochodne	4 269 402	5 520
		Dotacje	170 821	170 821
		Wydatki rzeczowe	790 673	418 968
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 138	86 994
		Wydatki bieżące	213 138	86 994
		Wynagrodzenia i pochodne	17 913	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	195 225	86 994
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	1 277 000	
		Wydatki bieżące	1 277 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 046 226	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	230 774	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	463 960	148 490
		Wydatki bieżące	463 960	148 490
		Wynagrodzenia i pochodne	48 323	48 323
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	415 637	100 167
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	486 900	480 100
		Wydatki bieżące	486 900	480 100
		Wynagrodzenia i pochodne	223 813	219 373

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	263 087	260 727
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 100	480 100
		Wydatki bieżące	480 100	480 100
		Wynagrodzenia i pochodne	219 373	219 373
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	260 727	260 727
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	6 800	
		Wydatki bieżące	6 800	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 440	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 360	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	15 922 824	6 883 993
		Wydatki bieżące	15 922 824	6 883 993
		Wynagrodzenia i pochodne	3 775 881	185 272
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	12 146 943	6 698 721
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	876 155	
		Wydatki bieżące	876 155	
		Wynagrodzenia i pochodne	723 660	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	152 495	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 361 000	6 361 000
		Wydatki bieżące	6 361 000	6 361 000
		Wynagrodzenia i pochodne	185 272	185 272
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 175 728	6 175 728
		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	150 700	27 074
		Wydatki bieżące	150 700	27 074
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	150 700	27 074
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 408 000	
		Wydatki bieżące	3 408 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 408 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	495 919	495 919
		Wydatki bieżące	495 919	495 919
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	495 919	495 919
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 290 329	
		Wydatki bieżące	3 290 329	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 866 949	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	423 380	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 303 221	
		Wydatki bieżące	1 303 221	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 303 221	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	37 500	
		Wydatki bieżące	37 500	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	37 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000	15 000
		Wydatki bieżące	31 000	15 000
		Wynagrodzenia i pochodne	12 700	10 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	18 300	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	31 000	15 000
		Wydatki bieżące	31 000	15 000
		Wynagrodzenia i pochodne	12 700	10 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	18 300	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 590 706	378 148
		Wydatki bieżące	4 590 706	378 148
		Wynagrodzenia i pochodne	3 970 701	126 624
		Dotacje	43 818	43 818
		Wydatki rzeczowe	576 187	207 706
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	2 871 935	
		Wydatki bieżące	2 871 935	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 786 113	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	85 822	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 167 221	
		Wydatki bieżące	1 167 221	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 057 964	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	109 257	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	292 784	165 363
		Wydatki bieżące	292 784	165 363
		Wynagrodzenia i pochodne	121 545	121 545
		Dotacje	43 818	43 818
		Wydatki rzeczowe	127 421	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	232 636	198 800
		Wydatki bieżące	232 636	198 800
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	232 636	198 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 624	2 479
		Wydatki bieżące	14 624	2 479
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	14 624	2 479
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	11 506	11 506
		Wydatki bieżące	11 506	11 506
		Wynagrodzenia i pochodne	5 079	5 079
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 427	6 427
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 841	1 054 841
		Wydatki bieżące	1 028 841	858 841
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 028 841	858 841
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	196 000	196 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	765 841	765 841
		Wydatki bieżące	765 841	765 841
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	765 841	765 841
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	7 000
		Wydatki bieżące	7 000	7 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 000	7 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 000	7 000
		Wydatki bieżące	7 000	7 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 000	7 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 000	196 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	196 000	196 000
	90095	Pozostała działalność	249 000	79 000
		Wydatki bieżące	249 000	79 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	249 000	79 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 607 941	6 607 941
		Wydatki bieżące	5 607 941	5 607 941
		Wynagrodzenia i pochodne	15 500	15 500
		Dotacje	5 213 389	5 213 389
		Wydatki rzeczowe	379 052	379 052
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	374 552	374 552

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	374 552	374 552
		Wynagrodzenia i pochodne	15 500	15 500
		Dotacje	100 000	100 000
		Wydatki rzeczowe	259 052	259 052
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 218 606	4 218 606
		Wydatki bieżące	3 218 606	3 218 606
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 218 606	3 218 606
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000
	92116	Biblioteki	1 894 783	1 894 783
		Wydatki bieżące	1 894 783	1 894 783
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 894 783	1 894 783
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	Pozostała działalność	120 000	120 000
		Wydatki bieżące	120 000	120 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	120 000	120 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	11 706 636	11 706 636
		Wydatki bieżące	928 839	928 839
		Wynagrodzenia i pochodne	275 600	275 600
		Dotacje	300 000	300 000
		Wydatki rzeczowe	353 239	353 239
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	10 777 797	10 777 797
	92601	Obiekty sportowe	10 777 797	10 777 797
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	10 777 797	10 777 797
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	928 839	928 839
		Wydatki bieżące	928 839	928 839
		Wynagrodzenia i pochodne	275 600	275 600
		Dotacje	300 000	300 000
		Wydatki rzeczowe	353 239	353 239
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela nr XIII/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				48 762 970
600		Transport i łączność				23 322 173
	60014	Drogi publiczne powiatowe				2 100 000
		Przebudowa ciągu ulic: Techniczna, Petunii na odc.: ul. Walcownicza - ul. Złotej Jesieni	WIR	2007	2011	950 000
		Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. Wał Miedzeszyński - Trakt Lubelski	WIR	2007	2012	1 150 000
	60016	Drogi publiczne gminne				21 127 173
		Budowa ul. Czarnoleckiej	WIR	2001	2009	736 000
		Budowa ul. Wąbrzeskiej - Kadetów wraz z budową kanału ogólnospławnego na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Nowozabielskiej	WIR	2001	2009	1 435 000
		Budowa ul. Derkaczy	WIR	2001	2011	1 200 000
		Budowa ul. Sęczkowej	WIR	2002	2009	1 215 000
		Budowa ul. Mozaikowej	WIR	2002	2010	3 640 000
		Budowa ul. Świebodzińskiej	WIR	2004	2009	190 000
		Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	WIR	2004	2009	95 000
		Budowa ul. Panny Wodnej	WIR	2004	2013	2 400 000
		Budowa ul. Jeziorowej	WIR	2004	2011	200 000
		Budowa ul. Rzeźbiarskiej	WIR	2005	2009	520 000
		Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	WIR	2005	2012	965 173
		Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	WIR	2005	2010	420 000
		Budowa ul. Bosmańskiej	WIR	2007	2009	320 000
		Budowa ul. III Poprzecznej	WIR	2007	2010	70 000
		Budowa ul. Tomaszowskiej	WIR	2007	2010	95 000
		Budowa ul. Radłowej	WIR	2007	2010	15 000
		Budowa ul. Bartoszyckiej	WIR	2007	2009	50 000
		Budowa ul. Osadniczej	WIR	2008	2009	285 000
		Budowa ul. Mieleckiej odc. Paczkowska - Lucerny	WIR	2008	2010	95 000
		Budowa ul. Strzegomskiej	WIR	2008	2010	190 000
		Budowa ul. Pomologicznej	WIR	2007	2010	730 000
		Budowa ul. I Poprzecznej	WIR	2008	2010	95 000
		Budowa ul. Brzoskwiniowej odc. Mrówcza - Tadżycka	WIR	2008	2010	210 000
		Budowa ul. Gruszy	WIR	2007	2010	1 000 000
		Budowa ul. Pomarańczowej odc. Mrówcza - Tadżycka	WIR	2008	2009	900 000
		Budowa ul. Wiązanej	WIR	2008	2013	285 000
		Budowa ul. Junaków	WIR	2007	2011	440 000
		Budowa ul. Małowiejskiej	WIR	2007	2012	300 000
		Budowa ul. Kąsek	WIR	2008	2010	60 000
		Budowa ul. Podjazd	WIR	2008	2009	120 000
		Budowa ul. Rożek	WIR	2008	2010	95 000
		Budowa ul. Księdza Szulczyka	WIR	2009	2011	95 000
		Budowa ul. Garncarskiej	WIR	2008	2010	750 000
		Budowa ul. Hafciarskiej	WIR	2009	2013	140 000
		Budowa ul. Samorządowej	WIR	2009	2009	500 000
		Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	WIR	2009	2011	76 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa ul. Wiselki na odc. od ul. Patriotów do ul. Osterwy	WIR	2008	2009	560 000
		Budowa ul. Ciepeliowskiej	WIR	2009	2011	50 000
		Budowa ul. Warsztatowej	WIR	2009	2010	50 000
		Budowa ul. Lipkowskiej na odc. od ul. Sobierajskiej do ul. Trakt Napoleoński	WIR	2009	2010	20 000
		Budowa ul. Północnej	WIR	2009	2010	70 000
		Budowa ul. Działowej	WIR	2008	2009	295 000
		Budowa ul. Margerytki	WIR	2009	2014	70 000
		Budowa ul. Tęczowej	WIR	2009	2010	30 000
		Budowa ul. Rezedowej	WIR	2009	2011	50 000
	60095	Pozostała działalność				95 000
		Budowa parkingu w Falenicy	WIR	2009	2010	95 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 407 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				847 000
		Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	ZGN	2006	2010	282 000
		Dobudowa łazienki i budowa szamba do budynku przy ul. Ciepeliowskiej 12	ZGN	2008	2009	50 000
		Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	ZGN	2008	2010	410 000
		Budowa ogrodzeń budynków komunalnych	ZGN	2009	2010	105 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				7 560 000
		Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepeliowskiej	ZGN	2007	2010	7 560 000
750		Administracja publiczna				140 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				140 000
		Modernizacja i adaptacja budynku Urzędu przy ul. Żegańskiej1 na potrzeby WOM	WIR/WOM	2009	2011	140 000
801		Oświata i wychowanie				4 920 000
	80101	Szkoły podstawowe				4 050 000
		Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP Nr 76 ul. Poezji 5	WIR	2002	2009	2 950 000
		Budowa boiska przy SP Nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	WIR	2007	2009	950 000
		Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Pożaryskiego	WIR	2009	2010	70 000
		Zagospodarowanie terenu wokół hali widowiskowo-sportowej przy SP Nr 76, ul. Poezji	WIR	2009	2010	80 000
	80104	Przedszkola				870 000
		Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	WIR	2007	2011	295 500
		Budowa aneksu kuchennego przy Przedszkolu Nr 110	WIR	2008	2009	350 000
		Budowa przedszkola przy ul. Węglarskiej	WIR	2009	2013	224 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				196 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				196 000
		Oświetlenie ul. Wolęcińskiej	WIR	2008	2009	76 000
		Oświetlenie osiedla Zbójna Góra	WIR	2008	2009	120 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 000 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 000 000
		Budowa Wawerskiego Centrum Kultury	WIR	2008	2011	1 000 000
926		Kultura fizyczna i sport				10 777 797
	92601	Obiekty sportowe				10 777 797
		Budowa dzielnicowego basenu	WIR	2005	2010	9 500 000
		Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	WIR	2008	2011	1 277 797

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1. 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)	447 500
Suma bilansowa (I + II)		447 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	447 500
1	Bieżące	447 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		447 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 466 944
Suma bilansowa (I + II)		4 466 944
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 466 944
1	Bieżące	4 466 944
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 466 944

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[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)	18 000
Suma bilansowa (I + II)		18 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 000
1	Bieżące	18 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		18 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 022 740
Suma bilansowa (I + II)		2 022 740
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 022 740
1	Bieżące	2 022 740
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 022 740

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[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)	421 500
Suma bilansowa (I + II)		421 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	421 500
1	Bieżące	421 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		421 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 265 004
Suma bilansowa (I + II)		2 265 004
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 265 004
1	Bieżące	2 265 004
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 265 004

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[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)	8 000
Suma bilansowa (I + II)		8 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 000
1	Bieżące	8 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	114 600
Suma bilansowa (I + II)		114 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	114 600
1	Bieżące	114 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		114 600

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[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)	64 600
Suma bilansowa (I + II)		64 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	64 600
1	Bieżące	64 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		64 600

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	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	30 000
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	244 000
Suma bilansowa (I + II)		274 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	274 000
1	Bieżące	274 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		274 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	8 195 863
		Wydatki bieżące	8 195 863
		Wynagrodzenia i pochodne	405 292
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	7 790 571
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	163
		Wydatki bieżące	163
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	163
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	01095	Pozostała działalność	163
		Wydatki bieżące	163
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	163
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	6 800
		Wydatki bieżące	6 800
		Wynagrodzenia i pochodne	4 440
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 360
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	6 800
		Wydatki bieżące	6 800
		Wynagrodzenia i pochodne	4 440
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 360
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	8 188 900
		Wydatki bieżące	8 188 900
		Wynagrodzenia i pochodne	400 852
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	7 788 048
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
	85203	Ośrodki wsparcia	283 000
		Wydatki bieżące	283 000
		Wynagrodzenia i pochodne	215 580
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	67 420
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 361 000
		Wydatki bieżące	6 361 000
		Wynagrodzenia i pochodne	185 272
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	6 175 728
		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	150 700
		Wydatki bieżące	150 700
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	150 700
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 308 000
		Wydatki bieżące	1 308 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 308 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 200
		Wydatki bieżące	86 200
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	86 200
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

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

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

Tabela nr XIII/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 Wawer			252 824 617	51 801 447	48 762 970	42 349 500	31 872 600	13 588 100	20 745 000	157 318 170	43 705 000
II				Program rozwoju drogownictwa			146 895 292	26 753 419	23 423 173	21 268 000	19 707 600	8 043 100	10 295 000	82 736 873	37 405 000
C/WAW/II/1/1	WIR	600	60016	Budowa ul. Czarnoleńskiej	2001	2009	1 330 284	594 284	736 000					736 000	
C/WAW/II/1/2	WIR	600	60016	Budowa ul. Wąbrzeskiej - Kadetów wraz z budową kanału ogólnospławnego na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Nowozabielskiej	2001	2009	10 543 468	9 108 468	1 435 000					1 435 000	
C/WAW/II/1/3	WIR	600	60016	Budowa ul. Derkaczy	2001	2011	3 032 740	592 140	1 200 000	400 000	840 600			2 440 600	
C/WAW/II/1/4	WIR	600	60016	Budowa ul. Sęczkowej	2002	2009	1 791 997	576 997	1 215 000					1 215 000	
C/WAW/II/1/5	WIR	600	60016	Budowa ul. Mozaikowej	2002	2010	11 817 023	6 777 023	3 640 000	1 400 000				5 040 000	
C/WAW/II/1/7	WIR	600	60016	Budowa ul. Świebodzińskiej	2004	2009	1 818 706	1 628 706	190 000					190 000	
C/WAW/II/1/9	WIR	600	60016	Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	2004	2009	699 332	604 332	95 000					95 000	
C/WAW/II/1/10	WIR	600	60016	Budowa ul. Panny Wodnej	2004	2013	8 327 695	269 595	2 400 000	1 000 000	2 000 000	1 058 100	1 600 000	8 058 100	
C/WAW/II/1/11	WIR	600	60016	Budowa ul. Jeziorowej	2004	2011	2 970 000	210 000	200 000	760 000	1 800 000			2 760 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WAWER
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
CNWA/II/1/13	WIR	600	60016	Budowa ul. Rzeźbiarskiej	2005	2009	1 105 448	585 448	520 000					520 000	
CNWA/II/1/14	WIR	600	60016	Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	2005	2012	4 288 382	1 673 209	965 173	50 000	500 000	1 100 000		2 615 173	
CNWA/II/1/15	WIR	600	60016	Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	2005	2010	1 742 500	917 500	420 000	405 000				825 000	
CNWA/II/1/22	WIR	600	60016	Budowa ul. Bosmańskiej	2007	2009	539 886	219 886	320 000					320 000	
CNWA/II/1/23	WIR	600	60016	Budowa ul. III Poprzecznej	2007	2010	553 372	233 372	70 000	250 000				320 000	
CNWA/II/1/24	WIR	600	60014	Przebudowa ciągu ulic: Techniczna, Petunii na odc.: ul. Walcownicza - ul. Złotej Jesieni	2007	2011	5 399 280	249 780	950 000	1 617 500	2 582 000			5 149 500	
CNWA/II/1/25	WIR	600	60016	Budowa ul. Tomaszowskiej	2007	2010	345 000	20 000	95 000	230 000				325 000	
CNWA/II/1/26	WIR	600	60014	Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. Wał Miedzeszyński - Trakt Lubelski	2007	2012	4 914 660	264 660	1 150 000	2 560 000		940 000		4 650 000	
CNWA/II/1/27	WIR	600	60016	Budowa ul. Radłowej	2007	2010	1 255 000	100 000	15 000	1 140 000				1 155 000	
CNWA/II/1/28	WIR	600	60016	Budowa ul. Bartoszyckiej	2007	2009	846 360	796 360	50 000					50 000	
CNWA/II/1/32	WIR	900	90015	Oświetlenie ul. Wolęcińskiej	2008	2009	95 520	19 520	76 000					76 000	
CNWA/II/1/34	WIR	900	90015	Oświetlenie ul. Podbiałowej	2012	2012	75 000					75 000		75 000	
CNWA/II/1/35	WIR	900	90015	Oświetlenie osiedla Zbójna Góra	2008	2009	148 884	28 884	120 000					120 000	
CNWA/II/1/36	WIR	600	60016	Budowa ul. Osadniczej	2008	2009	315 500	30 500	285 000					285 000	
CNWA/II/1/37	WIR	600	60016	Budowa ul. Mieleckiej odc. Paczkowska - Lucerny	2008	2010	780 000	35 000	95 000	650 000				745 000	
CNWA/II/1/38	WIR	600	60016	Budowa ul. Strzegomskiej	2008	2010	1 310 000	70 000	190 000	1 050 000				1 240 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WAWER
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/NAW/II/1/39	WIR	600	60016	Budowa ul. Pomologicznej	2007	2010	1 910 000	80 000	730 000	1 100 000				1 830 000	
C/NAW/II/1/40	WIR	900	90015	Oświetlenie ciągu ulic: Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego	2008	2010	90 290	40 290		50 000				50 000	
C/NAW/II/1/41	WIR	600	60016	Budowa ul. I Poprzecznej	2008	2010	596 360	31 360	95 000	470 000				565 000	
C/NAW/II/1/42	WIR	600	60016	Budowa ul. Brzozkwiniowej odc. Mrówcza - Tadżycka	2008	2010	1 045 000	45 000	210 000	790 000				1 000 000	
C/NAW/II/1/43	WIR	600	60016	Budowa ul. Gruszy	2007	2010	2 030 000	80 000	1 000 000	950 000				1 950 000	
C/NAW/II/1/44	WIR	600	60016	Budowa ul. Pomarańczowej odc. Mrówcza - Tadżycka	2008	2009	945 000	45 000	900 000					900 000	
C/NAW/II/1/45	WIR	600	60016	Budowa ul. Wiązanej	2008	2013	1 510 000	95 000	285 000	30 000	100 000		1 000 000	1 415 000	
C/NAW/II/1/46	WIR	600	60016	Budowa ul. Junaków	2007	2011	1 850 000	80 000	440 000	380 000	950 000			1 770 000	
C/NAW/II/1/47	WIR	600	60016	Budowa ul. Małowiejskiej	2007	2012	2 180 000	390 000	300 000	140 000	400 000	950 000		1 790 000	
C/NAW/II/1/48	WIR	600	60016	Budowa ul. Kąsek	2008	2010	285 000	15 000	60 000	210 000				270 000	
C/NAW/II/1/49	WIR	600	60016	Budowa ul. Podjazd	2008	2009	130 921	10 921	120 000					120 000	
C/NAW/II/1/50	WIR	600	60016	Budowa ul. Rożek	2008	2010	380 184	5 184	95 000	280 000				375 000	
C/NAW/II/1/51	WIR	600	60016	Budowa ul. Filmowej na odc. od ul. Ochoczej do ul. A. Brucknera	2012	2013	480 000					280 000	200 000	480 000	
C/NAW/II/1/52	WIR	600	60016	Budowa ul. Księdza Szulczyka	2009	2011	1 665 000		95 000	470 000	1 100 000			1 665 000	
C/NAW/II/1/53	WIR	600	60016	Budowa ul. Garncarskiej	2008	2010	1 660 500	155 000	750 000	755 500				1 505 500	
C/NAW/II/1/54	WIR	600	60016	Budowa ul. Hafciarskiej	2009	2013	2 080 000		140 000	190 000	950 000	600 000	200 000	2 080 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WAWER
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
CNWAU/I/1/55	WIR	600	60016	Budowa ul. Samorządowej	2009	2009	500 000		500 000					500 000	
CNWAU/I/1/56	WIR	600	60016	Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleński	2009	2011	1 036 000		76 000	110 000	850 000			1 036 000	
CNWAU/I/1/57	WIR	600	60016	Budowa ul. Wisłki na odc. od ul. Patriotów do ul. Osterwy	2008	2009	565 000	5 000	560 000					560 000	
CNWAU/I/1/58	WIR	600	60016	Budowa ul. Rolniczej	2008	2011	610 000	50 000		240 000	320 000			560 000	
CNWAU/I/1/59	WIR	600	60016	Budowa ul. Pasażerskiej	2011	2013	485 000				95 000	190 000	200 000	485 000	
CNWAU/I/1/60	WIR	600	60016	Budowa ul. Ciepłowskiej	2009	2011	800 000		50 000		750 000			800 000	
CNWAU/I/1/61	WIR	600	60016	Budowa ul. Przylaszczkowej	2011	2011	2 200 000				2 200 000			2 200 000	
CNWAU/I/1/62	WIR	600	60016	Budowa ul. Śpiewnej	2011	2011	550 000				550 000			550 000	
CNWAU/I/1/63	WIR	600	60016	Budowa ul. Warsztatowej	2009	2010	950 000		50 000	900 000				950 000	
CNWAU/I/1/64	WIR	600	60016	Budowa ul. Lipkowskiej na odc. od ul. Sobierajskiej do ul. Trakt Napoleński	2009	2010	760 000		20 000	740 000				760 000	
CNWAU/I/1/65	WIR	600	60016	Budowa ul. Pajęcznej	2011	2011	550 000				550 000			550 000	
CNWAU/I/1/66	WIR	600	60016	Budowa ul. Jablecznej	2011	2011	310 000				310 000			310 000	
CNWAU/I/1/67	WIR	600	60016	Budowa ul. Otwartej	2012	2012	470 000					470 000		470 000	
CNWAU/I/1/68	WIR	600	60016	Budowa ul. Rozchodnikowej	2011	2011	1 500 000				1 500 000			1 500 000	
CNWAU/I/1/69	WIR	600	60016	Budowa ul. Jachowicza	2012	2012	280 000					280 000		280 000	
CNWAU/I/1/70	WIR	600	60016	Budowa ul. Oliwkowej	2010	2011	800 000			40 000	760 000			800 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WAWER
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/WAW//I/1/71	WIR	600	60016	Budowa ul. Petunii	2011	2011	300 000				300 000			300 000	
C/WAW//I/1/72	WIR	600	60016	Budowa ul. Brodnickiej od ul. Patriotów do ul. Mozaikowej	2012	2013	900 000					600 000	300 000	900 000	
C/WAW//I/1/73	WIR	600	60016	Budowa ul. Żwanowieckiej	2012	2013	2 500 000					700 000	1 800 000	2 500 000	
C/WAW//I/1/74	WIR	600	60016	Budowa ul. Północnej	2009	2010	780 000		70 000	710 000				780 000	
C/WAW//I/1/75	WIR	600	60016	Budowa ul. Kisielickiej	2012	2013	450 000					150 000	300 000	450 000	
C/WAW//I/1/76	WIR	600	60016	Budowa ul. Rzeczyckiej	2012	2013	450 000					250 000	200 000	450 000	
C/WAW//I/1/77	WIR	600	60016	Budowa ul. Działowej	2008	2009	315 000	20 000	295 000					295 000	
C/WAW//I/1/95	WIR	600	60016	Budowa ul. Dusznickiej	2013	2016	2 310 000						110 000	110 000	2 200 000
C/WAW//I/1/96	WIR	600	60016	Budowa ul. Margerytki	2009	2014	2 270 000		70 000	800 000			100 000	970 000	1 300 000
C/WAW//I/1/97	WIR	600	60016	Budowa ul. Brucknera i Werbeny	2012	2016	10 100 000					100 000	1 000 000	1 100 000	9 000 000
C/WAW//I/1/98	WIR	600	60016	Budowa ul. Zasobnej	2013	2015	4 170 000						170 000	170 000	4 000 000
C/WAW//I/1/99	WIR	600	60016	Budowa ul. Paczkowskiej	2013	2015	620 000						60 000	60 000	560 000
C/WAW//I/1/100	WIR	600	60016	Budowa ul. Zagiętej	2013	2015	630 000						60 000	60 000	570 000
C/WAW//I/1/101	WIR	600	60016	Budowa ul. Kosaćcowej	2013	2015	840 000						60 000	60 000	780 000
C/WAW//I/1/102	WIR	600	60016	Budowa ul. Odsieczy Wiednia	2013	2015	1 050 000						60 000	60 000	990 000
C/WAW//I/1/103	WIR	600	60016	Budowa ul. Niemodlińskiej	2013	2015	840 000						60 000	60 000	780 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WAWER
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/WAW//I/1/104	WIR	600	60016	Budowa ul. Torowej	2013	2015	1 050 000						50 000	50 000	1 000 000
C/WAW//I/1/105	WIR	600	60016	Budowa ul. Ligustrowej	2013	2015	1 200 000						60 000	60 000	1 140 000
C/WAW//I/1/106	WIR	600	60016	Budowa ul. Hajnowskiej	2013	2015	840 000						60 000	60 000	780 000
C/WAW//I/1/107	WIR	600	60016	Budowa ul. Chodzieskiej	2013	2013	500 000						500 000	500 000	
C/WAW//I/1/108	WIR	600	60016	Budowa ul. Celulozy	2012	2013	1 200 000					200 000	1 000 000	1 200 000	
C/WAW//I/1/109	WIR	600	60016	Budowa ul. Napoleona Bonaparte	2012	2015	8 800 000					100 000	795 000	895 000	7 905 000
C/WAW//I/1/110	WIR	600	60016	Budowa ul. Podkowy	2013	2015	2 750 000						150 000	150 000	2 600 000
C/WAW//I/1/111	WIR	600	60016	Budowa ul. Zagórzańskiej	2013	2015	4 000 000						200 000	200 000	3 800 000
C/WAW//I/1/112	WIR	600	60016	Budowa ul. Tęczowej	2009	2010	330 000		30 000	300 000				330 000	
C/WAW//I/1/113	WIR	600	60016	Budowa ul. Rezedowej	2009	2011	450 000		50 000	100 000	300 000			450 000	
I2				Program rozwoju transportu publicznego			905 000		95 000	810 000				905 000	
C/WAW//I/2/1	WIR	600	60095	Budowa parkingu w Falenicy	2009	2010	905 000		95 000	810 000				905 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			25 060 997	7 705 997	8 407 000	3 048 000	100 000	100 000	400 000	12 055 000	5 300 000
C/WAW//II/8/2	ZGN	700	70004	Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	2006	2010	1 439 763	894 763	282 000	263 000				545 000	
C/WAW//II/8/3	ZGN	700	70005	Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepłowskiej	2007	2010	16 620 234	6 520 234	7 560 000	2 540 000				10 100 000	
C/WAW//II/8/4	ZGN	700	70004	Dobudowa łazienki i budowa szamba do budynku przy ul. Ciepłowskiej 12	2008	2009	65 000	15 000	50 000					50 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WAWER
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/WAW/II/8/5	ZGN	700	70004	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	2008	2010	826 000	276 000	410 000	140 000				550 000	
C/WAW/II/8/6	ZGN	700	70004	Budowa ogrodzeń budynków komunalnych	2009	2010	170 000		105 000	65 000				170 000	
C/WAW/II/8/9	ZGN	700	70005	Budynek wielofunkcyjny w osiedlu Falenica	2013	2015	5 700 000						400 000	400 000	5 300 000
C/WAW/II/8/10	ZGN	700	70005	Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki	2010	2012	240 000			40 000	100 000	100 000		240 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			37 688 592	7 379 092	4 920 000	4 474 500	5 820 000	5 095 000	10 000 000	30 309 500	
C/WAW/V/10/1	WIR	801	80101	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP Nr 76 ul. Poezji 5	2002	2009	9 975 792	7 025 792	2 950 000					2 950 000	
C/WAW/V/10/2	WIR	801	80104	Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	2007	2011	7 000 000	270 000	295 500	3 434 500	3 000 000			6 730 000	
C/WAW/V/10/3	WIR	801	80101	Budowa boiska przy SP Nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	2007	2009	968 300	18 300	950 000					950 000	
C/WAW/V/10/4	WIR	801	80104	Budowa aneksu kuchennego przy Przedszkolu Nr 110	2008	2009	415 000	65 000	350 000					350 000	
C/WAW/V/10/5	WIR	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Węglarskiej	2009	2013	9 374 500		224 500	190 000	1 320 000	2 640 000	5 000 000	9 374 500	
C/WAW/V/10/6	WIR	801	80120	Budowa sali gimnastycznej w XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	2010	2013	8 955 000				1 500 000	2 455 000	5 000 000	8 955 000	
C/WAW/V/10/18	WIR	801	80101	Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Pożaryskiego	2009	2010	420 000		70 000	350 000				420 000	
C/WAW/V/10/19	WIR	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół hali widowiskowo-sportowej przy SP Nr 76, ul. Poezji	2009	2010	580 000		80 000	500 000				580 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			3 842 000	67 000	1 000 000	675 000	1 750 000	350 000		3 775 000	
C/WAW/VII/7/1	WIR	921	92114	Budowa Wawerskiej sceny plenerowej	2010	2012	850 000			50 000	450 000	350 000		850 000	
C/WAW/VII/7/2	WIR	921	92109	Budowa Wawerskiego Centrum Kultury	2008	2011	2 092 000	67 000	1 000 000	625 000	400 000			2 025 000	
C/WAW/VII/7/3	WIR	921	92109	Rozbudowa Klubu w Osiedlu Aleksandrów	2011	2011	900 000				900 000			900 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			37 292 736	9 895 939	10 777 797	12 074 000	3 495 000		50 000	26 396 797	1 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WAWER
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/WAW/VIII/5/1	WIR	926	92601	Budowa dzielnicowego basenu	2005	2010	30 858 939	9 859 939	9 500 000	11 499 000				20 999 000	
C/WAW/VIII/5/3	WIR	926	92601	Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej	2010	2011	120 000			25 000	95 000			120 000	
C/WAW/VIII/5/4	WIR	926	92601	Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	2008	2011	5 263 797	36 000	1 277 797	550 000	3 400 000			5 227 797	
C/WAW/VIII/5/5	WIR	926	92601	Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski	2013	2014	1 050 000						50 000	50 000	1 000 000
X9				Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej			1 140 000		140 000		1 000 000			1 140 000	
C/WAW/X/9/4	WIR/WOM	750	75023	Modernizacja i adaptacja budynku Urzędu przy ul. Żegańskiej 1 na potrzeby WOM	2009	2011	1 140 000		140 000		1 000 000			1 140 000	

3.ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	134 320 563	48 762 970	183 083 533
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 724 368	23 518 173	30 242 541
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 330 686	8 407 000	22 737 686
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 096 264		2 096 264
EDUKACJA	69 920 563	4 920 000	74 840 563
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	16 255 452		16 255 452
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 607 941	1 000 000	6 607 941
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	928 839	10 777 797	11 706 636
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	285 746		285 746
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 012 215	140 000	18 152 215
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	158 489		158 489

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	134 320 563	54 981 070
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 724 368	6 724 368
Drogi i mosty	6 724 368	6 724 368
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 724 368</i>	<i>6 724 368</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 724 368	6 724 368
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	14 330 686	106 533
Rewitalizacja	2 400	2 400
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	14 077 153	3 000
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>3 000 000</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 014 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>7 008 153</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>1 052 000</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>101 133</i>	<i>101 133</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>61 133</i>	<i>61 133</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	150 000	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>150 000</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 096 264	1 890 264
Utrzymanie porządku i czystości	1 542 841	1 542 841
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 210 860</i>	<i>1 210 860</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	500 000	500 000
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	200 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	510 860	510 860
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>79 381</i>	<i>79 381</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>3 600</i>	<i>3 600</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>166 000</i>	<i>166 000</i>
Czysta Warszawa	166 000	166 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000	
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>36 000</i>	
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	333 260	333 260
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>316 260</i>	<i>316 260</i>
<i>Utrzymanie lasów</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	184 163	14 163
<i>Place zabaw</i>	<i>170 000</i>	
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	<i>163</i>	<i>163</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
EDUKACJA	69 920 563	14 072 854
Nauczanie i wychowanie	67 124 610	13 459 222
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>17 001 706</i>	<i>5 950 987</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	11 050 719	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	5 950 987	5 950 987
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 148 906</i>	<i>90 645</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 058 261	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	90 645	90 645

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół podstawowych	23 476 967	3 135 669
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 341 298	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 135 669	3 135 669
Prowadzenie gimnazjów	11 937 703	1 249 326
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 688 377	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 249 326	1 249 326
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 783 228	176 341
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 612 407	5 520
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	170 821	170 821
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 166 721	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 871 935	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 501 021	2 202 531
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	305 700	
Dowożenie uczniów do szkół	653 723	653 723
Prowadzenie stołówek szkolnych	1 277 000	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 795 953	613 632
Zarządzanie finansami oświaty	1 567 305	
Zarządzanie finansami oświaty	1 567 305	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 582	3 582
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 762	89 473
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	300 760	
Nagrody dla nauczycieli	50 332	50 332
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	30 809	30 809
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	292 784	165 363
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	232 636	198 800
Stypendia za wyniki w nauce	33 836	
Stypendia socjalne	198 800	198 800
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	89 983	75 273
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	16 255 452	7 193 821
Programy zdrowotne	480 100	480 100
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	480 100	480 100
Pomoc społeczna	6 383 695	15 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 896 376	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	8 300	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	8 300	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 290 329	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	283 000	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	60 200	15 000
Dożywianie	845 490	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 391 657	6 698 721
Zasiłki i pomoc w naturze	2 562 510	
Świadczenia rodzinne	6 175 728	6 175 728
Dodatki mieszkaniowe	495 919	495 919
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	157 500	27 074
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 607 941	5 607 941
Upowszechnianie kultury i tradycji	374 552	374 552
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	374 552	374 552
Prowadzenie działalności kulturalnej	5 113 389	5 113 389
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 218 606	3 218 606
Klub Kultury Aleksandrów	441 606	441 606
Klub Kultury Anin	587 000	587 000
Klub Kultury Falenica	485 000	485 000
Klub Kultury Marysin	660 000	660 000

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Klub Kultury Radość	500 000	500 000
Klub Kultury Zastów	545 000	545 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	1 894 783	1 894 783
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 894 783	1 894 783
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	120 000	120 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA	928 839	928 839
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	928 839	928 839
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>240 239</i>	<i>240 239</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>678 600</i>	<i>678 600</i>
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	285 746	285 746
Promocja miasta	283 222	283 222
Promocja krajowa	283 222	283 222
Wydawnictwa	170 000	170 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	113 222	113 222
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 524	2 524
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>2 524</i>	<i>2 524</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 012 215	18 012 215
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 392 702	17 392 702
Utrzymanie stanowisk pracy	14 528 533	14 528 533
Fundusz wynagrodzeń	14 273 544	14 273 544
Wydatki na rzecz pracownika	254 989	254 989
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 864 169	2 864 169
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	111 000	111 000
Utrzymanie Urzędu	1 293 885	1 293 885
Obsługa informatyczna	253 284	253 284
Obsługa teletechniczna	206 000	206 000
Obsługa kancelaryjna	650 000	650 000
Ochrona osób i mienia	350 000	350 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	619 513	619 513
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>541 013</i>	<i>541 013</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>58 500</i>	<i>58 500</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	158 489	158 489
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 000	1 000
Obsługa finansowo-księgowa	1 000	1 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	157 489	157 489
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>157 489</i>	<i>157 489</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
OGÓŁEM	48 762 970
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	23 518 173
Komunikacja zbiorowa	95 000
Budowa parkingu w Falenicy	95 000
Drogi i mosty	23 423 173
Budowa ul. Czarnoleńskiej	736 000
Budowa ul. Wąbrzeskiej - Kadetów wraz z budową kanału ogólnospławnego na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Nowozabielskiej	1 435 000
Budowa ul. Derkaczy	1 200 000
Budowa ul. Sęczkowej	1 215 000
Budowa ul. Mozaikowej	3 640 000
Budowa ul. Świebodzińskiej	190 000
Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	95 000
Budowa ul. Panny Wodnej	2 400 000
Budowa ul. Jezirowej	200 000
Budowa ul. Rzeźbiarskiej	520 000
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	965 173
Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	420 000
Budowa ul. Bosmańskiej	320 000
Budowa ul. III Poprzecznej	70 000
Przebudowa ciągu ulic: Techniczna, Petunii na odc.: ul. Walcownicza - ul. Złotej Jesieni	950 000
Budowa ul. Tomaszowskiej	95 000
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. Wał Miedzeszyński - Trakt Lubelski	1 150 000
Budowa ul. Radłowej	15 000
Budowa ul. Bartoszyckiej	50 000
Oświetlenie ul. Wolęcińskiej	76 000
Oświetlenie osiedla Zbójna Góra	120 000
Budowa ul. Osadniczej	285 000
Budowa ul. Mieleckiej odc. Paczkowska - Lucerny	95 000
Budowa ul. Strzegomskiej	190 000
Budowa ul. Pomologicznej	730 000
Budowa ul. I Poprzecznej	95 000
Budowa ul. Brzaskwiniowej odc. Mrówcza - Tadżycka	210 000
Budowa ul. Gruszy	1 000 000
Budowa ul. Pomarańczowej odc. Mrówcza - Tadżycka	900 000
Budowa ul. Wiązanej	285 000
Budowa ul. Junaków	440 000
Budowa ul. Małowiejskiej	300 000
Budowa ul. Kąsek	60 000
Budowa ul. Podjazd	120 000
Budowa ul. Rożek	95 000
Budowa ul. Księdza Szulczyka	95 000
Budowa ul. Garncarskiej	750 000
Budowa ul. Hafciarskiej	140 000
Budowa ul. Samorządowej	500 000
Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	76 000
Budowa ul. Wisłki na odc. od ul. Patriotów do ul. Osterwy	560 000
Budowa ul. Ciepłowskiej	50 000
Budowa ul. Warsztatowej	50 000
Budowa ul. Lipkowskiej na odc. od ul. Sobierajskiej do ul. Trakt Napoleoński	20 000
Budowa ul. Północnej	70 000
Budowa ul. Działowej	295 000

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
Budowa ul. Margerytki	70 000
Budowa ul. Tęczowej	30 000
Budowa ul. Rezedowej	50 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 407 000
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>8 407 000</i>
Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	282 000
Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepłowskiej	7 560 000
Dobudowa łazienki i budowa szamba do budynku przy ul. Ciepłowskiej 12	50 000
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	410 000
Budowa ogrodzeń budynków komunalnych	105 000
EDUKACJA	4 920 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>4 920 000</i>
Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP Nr 76 ul. Poezji5	2 950 000
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	295 500
Budowa boiska przy SP Nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	950 000
Budowa aneksu kuchennego przy Przedszkolu Nr 110	350 000
Budowa przedszkola przy ul. Węglarskiej	224 500
Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Pożaryskiego	70 000
Zagospodarowanie terenu wokół hali widowiskowo-sportowej przy SP Nr 76, ul. Poezji	80 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 000 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>1 000 000</i>
Budowa Wawerskiego Centrum Kultury	1 000 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 777 797
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>10 777 797</i>
Budowa dzielnicowego basenu	9 500 000
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	1 277 797
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	140 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>140 000</i>
Modernizacja i adaptacja budynku Urzędu przy ul. Żegańskiej 1 na potrzeby WOM	140 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Transport i Komunikacja	I sfera	23 518 173
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	23 423 173
Budowa ul. Czarnołęckiej	1 zadanie	736 000
Budowa ul. Wąbrzeskiej - Kadetów wraz z budową kanału ogólnospławnego na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Nowozabielskiej	2 zadanie	1 435 000
Budowa ul. Derkaczy	3 zadanie	1 200 000
Budowa ul. Sęczkowej	4 zadanie	1 215 000
Budowa ul. Mozaikowej	5 zadanie	3 640 000
Budowa ul. Świebodzińskiej	7 zadanie	190 000
Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	9 zadanie	95 000
Budowa ul. Panny Wodnej	10 zadanie	2 400 000
Budowa ul. Jeziorowej	11 zadanie	200 000
Budowa ul. Rzeźbiarskiej	13 zadanie	520 000
Budowa ul. Nowozabielskiej odc. Stoczniovców - Kadetów, w tym wykup gruntów pod kolektor "W"	14 zadanie	965 173
Budowa ul. Kąkolowej na odc. od ul. Drwali do ul. Derwida	15 zadanie	420 000
Budowa ul. Bosmańskiej	22 zadanie	320 000
Budowa ul. III Poprzecznej	23 zadanie	70 000
Przebudowa ciągu ulic: Techniczna, Petunii na odc.: ul. Walcownicza - ul. Złotej Jesieni	24 zadanie	950 000
Budowa ul. Tomaszowskiej	25 zadanie	95 000
Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. Wał Miedzeszyński - Trakt Lubelski	26 zadanie	1 150 000
Budowa ul. Radłowej	27 zadanie	15 000
Budowa ul. Bartoszyckiej	28 zadanie	50 000
Oświetlenie ul. Wolęcińskiej	32 zadanie	76 000
Oświetlenie osiedla Zbójna Góra	35 zadanie	120 000
Budowa ul. Osadniczej	36 zadanie	285 000
Budowa ul. Mieleckiej odc. Paczkowska - Lucerny	37 zadanie	95 000
Budowa ul. Strzegomskiej	38 zadanie	190 000
Budowa ul. Pomologicznej	39 zadanie	730 000
Budowa ul. I Poprzecznej	41 zadanie	95 000
Budowa ul. Brzoskwiniowej odc. Mrówcza - Tadżycka	42 zadanie	210 000
Budowa ul. Gruszy	43 zadanie	1 000 000
Budowa ul. Pomarańczowej odc. Mrówcza - Tadżycka	44 zadanie	900 000
Budowa ul. Wiązanej	45 zadanie	285 000
Budowa ul. Junaków	46 zadanie	440 000
Budowa ul. Małowiejskiej	47 zadanie	300 000
Budowa ul. Kąsek	48 zadanie	60 000
Budowa ul. Podjazd	49 zadanie	120 000
Budowa ul. Rożek	50 zadanie	95 000
Budowa ul. Księdza Szulczyka	52 zadanie	95 000

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Budowa ul. Garncarskiej	53 zadanie	750 000
Budowa ul. Hafciarskiej	54 zadanie	140 000
Budowa ul. Samorządowej	55 zadanie	500 000
Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleoński	56 zadanie	76 000
Budowa ul. Wiselki na odc. od ul. Patriotów do ul. Osterwy	57 zadanie	560 000
Budowa ul. Ciepiewskiej	60 zadanie	50 000
Budowa ul. Warsztatowej	63 zadanie	50 000
Budowa ul. Lipkowskiej na odc. od ul. Sobierajskiej do ul. Trakt Napoleoński	64 zadanie	20 000
Budowa ul. Północnej	74 zadanie	70 000
Budowa ul. Działowej	77 zadanie	295 000
Budowa ul. Margerytki	96 zadanie	70 000
Budowa ul. Tęczowej	112 zadanie	30 000
Budowa ul. Rezedowej	113 zadanie	50 000
Program rozwoju transportu publicznego	2 program WPI	95 000
Budowa parkingu w Falenicy	1 zadanie	95 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	II sfera	8 407 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	8 407 000
Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do budynków komunalnych	2 zadanie	282 000
Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepiewskiej	3 zadanie	7 560 000
Dobudowa łazienki i budowa szamba do budynku przy ul. Ciepiewskiej 12	4 zadanie	50 000
Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	5 zadanie	410 000
Budowa ogrodzeń budynków komunalnych	6 zadanie	105 000
Edukacja	V sfera	4 920 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	4 920 000
Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP Nr 76 ul. Poezji5	1 zadanie	2 950 000
Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	2 zadanie	295 500
Budowa boiska przy SP Nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	3 zadanie	950 000
Budowa aneksu kuchennego przy Przedszkolu Nr 110	4 zadanie	350 000
Budowa przedszkola przy ul. Węglarskiej	5 zadanie	224 500
Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Pożaryskiego	18 zadanie	70 000
Zagospodarowanie terenu wokół hali widowiskowo-sportowej przy SP Nr 76, ul. Poezji	19 zadanie	80 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	VII sfera	1 000 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	1 000 000
Budowa Wawerskiego Centrum Kultury	2 zadanie	1 000 000
Rekreacja, sport i turystyka	VIII sfera	10 777 797
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	10 777 797
Budowa dzielnicowego basenu	1 zadanie	9 500 000
Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	4 zadanie	1 277 797
Zarządzanie strukturami samorządowymi	X sfera	140 000
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	140 000
Modernizacja i adaptacja budynku Urzędu przy ul. Żegańskiej1 na potrzeby WOM	4 zadanie	140 000
RAZEM SFERY		48 762 970

3.5. Środki przeznaczone do dyspozycji dzielnic 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	31 667 596	183 083 533	32 623 093	179 599 549	33 439 704	164 151 677	103,0	98,1	102,5	91,4
DOCHODY BIEŻĄCE	27 817 596	26 359 896	28 673 093	27 159 593	29 389 704	27 837 204	103,1	103,0	102,5	102,5
DOCHODY WŁASNE	27 817 596	26 359 896	28 673 093	27 159 593	29 389 704	27 837 204	103,1	103,0	102,5	102,5
Podatki i opłaty lokalne ogółem	17 571 203	17 571 203	18 039 145	18 039 145	18 402 016	18 402 016	102,7	102,7	102,0	102,0
Podatek od nieruchomości	16 224 725	16 224 725	16 662 793	16 662 793	16 996 049	16 996 049	102,7	102,7	102,0	102,0
Podatek rolny	151 462	151 462	155 551	155 551	155 551	155 551	102,7	102,7	100,0	100,0
Podatek leśny	35 226	35 226	36 177	36 177	36 900	36 900	102,7	102,7	102,0	102,0
Podatek od środków transportowych	919 790	919 790	944 624	944 624	963 516	963 516	102,7	102,7	102,0	102,0
Opłata targowa	240 000	240 000	240 000	240 000	250 000	250 000	100,0	100,0	104,2	104,2
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	402 000	402 000	433 540	433 540	465 951	465 951	107,8	107,8	107,5	107,5
Opłaty adiacenckie	52 000	52 000	53 000	53 000	55 000	55 000	101,9	101,9	103,8	103,8
Renta planistyczna	20 000	20 000	20 540	20 540	20 951	20 951	102,7	102,7	102,0	102,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	330 000	330 000	360 000	360 000	390 000	390 000	109,1	109,1	108,3	108,3
Dochody z mienia	4 859 000	3 401 300	5 045 000	3 531 500	5 175 000	3 622 500	103,8	103,8	102,6	102,6
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	855 000	598 500	835 000	584 500	815 000	570 500	97,7	97,7	97,6	97,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	4 004 000	2 802 800	4 210 000	2 947 000	4 360 000	3 052 000	105,1	105,1	103,6	103,6
Pozostałe dochody	4 985 393	4 985 393	5 155 408	5 155 408	5 346 737	5 346 737	103,4	103,4	103,7	103,7
Wpływy z różnych opłat	64 645	64 645	64 691	64 691	64 718	64 718	100,1	100,1	100,0	100,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	469 515	469 515	482 192	482 192	491 836	491 836	102,7	102,7	102,0	102,0
Pozostałe odsetki	83 603	83 603	89 375	89 375	94 963	94 963	106,9	106,9	106,3	106,3
Wpływy z różnych dochodów	278 014	278 014	332 294	332 294	370 192	370 192	119,5	119,5	111,4	111,4
Wpływy z usług	4 089 616	4 089 616	4 186 856	4 186 856	4 325 028	4 325 028	102,4	102,4	103,3	103,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 850 000	2 695 000	3 950 000	2 765 000	4 050 000	2 835 000	102,6	102,6	102,5	102,5
DOCHODY WŁASNE	3 850 000	2 695 000	3 950 000	2 765 000	4 050 000	2 835 000	102,6	102,6	102,5	102,5
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000	210 000	300 000	210 000	300 000	210 000	100,0	100,0	100,0	100,0

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

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
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 550 000	2 485 000	3 650 000	2 555 000	3 750 000	2 625 000	102,8	102,8	102,7	102,7
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 100 000	2 170 000	3 200 000	2 240 000	3 300 000	2 310 000	103,2	103,2	103,1	103,1
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	450 000	315 000	450 000	315 000	450 000	315 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		154 028 637		149 674 956		133 479 473		97,2		89,2

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	183 083 533	179 599 549	164 151 677	98,1	91,4
		Wydatki bieżące	134 320 563	137 250 049	132 279 077	102,2	96,4
		Wydatki majątkowe	48 762 970	42 349 500	31 872 600	86,8	75,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 163	5 163	5 163	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 163	5 163	5 163	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01095	Pozostała działalność	163	163	163	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	163	163	163	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
020		Leśnictwo	10 000	13 900	13 845	139,0	99,6
		Wydatki bieżące	10 000	13 900	13 845	139,0	99,6
		Wydatki majątkowe					
	02095	Pozostała działalność	10 000	13 900	13 845	139,0	99,6
		Wydatki bieżące	10 000	13 900	13 845	139,0	99,6
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000	35 000	30 000	97,2	85,7
		Wydatki bieżące	36 000	35 000	30 000	97,2	85,7
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	36 000	35 000	30 000	97,2	85,7
		Wydatki bieżące	36 000	35 000	30 000	97,2	85,7
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	31 062 801	30 269 566	27 453 270	97,4	90,7
		Wydatki bieżące	7 740 628	8 241 566	7 745 670	106,5	94,0
		Wydatki majątkowe	23 322 173	22 028 000	19 707 600	94,5	89,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 100 000	4 177 500	2 582 000	198,9	61,8
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	2 100 000	4 177 500	2 582 000	198,9	61,8
	60016	Drogi publiczne gminne	28 867 801	25 282 066	24 871 270	87,6	98,4
		Wydatki bieżące	7 740 628	8 241 566	7 745 670	106,5	94,0
		Wydatki majątkowe	21 127 173	17 040 500	17 125 600	80,7	100,5
	60095	Pozostała działalność	95 000	810 000		852,6	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	95 000	810 000		852,6	
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 737 686	17 441 407	13 931 217	76,7	79,9
		Wydatki bieżące	14 330 686	14 393 407	13 831 217	100,4	96,1
		Wydatki majątkowe	8 407 000	3 048 000	100 000	36,3	3,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 855 153	7 486 856	6 905 264	95,3	92,2
		Wydatki bieżące	7 008 153	7 018 856	6 905 264	100,2	98,4
		Wydatki majątkowe	847 000	468 000		55,3	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 882 533	9 954 551	7 025 953	66,9	70,6
		Wydatki bieżące	7 322 533	7 374 551	6 925 953	100,7	93,9
		Wydatki majątkowe	7 560 000	2 580 000	100 000	34,1	3,9
710		Działalność usługowa	22 524	22 364	22 074	99,3	98,7
		Wydatki bieżące	22 524	22 364	22 074	99,3	98,7
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	22 524	22 364	22 074	99,3	98,7
		Wydatki bieżące	22 524	22 364	22 074	99,3	98,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WAWER
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 majątkowe					
750		Administracja publiczna	18 309 504	17 871 027	18 612 378	97,6	104,1
		Wydatki bieżące	18 169 504	17 871 027	17 612 378	98,4	98,6
		Wydatki majątkowe	140 000		1 000 000		-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	599 513	580 074	544 795	96,8	93,9
		Wydatki bieżące	599 513	580 074	544 795	96,8	93,9
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 426 769	17 019 655	17 812 784	97,7	104,7
		Wydatki bieżące	17 286 769	17 019 655	16 812 784	98,5	98,8
		Wydatki majątkowe	140 000		1 000 000		-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 222	271 298	254 799	95,8	93,9
		Wydatki bieżące	283 222	271 298	254 799	95,8	93,9
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 150	80 029	77 996	101,1	97,5
		Wydatki bieżące	79 150	80 029	77 996	101,1	97,5
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79 150	80 029	77 996	101,1	97,5
		Wydatki bieżące	79 150	80 029	77 996	101,1	97,5
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	70 249 857	71 330 620	69 897 185	101,5	98,0
		Wydatki bieżące	65 329 857	66 856 120	64 077 185	102,3	95,8
		Wydatki majątkowe	4 920 000	4 474 500	5 820 000	90,9	130,1
	80101	Szkoły podstawowe	29 016 770	25 761 095	24 567 276	88,8	95,4
		Wydatki bieżące	24 966 770	24 911 095	24 567 276	99,8	98,6
		Wydatki majątkowe	4 050 000	850 000		21,0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 148 906	1 344 116	1 316 086	117,0	97,9
		Wydatki bieżące	1 148 906	1 344 116	1 316 086	117,0	97,9
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	18 334 466	22 239 102	21 767 221	121,3	97,9
		Wydatki bieżące	17 464 466	18 614 602	17 447 221	106,6	93,7
		Wydatki majątkowe	870 000	3 624 500	4 320 000	416,6	119,2
	80110	Gimnazja	12 343 193	12 315 128	11 662 703	99,8	94,7
		Wydatki bieżące	12 343 193	12 315 128	11 662 703	99,8	94,7
		Wydatki majątkowe					
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	653 723	672 680	543 300	102,9	80,8
		Wydatki bieżące	653 723	672 680	543 300	102,9	80,8
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 567 805	1 604 585	1 610 907	102,3	100,4
		Wydatki bieżące	1 567 805	1 604 585	1 610 907	102,3	100,4
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	5 230 896	5 376 163	6 645 591	102,8	123,6
		Wydatki bieżące	5 230 896	5 376 163	5 145 591	102,8	95,7
		Wydatki majątkowe			1 500 000		-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 138	222 191	222 191	104,2	100,0
		Wydatki bieżące	213 138	222 191	222 191	104,2	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	1 277 000	1 308 667	1 130 450	102,5	86,4
		Wydatki bieżące	1 277 000	1 308 667	1 130 450	102,5	86,4
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WAWER
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
	80195	Pozostała działalność	463 960	486 893	431 460	104,9	88,6
		Wydatki bieżące	463 960	486 893	431 460	104,9	88,6
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	486 900	508 400	531 000	104,4	104,4
		Wydatki bieżące	486 900	508 400	531 000	104,4	104,4
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 100	501 600	524 200	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	480 100	501 600	524 200	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	6 800	6 800	6 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 800	6 800	6 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	15 922 824	16 429 819	16 302 901	103,2	99,2
		Wydatki bieżące	15 922 824	16 429 819	16 302 901	103,2	99,2
		Wydatki majątkowe					
	85203	Ośrodki wsparcia	876 155	872 196	867 189	99,5	99,4
		Wydatki bieżące	876 155	872 196	867 189	99,5	99,4
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 361 000	6 361 000	6 361 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 361 000	6 361 000	6 361 000	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	150 700	150 700	150 700	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	150 700	150 700	150 700	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 408 000	3 358 490	3 258 490	98,5	97,0
		Wydatki bieżące	3 408 000	3 358 490	3 258 490	98,5	97,0
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	495 919	477 958	445 362	96,4	93,2
		Wydatki bieżące	495 919	477 958	445 362	96,4	93,2
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 290 329	3 468 600	3 468 600	105,4	100,0
		Wydatki bieżące	3 290 329	3 468 600	3 468 600	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 303 221	1 703 375	1 714 060	130,7	100,6
		Wydatki bieżące	1 303 221	1 703 375	1 714 060	130,7	100,6
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	37 500	37 500	37 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	37 500	37 500	37 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000	31 000	31 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	31 000	31 000	31 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	31 000	31 000	31 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	31 000	31 000	31 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka	4 590 706	4 934 929	4 775 892	107,5	96,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WAWER
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
		wychowawcza					
		Wydatki bieżące	4 590 706	4 934 929	4 775 892	107,5	96,8
		Wydatki majątkowe					
	85401	Świetlice szkolne	2 871 935	3 128 925	3 138 428	108,9	100,3
		Wydatki bieżące	2 871 935	3 128 925	3 138 428	108,9	100,3
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 167 221	1 239 962	1 165 008	106,2	94,0
		Wydatki bieżące	1 167 221	1 239 962	1 165 008	106,2	94,0
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	292 784	301 274	246 459	102,9	81,8
		Wydatki bieżące	292 784	301 274	246 459	102,9	81,8
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	232 636	237 863	199 092	102,2	83,7
		Wydatki bieżące	232 636	237 863	199 092	102,2	83,7
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 624	15 399	15 399	105,3	100,0
		Wydatki bieżące	14 624	15 399	15 399	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	11 506	11 506	11 506	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	11 506	11 506	11 506	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 841	1 215 101	1 078 100	99,2	88,7
		Wydatki bieżące	1 028 841	1 165 101	1 078 100	113,2	92,5
		Wydatki majątkowe	196 000	50 000		25,5	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	765 841	901 101	841 100	117,7	93,3
		Wydatki bieżące	765 841	901 101	841 100	117,7	93,3
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 000	50 000		25,5	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	196 000	50 000		25,5	
	90095	Pozostała działalność	249 000	250 000	223 000	100,4	89,2
		Wydatki bieżące	249 000	250 000	223 000	100,4	89,2
		Wydatki majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 607 941	6 255 209	6 916 484	94,7	110,6
		Wydatki bieżące	5 607 941	5 580 209	5 166 484	99,5	92,6
		Wydatki majątkowe	1 000 000	675 000	1 750 000	67,5	259,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	374 552	502 621	379 799	134,2	75,6
		Wydatki bieżące	374 552	502 621	379 799	134,2	75,6
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 218 606	3 739 243	4 224 841	88,6	113,0
		Wydatki bieżące	3 218 606	3 114 243	2 924 841	96,8	93,9
		Wydatki majątkowe	1 000 000	625 000	1 300 000	62,5	208,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury		50 000	450 000	-	900,0
		Wydatki bieżące					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WAWER
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 majątkowe		50 000	450 000	-	900,0
	92116	Biblioteki	1 894 783	1 833 345	1 721 844	96,8	93,9
		Wydatki bieżące	1 894 783	1 833 345	1 721 844	96,8	93,9
		Wydatki majątkowe					
	92195	Pozostała działalność	120 000	130 000	140 000	108,3	107,7
		Wydatki bieżące	120 000	130 000	140 000	108,3	107,7
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	11 706 636	13 156 015	4 473 172	112,4	34,0
		Wydatki bieżące	928 839	1 082 015	978 172	116,5	90,4
		Wydatki majątkowe	10 777 797	12 074 000	3 495 000	112,0	28,9
	92601	Obiekty sportowe	10 777 797	12 074 000	3 495 000	112,0	28,9
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	10 777 797	12 074 000	3 495 000	112,0	28,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	928 839	1 082 015	978 172	116,5	90,4
		Wydatki bieżące	928 839	1 082 015	978 172	116,5	90,4
		Wydatki majątkowe					

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	183 083 533	179 599 549	164 151 677	98,1	91,4
Wydatki bieżące	134 320 563	137 250 049	132 279 077	102,2	96,4
Wydatki majątkowe	48 762 970	42 349 500	31 872 600	86,8	75,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	30 242 541	29 249 566	26 328 270	96,7	90,0
Wydatki bieżące	6 724 368	7 171 566	6 620 670	106,7	92,3
Wydatki majątkowe	23 518 173	22 078 000	19 707 600	93,9	89,3
Komunikacja zbiorowa	95 000	810 000		852,6	
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe	95 000	810 000		852,6	
Drogi i mosty	30 147 541	28 439 566	26 328 270	94,3	92,6
Wydatki bieżące	6 724 368	7 171 566	6 620 670	106,7	92,3
Wydatki majątkowe	23 423 173	21 268 000	19 707 600	90,8	92,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 737 686	17 441 407	13 931 217	76,7	79,9
Wydatki bieżące	14 330 686	14 393 407	13 831 217	100,4	96,1
Wydatki majątkowe	8 407 000	3 048 000	100 000	36,3	3,3
Rewitalizacja	2 400	2 400	2 400	100,0	100,0
Wydatki bieżące	2 400	2 400	2 400	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	22 484 153	17 209 856	13 733 264	76,5	79,8
Wydatki bieżące	14 077 153	14 161 856	13 633 264	100,6	96,3
Wydatki majątkowe	8 407 000	3 048 000	100 000	36,3	3,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	101 133	99 151	95 553	98,0	96,4
Wydatki bieżące	101 133	99 151	95 553	98,0	96,4
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	150 000	130 000	100 000	86,7	76,9
Wydatki bieżące	150 000	130 000	100 000	86,7	76,9
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 096 264	2 289 164	2 252 108	109,2	98,4
Wydatki bieżące	2 096 264	2 289 164	2 252 108	109,2	98,4
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie porządku i czystości	1 542 841	1 743 101	1 708 100	113,0	98,0
Wydatki bieżące	1 542 841	1 743 101	1 708 100	113,0	98,0
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000	35 000	30 000	97,2	85,7
Wydatki bieżące	36 000	35 000	30 000	97,2	85,7
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	333 260	340 900	345 845	102,3	101,5
Wydatki bieżące	333 260	340 900	345 845	102,3	101,5
Wydatki majątkowe					
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	184 163	170 163	168 163	92,4	98,8
Wydatki bieżące	184 163	170 163	168 163	92,4	98,8
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	74 840 563	76 265 549	74 673 077	101,9	97,9
Wydatki bieżące	69 920 563	71 791 049	68 853 077	102,7	95,9
Wydatki majątkowe	4 920 000	4 474 500	5 820 000	90,9	130,1
Nauczanie i wychowanie	72 044 610	73 386 338	71 936 063	101,9	98,0
Wydatki bieżące	67 124 610	68 911 838	66 116 063	102,7	95,9
Wydatki majątkowe	4 920 000	4 474 500	5 820 000	90,9	130,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 795 953	2 879 211	2 737 014	103,0	95,1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WAWER
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 bieżące	2 795 953	2 879 211	2 737 014	103,0	95,1
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	16 255 452	16 783 947	16 679 629	103,3	99,4
Wydatki bieżące	16 255 452	16 783 947	16 679 629	103,3	99,4
Wydatki majątkowe					
Programy zdrowotne	480 100	501 600	524 200	104,5	104,5
Wydatki bieżące	480 100	501 600	524 200	104,5	104,5
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	6 383 695	6 958 161	6 963 839	109,0	100,1
Wydatki bieżące	6 383 695	6 958 161	6 963 839	109,0	100,1
Wydatki majątkowe					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 391 657	9 324 186	9 191 590	99,3	98,6
Wydatki bieżące	9 391 657	9 324 186	9 191 590	99,3	98,6
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 607 941	6 255 209	6 916 484	94,7	110,6
Wydatki bieżące	5 607 941	5 580 209	5 166 484	99,5	92,6
Wydatki majątkowe	1 000 000	675 000	1 750 000	67,5	259,3
Upowszechnianie kultury i tradycji	374 552	502 621	379 799	134,2	75,6
Wydatki bieżące	374 552	502 621	379 799	134,2	75,6
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	6 113 389	5 622 588	6 396 685	92,0	113,8
Wydatki bieżące	5 113 389	4 947 588	4 646 685	96,8	93,9
Wydatki majątkowe	1 000 000	675 000	1 750 000	67,5	259,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	120 000	130 000	140 000	108,3	107,7
Wydatki bieżące	120 000	130 000	140 000	108,3	107,7
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 706 636	13 156 015	4 473 172	112,4	34,0
Wydatki bieżące	928 839	1 082 015	978 172	116,5	90,4
Wydatki majątkowe	10 777 797	12 074 000	3 495 000	112,0	28,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	10 777 797	12 074 000	3 495 000	112,0	28,9
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe	10 777 797	12 074 000	3 495 000	112,0	28,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	928 839	1 082 015	978 172	116,5	90,4
Wydatki bieżące	928 839	1 082 015	978 172	116,5	90,4
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	285 746	273 662	256 873	95,8	93,9
Wydatki bieżące	285 746	273 662	256 873	95,8	93,9
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	283 222	271 298	254 799	95,8	93,9
Wydatki bieżące	283 222	271 298	254 799	95,8	93,9
Wydatki majątkowe					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 524	2 364	2 074	93,7	87,7
Wydatki bieżące	2 524	2 364	2 074	93,7	87,7
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 152 215	17 717 978	18 475 828	97,6	104,3
Wydatki bieżące	18 012 215	17 717 978	17 475 828	98,4	98,6
Wydatki majątkowe	140 000		1 000 000		-
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 532 702	17 117 904	17 911 033	97,6	104,6
Wydatki bieżące	17 392 702	17 117 904	16 911 033	98,4	98,8
Wydatki majątkowe	140 000		1 000 000		-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	619 513	600 074	564 795	96,9	94,1
Wydatki bieżące	619 513	600 074	564 795	96,9	94,1
Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WAWER
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
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	158 489	167 052	165 019	105,4	98,8
Wydatki bieżące	158 489	167 052	165 019	105,4	98,8
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	157 489	166 052	164 019	105,4	98,8
Wydatki bieżące	157 489	166 052	164 019	105,4	98,8
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:	183 083 533	100,0%
1. Dochody bieżące	26 359 896	14,4%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	17 571 203	66,7%
• Pozostałe dochody	4 985 393	18,9%
• Dochody z mienia	3 401 300	12,9%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	402 000	1,5%
2. Dochody majątkowe	2 695 000	1,5%
3. Dodatkowe środki finansowe	154 028 637	84,1%
4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	26 359 896	14,4%

Podatki i opłaty lokalne	17 571 203	66,7%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	16 224 725	92,3%
• podatek od środków transportowych	919 790	5,2%
• opłata targowa	240 000	1,4%
• podatek rolny	151 462	0,9%
• podatek leśny	35 226	0,2%

podatek od nieruchomości	16 224 725	92,3%
---------------------------------	-------------------	--------------

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 - 6 484 612 zł

powierzchnia mieszkalna (172104,75) x 0,59	101 542
powierzchnia na działalność (249733,69) x 19,01	4 747 437
powierzchnia pod działalność medyczną (21182,49) x 3,84	81 341
powierzchnia pozostałych budynków (13980,28) x 6,37	89 054
wartość budowli (17611437,20) x stawka 2 %	352 229
grunty pod działalność (1791131,62) x 0,71	1 271 704
grunty pozostałe (1063645,71) x 0,25	265 911
razem przypis 2008r.	6 909 218

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób prawnych
(6909218 x 89%)+335408

6 484 612

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 9 740 113 zł

powierzchnia mieszkalna (1926856,02) x 0,59	1 136 845
powierzchnia na działalność (195098,92) x 19,01	3 708 831
powierzchnia pod działalność medyczną (2598,07) x 3,83	9 951
powierzchnia pozostałych budynków (153948,1) x 6,37	980 649
wartość budowli (2176966,64) x 2 %	43 539
grunty pod działalność (430911,5) x 0,71	305 947
grunty pozostałe (11811158,01) x 0,25	2 952 790
razem przypis na 2008r.	9 138 552

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób fizycznych
(9138551,6x87%)+1789573

9 740 113

Planując zwiększone dochody z tytułu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę systematycznie zwiększającą się powierzchnie budynków mieszkalnych i gruntów pozostałych podlegających opodatkowaniu oraz zwiększone wpływy z windykacji zaległości

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).

podatek rolny	151 462	0,9%
----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r.

• od osób prawnych - 2 112 zł

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

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

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 145,73zł)

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 291,45zł)

Plan na 2009 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykacji
9,3640 x 145,73 x 112,1%

1530

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

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności 582
1,8152 x 291,45 x 110%
Planując zwiększone wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych zwrócono przede wszystkim uwagę na fakt, iż coraz więcej gruntów rolnych kupowanych jest przez deweloperów z przeznaczeniem na budowę osiedli mieszkaniowych. Do czasu rozpoczęcia procesu inwestycyjnego, grunty te opodatkowane są podatkiem rolnym.

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych - 149 350 zł**

Plan na 2009 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji 67990
524,2104 x 145,73 x 89%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności 81360
372,21 x 291,45 x 75%

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.P. z dnia 23 października 2007 r. Nr 77, poz. 831)

podatek leśny	35 226	0,2%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008r.

• **od osób prawnych - 17 716 zł**

Plan na 2009 r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik windykcji 17 716
549,1029 x 32,40 x 99,58%

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych - 17 510 zł**

Plan na 2009 r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik windykcji 12 710
484,3155 x 32,40 x 81%

powierzchnia lasów ochronnych x stawka x wskaźnik windykcji 4 800
414,9618 x 16,20 x 71,4 %

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200 z 2002 r., poz.1682 z późn. zm.).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. (M.P. z dnia 30 października 2007 r. Nr 79, poz. 846)

podatek od środków transportowych	919 790	5,2%
--	----------------	-------------

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 - 198 790 zł**

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności 198 790
(128090 zł. x 101,66%)+68574 zł.

sam.cież. powyżej 3,5t do 5,5t (10x450zł) 4 500

sam.cież.powyżej 5,5t do 9t (25x600zł) 15 000

sam.cież.powyżej 9t (15x800zł) 12 000

sam.cież.równa lub wyższa 12t i poniżej 13t liczba osi 2 (1x650zł) 650

sam.cież.równa lub wyższa 13t i poniżej 14t liczba osi 2 (1x800zł) 800

sam.cież.równa lub wyższa 14t i poniżej 15t liczba osi 2 (2x900zł) 1 800

sam.cież.równa lub wyższa 15t (23x1130zł) 25 990

sam.cież.równa lub wyższa 12t i poniżej 17t liczba osi 3(0x800zł) 0

sam.cież.równa lub wyższa 17t i poniżej 19t liczba osi 3 (0x900zł) 0

sam.cież.równa lub wyższa 19t i poniżej 21t liczba osi 3 (1x1000zł) 1 000

sam.cież.równa lub wyższa 21t i poniżej 23t liczba osi 3 (0x1150zł) 0

sam.cież.równa lub wyższa 23t i poniżej 25t liczba osi 3 (5x1420zł) 7 100

sam.cież.równa lub wyższa 25t liczba osi 3 (4x1470zł) 5 880

ciąg.siodłowy lub balast. równa lub wyższa 25t i poniżej 31t liczba osi 2 (1x1200zł) 1 200

ciąg.siodłowy lub balast. równa lub wyższa 31t i poniżej 36t liczba osi 2 (1x1740zł) 1 740

ciąg.siodłowy lub balast. powyżej 36t liczba osi 2 (5x1740zł) 8 700

ciąg.siodłowy lub balast. równy lub wyższy 40t liczba osi 3 (1x2300zł) 2 300

ciąg.siodłowy lub balast. równy lub wyższy 12t do 36t liczba osi 4 (5x1000zł) 5 000

przyczepy lub naczepy od 7t i poniżej 12t (3x670zł) 2 010

przyczepy lub naczepy równa lub wyższa 25t do 36t liczba osi 1 (1x510zł) 510

przyczepy lub naczepy równa lub wyższa 12t i poniżej 28t liczba osi 2 (3x800zł) 2 400

przyczepy lub naczepy równa lub wyższa 28t i poniżej 33t liczba osi 2 (2x950zł) 1 900

przyczepy lub naczepy równa lub wyższa 33t do 36t liczba osi 2 (1x1160zł) 1 160

przyczepy lub naczepy równa lub wyższa 38t liczba osi 2 (5x1530zł) 7 650

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

przyczepy lub naczepy równa lub wyższa 12t do 36t liczba osi 3 (1x1000zł)	1 000
przyczepy lub naczepy równa lub wyższa 38t liczba osi 3 i więcej (9x1200zł)	10 800
autobusy równa lub wyższa niż 30 miejsc (7x1000zł)	7 000

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 721 000 zł

Plan na 2009 r. 721 000

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności
(616 410zł*65%)+320 334zł
Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

sam.cieź. powyżej 3,5t do 5,5t (33x450zł)	14 850
sam.cieź.powyżej 5,5t do 9t (136x600zł)	81 600
sam.cieź.powyżej 9t (96x800zł)	76 800
sam.cieź.równa lub wyższa 12t i poniżej 13t liczba osi 2 (9x650zł)	5 850
sam.cieź.równa lub wyższa 13t i poniżej 14t liczba osi 2 (2x800zł)	1 600
sam.cieź.równa lub wyższa 14t i poniżej 15t liczba osi 2 (2x900zł)	1 800
sam.cieź.równa lub wyższa 15t (74x1130zł)	83 620
sam.cieź.równa lub wyższa 17t i poniżej 19t liczba osi 3 (3x900zł)	2 700
sam.cieź.równa lub wyższa 19t i poniżej 21t liczba osi 3 (6x1000zł)	6 000
sam.cieź.równa lub wyższa 21t i poniżej 23t liczba osi 3 (5x1150zł)	5 750
sam.cieź.równa lub wyższa 23t i poniżej 25t liczba osi 3 (22x1420zł)	31 240
sam.cieź.równa lub wyższa 25t liczba osi 3 (24x1470zł)	35 280
sam.cieź.równa lub wyższa 12t i poniżej 25t liczba osi 4 (11x800zł)	8 800
sam.cieź.równa lub wyższa 31t liczba osi 4 (6x2260zł)	13 560
ciągnik siodłowy lub balastowy od 3,5t i poniżej 12t (2x750zł)	1 500
ciąg.siodłowy lub balast. równa lub wyższa 12t i poniżej 18t liczba osi 2 (9x600zł)	5 400
ciąg.siodłowy lub balast. równa lub wyższa 18t i poniżej 25t liczba osi 2 (9x900zł)	8 100
ciąg.siodłowy lub balast. równa lub wyższa 25t i poniżej 31t liczba osi 2 (4x1200zł)	4 800
ciąg.siodłowy lub balast. równa lub wyższa 31t i poniżej 36t liczba osi 2 (4x1740zł)	6 960
ciąg.siodłowy lub balast. powyżej 36t liczba osi 2 (30x1740zł)	52 200
ciąg.siodłowy lub balast. równa lub wyższa 12t do 36t liczba osi 3 (3x1550zł)	4 650
ciąg.siodłowy lub balast. powyżej 36t i poniżej 40t liczba osi 3 (1x1650zł)	1 650
ciąg.siodłowy lub balast. Równiej lub wyższej 40t liczba osi 3 (1x2300zł)	2 300
ciąg.siodłowy lub balast. równej lub wyższej 12t do 36t liczba osi 4 (6x1000zł)	6 000
ciąg.siodłowy lub balast. powyżej 36t liczba osi 4 (2x1300zł)	2 600
przyczepy lub naczepy od 7t i poniżej 12t (7x670zł)	4 690
przyczepy lub naczepy równa lub wyższa 12t i poniżej 18t liczba osi 1 (2x400zł)	800
przyczepy lub naczepy równa lub wyższa 12t i poniżej 28t liczba osi 2 (13x800zł)	10 400
przyczepy lub naczepy równa lub wyższa 28t i poniżej 33t liczba osi 2 (9x9500zł)	8 550
przyczepy lub naczepy równa lub wyższa 33t do 36t liczba osi 2 (5x1160zł)	5 800
przyczepy lub naczepy powyżej 36t i poniżej 38t liczba osi 2 (1x1200zł)	1 200
przyczepy lub naczepy równa lub wyższa 38t liczba osi 2 (22x1530zł)	33 660
przyczepy lub naczepy równa lub wyższa 12t do 36t liczba osi 3 (30x1000zł)	30 000
przyczepy lub naczepy powyżej 36t i poniżej 38t liczba osi 3 (1x1100zł)	1 100
przyczepy lub naczepy równa lub wyższa 38t liczba osi 3 i więcej (23x1200zł)	27 600
autobusy mniej niż 30 miejsc (10x800zł)	8 000
autobusy równa lub wyższa niż 30 miejsc (19x1000zł)	19 000
	616 410

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

opłata targowa	240 000	1,4%
-----------------------	----------------	-------------

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).

2. Corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st. Warszawy w przedmiotowej sprawie.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	402 000	1,5%
---	----------------	-------------

w tym:

opłaty adiacenckie	52 000	12,9%
---------------------------	---------------	--------------

Założenia:

Zaplanowano wydanie ok.30 decyzji ustalających opłatę adiacencką x ok.1760 zł.

Podstawy prawne:

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

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

3. Uchwała Nr XXII/745/2008 rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

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

renta planistyczna	20 000	5,0%
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
opłaty za zajęcie pasa drogowego	330 000	82,1%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2008r.		
liczba m ² zajętej powierzchni pasa poprzez prowadzenie robót x stawka x liczba dni zajmowania pasa (1060 m ² x 2 zł. x 150 dni)	318 000	
liczba m ² zajętej powierzchni pasa poprzez umieszczenie urządzeń technicznych x stawka (2400 m ² x 5 zł.)	12 000	
<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%)	3 401 300	12,9%
Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)		
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	855 000	17,6%
opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	850 000	
I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	5 000	
<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	4 004 000	82,4%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	2 489 000	
2,60 zł. x 72.629,50 m x 12 m-cy+222.960 zł. windykacja należności		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	454 800	
• z tytułu najmu garaży	14 000	
• z tytułu dzierżawy gruntów	1 030 000	
Powierzchnia dzierżawionego gruntu pomnożona przez stawkę czynszu dzierżawnego netto (uzależnioną od strefy ekonomicznej w jakiej usytuowana jest nieruchomość).		
Wysokość czynszu podlega corocznej waloryzacji.		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	16 200	
<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,		
Pozostałe dochody	4 985 393	18,9%
w tym:		
wpływ z różnych opłat	64 645	1,3%
w tym:		
• opłaty pocztowe, opłaty za czynności egzekucyjne, odszkodowanie za przesылkę, opłaty Koła Łowieckiego , pozostałe opłaty	32 800	
• opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych	30 000	
• wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	1 845	
wpływ z usług	4 089 616	82,0%
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	1 489 616	
• opłata za media z tytułu najmu lokali mieszkalnych	2 441 700	
• opłata za media z tytułu najmu lokali użytkowych	158 300	
odsetki od nieterminowych płatności podatków	469 515	9,4%
pozostałe odsetki	83 603	1,7%
wpływ z różnych dochodów	278 014	5,6%
w tym:		
• rozliczenia z lat ubiegłych - 110.500 zł, dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku - 1.500 zł, pozostałe dochody - 88.500	200 000	
• materiały przetargowe - 10.000 zł, opłata za ksero - 2.000 zł, używanie samochodu służbowego - 1.000 zł, pozostałe dochody - 16.300 zł	29 300	
• spłaty udzielonych zasiłków celowych zwrotnych	18 000	

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

• dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku
• rozliczenia z lat ubiegłych

27 214
3 500

4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE **2 695 000** **1,5%**

w tym:

• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 2 485 000 92,2%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 210 000 7,8%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%) **2 485 000** **92,2%**

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

• sprzedaż nieruchomości 3 100 000 87,3%

W 2009 roku planowane jest zbycie 7 nieruchomości.
• ul. Przewodowa, Garncarska dz.nr 144/2 obręb 3-12-57 WA6M/00450599/3 pow. w m2 - 2956 - 700.000 zł
• ul. Mrówcza, dz.nr 187 obręb 236 KW 438584 pow. w m2 - 1628 - 600.000 zł
• ul. Młoda, Włókiennicza dz.nr 24 obręb 3-12-94 KW 317028 pow. w m2 - 460 - 100.000 zł
• ul. Patriotów, dz.nr 130, 131 obręb 3-12-86 KW 435159 pow. w m2 - 658 - 300.000 zł
• ul. Frenkła, Bystrzycka dz.nr 121, 122, 123, 126/1 obręb 3 -12-86 KW 395301 pow. w m2 - 832 - 400.000 zł
• ul. Parterowa dz.nr 220/1 obręb 3 -12 - 89 KW 161468 cz. pow. w m2 -5302 - 1.000.000 zł

• sprzedaż lokali mieszkalnych 450 000 12,7%

Wpływy ze sprzedaży 20 lokali mieszkalnych i spłaty rat za lokale sprzedane w latach poprzednich w formie ratowej

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%) **210 000** **7,8%**

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

Dochody zaplanowano na podstawie przekształcenia 100 działek

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE **154 028 637** **84,1%**

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY
- W UJĘCIU ANALITYCZNYM

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	29 054 896	1	WYDATKI BIEŻĄCE	134 320 563
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	17 571 203	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	134 320 563
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 387 393	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	0
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	6 096 300			0
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	154 028 637	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	48 762 970
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	27 555 045			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 859 863			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	7 974 680			
2.4	Środki wyrównawcze	109 639 049			
3	SUMA WPŁYWÓW	183 083 533	3	SUMA WYDATKÓW	183 083 533

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	6 724 368
Drogi i mosty - program 2	6 724 368
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 724 368
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 724 368
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²)	1 500 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni z destruktu z nakładkami asfaltowymi (18.000 m ²)	2 000 000
usuwanie bieżących awarii	1 500 000
remonty nawierzchni chodników (15.000 m ²)	1 009 368
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (8.000 m ²)	1 000 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (7.000m ²)	500 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	400 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	200 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)	75 000
projekty techniczne remontów dróg (5 szt.)	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM		14 330 686
Rewitalizacja - program 1		2 400
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		2 400
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich	2 400	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<i>Kalkulacja:</i>		
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów,	2 000	
pozyskiwanie danych statystycznych do monitorowania mikroprogramu rewitalizacji		
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	400	
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o narodowym planie rozwoju (Dz. U. z 2007r. Nr 116, poz. 1206 z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 - 2013		
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3		14 077 153
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1		3 000 000
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	1 745	
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	72 257	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	95 735	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000 000	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<i>Kalkulacja:</i>		
Zakup energii	1 595 000	
Zakup usług pozostałych	1 120 000	
- wywóz nieczystości	910 000	
- dozór mienia	100 000	
- sprzątanie	78 000	
- pielęgnacja terenów zielonych	20 000	
- dezynsekcja, deratyzacja	12 000	
Podatek od nieruchomości	215 000	
Koszty postępowań sądowych	40 000	
Zakup materiałów	30 000	
- zakup środków do utrzymania czystości	10 000	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		3 014 000
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	37	
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	1 538	
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 014 000	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<i>Kalkulacja:</i>		
Remonty ogółem, z tego:	3 014 000	
- wynikające z decyzji PINB	600 000	
- remonty pustostanów	350 000	
- zakup materiałów do remontów	300 000	
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)		
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3		7 008 153
Utrzymanie jednostki budżetowej pn. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. Zadaniem jednostki jest m.in. gospodarowanie lokalowym zasobem m. st. Warszawy		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	7 008 153	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004		
<i>Kalkulacja:</i>		
średnie zatrudnienie (etaty)	85	
- w tym dozorczy (etaty)	13	
wynagrodzenia i pochodne	5 709 153	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 553	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	290 900	
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000	
- pochodne od wynagrodzeń	837 700	
wydatki rzeczowe	1 299 000	
Zakup usług pozostałych	311 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	300 000	
Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	
Zakup usług remontowych	100 000	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	
Zakup energii	50 000	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000	

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

Podróże służbowe krajowe	45 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000
Szkolenia pracowników	35 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000
Różne opłaty i składki	28 000
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
Zakup usług zdrowotnych	5 500

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 **1 052 000**

Liczba wspólnot mieszkaniowych	19
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	266

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

1 052 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Opłaty za media	450 000
Zaliczka eksploatacyjna "A"	284 000
Zaliczka remontowa "B"	218 000
Wywóz nieczystości	100 000

Podstawa prawna:

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

Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym- zadanie 5 **3 000**

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Wykonanie opracowań i analiz dotyczących najmu lokali	3 000
---	-------

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. 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.)

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 **101 133**

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 **40 000**

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

korekty aktów notarialnych	12 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	10 000
wyceny lokali mieszkalnych	6 000
wyceny gruntów	5 000
ogłoszenia prasowe	5 000
wypisy	2 000

Podstawa prawna:

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

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2 **61 133**

Dysponent: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty postępowań sądowych	40 000
zakup usług pozostałych	21 133

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. 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 **150 000**

Remonty lokali użytkowych - zadanie 2 **150 000**

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

konserwacje bieżące, naprawy i remonty w lokalach Klubów Osiedlowych, lokalach użytkowych w siedzibie Urzędu Dzielnicy i pozostałych	150 000
--	---------

Podstawa prawna:

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

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		2 096 264
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 542 841
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		1 210 860
Zimowe oczyszczanie ulic		500 000
- zimowe oczyszczanie ulic (m ²)	250 000	
<i>Dysponent : Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych (250.000 m ²)		270 000
mechaniczne posypywanie solą (150.000 m ²)		130 000
mechaniczne posypywanie piaskiem (100.000 m ²)		100 000
Letnie oczyszczanie ulic		200 000
- letnie oczyszczanie ulic (m ²)	150 000	
<i>Dysponent : Wydział Infrastruktury</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		200 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		510 860
<i>Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
sprzątanie pasów zieleni (400.000 m ²)		210 860
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (600 szt.)		200 000
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych (150 kontenerów)		100 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		6 000
<i>Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		4 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych		2 000
<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 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		79 381
<i>Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska</i>		79 381
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
opróżnianie koszy ulicznych (195 szt.)		79 381
<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 2001r. 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		3 600
<i>Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska</i>		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI		3 600
<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 2001r. 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.)		

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

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 **166 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Czysta Warszawa **166 000**

średnia liczba osób obsługujących akcję	40	
zakup usług pozostałych		93 000
zakup materiałów		73 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. 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 **7 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90007

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		7 000
- średni koszt 1 badania (1 punkt pomiarowy)	2 500	

Podstawa prawna:

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

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12 **70 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką	1.400	
karma dla wolno żyjących zwierząt		30 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	7	
usługi weterynaryjne		40 000
- planowana liczba zabiegów (szt.)	140	
(średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł)		
- sterylizacja	70	
- kastracja	35	
- odrobaczenie	6	
- odpchlenie	6	
- znakowanie	5	
- szczepienia	29	
- badanie ogólne stanu zdrowia	7	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 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 **36 000**

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 **36 000**

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	1	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		36 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)
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 **333 260**

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 **316 260**

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 200 ha

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym		316 260
--------------------------------------	--	---------

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 2001r. 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 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Utrzymanie lasów - zadanie 4 **10 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 02095

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

Kalkulacja:

naprawa urządzeń turystycznych przy ścieżkach rowerowych 10 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5

7 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

eksertyzy dendrologiczne 7 000

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 2001r. 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 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4

184 163

Place zabaw - zadanie 1

170 000

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	10	
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		70 000
naprawy urządzeń zabawowych		50 000
konserwacja urządzeń zabawowych		20 000
okresowe przeglądy placów zabaw		20 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		10 000

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.)

Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2

163

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 01095

Kalkulacja:

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatków	163
--	-----

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379)

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3

5 000

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000
---	-------

Podstawa prawna:

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

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7

9 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	5 000
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	4 000

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 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

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

4.2.4. Edukacja

Razem	69 920 563
--------------	-------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	67 124 610
---	-------------------

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	17 001 706
--	-------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia 7 325 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli 11 050 719

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	9
- liczba uczniów	1 256
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	122,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	127,4

wynagrodzenia i pochodne	9 910 896
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 798 338
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	621 234
- pochodne od wynagrodzeń	1 491 324

Zakup energii	409 841
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 281
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	233 583
Zakup usług pozostałych	122 181
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 646
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800
Zakup usług zdrowotnych	13 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	12 491

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli 5 950 987

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	17
- liczba uczniów	1 065

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 148 906
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia 2 623 zł

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 1 058 261

Dysponent: *Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	400
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,0

wynagrodzenia i pochodne	1 031 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	823 163
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 214
- pochodne od wynagrodzeń	155 423

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 221
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700
Zakup usług zdrowotnych	540

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 90 645

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	38

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	23 476 967
---	-------------------

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

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia 5 412 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 20 341 298

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba uczniów	3 078
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	272,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	128,7

wynagrodzenia i pochodne	18 420 732
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 485 812
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 159 087
- pochodne od wynagrodzeń	2 775 833

Zakup energii	1 255 573
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465 447
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	69 221
Zakup usług pozostałych	33 526
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 840
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 274
Zakup usług zdrowotnych	19 910
Zakup usług dostępu do sieci internet	16 775

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 3 135 669

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	1 260

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 11 937 703

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia 6 011 zł

Prowadzenie publicznych gimnazjów 10 688 377

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1566
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	150,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,8

wynagrodzenia i pochodne	9 868 202
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 757 752
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	616 073
- pochodne od wynagrodzeń	1 494 377

Zakup energii	500 320
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 468
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 966
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 520
Zakup usług zdrowotnych	12 050
Zakup usług pozostałych	9 678
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 773
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400

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 1 249 326

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	8
- liczba uczniów	420

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 4 783 228

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia 5 763 zł

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

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących 4 612 407

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	785
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	22,0

wynagrodzenia i pochodne	4 263 882
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343 090
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 503
- pochodne od wynagrodzeń	640 289

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 297
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
Zakup energii	82 326
Zakup usług pozostałych	18 643
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 387
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 514
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 838
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	5 520
--------------------------	-------

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 liceów ogólnokształcących 170 821

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	45

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 1 166 721

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,2

wynagrodzenia i pochodne	1 057 964
- wynagrodzenia osobowe pracowników	834 656
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 558
- pochodne od wynagrodzeń	162 750

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 740
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 187
Zakup energii	14 718
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 944
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 187
Zakup usług zdrowotnych	1 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	981

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21 2 871 935

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,5

wynagrodzenia i pochodne	2 786 113
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 194 019
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 217
- pochodne od wynagrodzeń	419 877

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 312
Zakup usług zdrowotnych	2 060
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450

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

Podstawa prawna:

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

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 **2 501 021**

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 298 490

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	140 140
remonty w gimnazjach	65 890
remonty w przedszkolach	62 760
remonty w liceach ogólnokształcących	28 700
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	500
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	500

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury 2 202 531

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	1 203 563
remonty w liceach ogólnokształcących	418 968
remonty w przedszkolach	400 000
remonty w gimnazjach	180 000

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 **305 700**

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 305 700

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	146 100
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	159 600

Dowóz uczniów do szkół - zadanie 29 **653 723**

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 653 723

Kalkulacja:

dowóz do szkół uczniów	80
------------------------	----

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 **1 277 000**

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 1 277 000

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	34,5	
wynagrodzenia i pochodne		1 046 226
- wynagrodzenia osobowe pracowników		820 375
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		68 059
- pochodne od wynagrodzeń		157 792
Zakup energii		165 262
Zakup materiałów i wyposażenia		30 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 522
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 735
Szkolenia pracowników		6 400
Zakup usług zdrowotnych		2 755

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 **2 795 953**

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 **1 567 305**

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 1 458 663

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	21,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 458 663
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 139 205
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		89 987
- wynagrodzenia bezosobowe		10 430
- pochodne od wynagrodzeń		219 041
Zakup usług pozostałych		25 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		17 074
Zakup materiałów i wyposażenia		15 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 883

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

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
Podróże służbowe krajowe	9 000
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 185
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 582
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	3 582
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	3 070
- wynagrodzenia bezosobowe	3 070
Zakup materiałów i wyposażenia	512
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	227 762
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	138 289
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	1,0
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	89 473
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	300 760
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	300 760
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba nauczycieli	270
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	50 332
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	50 332
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	30 809
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	30 809
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	15 553
Zakup usług pozostałych	15 256
<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	292 784
<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	127 421
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup środków żywności	122 447
Zakup materiałów i wyposażenia	4 974
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	165 363
<u>Kalkulacja:</u>	

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

wynagrodzenia i pochodne	121 545
- wynagrodzenia bezosobowe	120 314
- pochodne od wynagrodzeń	1 231
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	43 818
<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	232 636
Stypendia za wyniki w nauce	33 836
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	33 836
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	
	33 836
<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	198 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	198 800
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	
	193 800
Inne formy pomocy dla uczniów	5 000
<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.)	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	89 983
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
	89 983
Fundusz zdrowotny nauczycieli	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 710
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	14 710
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	75 273
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	
	75 273
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)	

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	16 255 452
--------------	-------------------

Programy zdrowotne - program 1	480 100
--------------------------------	---------

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	480 100
---	---------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 500)	151 600
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (planowana ilość uczestników - 3.500 osób, programy profilaktyczne w ujęciu holistycznym ukierunkowane na dzieci, dorosłych, nauczycieli i pedagogów z zakresu : przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy w szkole i domowej)	120 000
wynagrodzenia Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	96 000
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego	68 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych	21 500
- Cięża bez alkoholu - 100 osób	
- Lato bez procentów - 200 osób	
- Bliżej siebie dalej od narkotyków - 500 osób	
opłaty za opinie biegłego i koszty postępowania sądowego	12 000
organizacja imprez profilaktycznych - udział w imprezach lokalnych:	6 000
- Pożegnanie i Powitanie lata - 500 uczestników	
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 000

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 ze zm.)
2. Coroczna Uchwała Rady m. st. Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy

Pomoc społeczna - program 3	6 383 695
-----------------------------	-----------

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 896 376
--	-----------

Dysponent 1: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	7	
wynagrodzenia i pochodne		508 080
- wynagrodzenia osobowe pracowników		394 370
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000
- wynagrodzenia bezosobowe		27 500
- pochodne od wynagrodzeń		56 210
wydatki rzeczowe:		85 075
Zakup usług pozostałych		21 300
Szkolenia pracowników		13 300
Zakup energii		12 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 925
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		8 600
Zakup materiałów i wyposażenia		8 500
Zakup usług remontowych		5 500
Podróże służbowe krajowe		2 600
Zakup usług dostępu do sieci internet		1 200
Różne opłaty i składki		1 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		450

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

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:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.	
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny- 9,82 zł	1 217 021
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny - 17 zł	86 200

Podstawa prawna:

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

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	8 300
---	-------

Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	8 300
--------------------------------------	-------

Działalność Klubu Pracy

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

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

wynagrodzenia i pochodne	1 700
- wynagrodzenia bezosobowe	1 700
wydatki rzeczowe :	6 600
Zakup usług pozostałych	2 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 800
zakup usług dostępu do sieci internet	400

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415)

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7

3 290 329

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.Korkowej 119/123 i ul. Włókienniczej 54

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

3 290 329

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	2 050
2. liczba etatów pracowników, w tym:	49
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	20
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	20

wynagrodzenia i pochodne	2 866 949
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 300
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	27 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000
- pochodne od wynagrodzeń	427 649

wydatki rzeczowe:	423 380
Zakup usług pozostałych	161 680
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 000
Zakup energii	37 000
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200
Podróże służbowe krajowe	8 000
Różne opłaty i składki	8 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000
Szkolenia pracowników	4 500
Zakup usług remontowych	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.).

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

283 000

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

Zadania zlecone:

283 000

1. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Azaliowa 10 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniającego opiekę psychiatryczną i terapię zajęciową

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25
- miesięczny koszt pobytu (zł)	943

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

283 000

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

- średnie zatrudnienie (etaty)	4,5
--------------------------------	-----

wynagrodzenia i pochodne	215 580
- wynagrodzenia osobowe pracowników	167 700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500
- wynagrodzenia bezosobowe	4 320
- pochodne od wynagrodzeń	32 060

wydatki rzeczowe	67 420
Zakup energii	20 160
Zakup usług pozostałych	20 000
Zakup środków żywności	9 160
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 100
Szkolenia pracowników	1 900
Podróże służbowe krajowe	1 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	800
Różne opłaty i składki	700
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600

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

Zakup usług remontowych	500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	60 200
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	45 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt-9 spotkań wigilijnych, paczki świąteczne	37 500
Wspieranie społeczności lokalnej poprzez wolontariat	3 200
Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej	3 000
Organizacja spotkań integracyjnych: piknik rodzinny dla 1500 osób	1 500
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	15 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Organizacja spotkań integracyjnych: - "Radosny senior" - 40 uczestników	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)	
Dożywianie - zadanie 11	845 490
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dożywianie dzieci i dorosłych	845 490
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 70 osób - średnia wartość posiłku - 7,5 zł	181 650
- opłaty szkolnych obiadów dla 451 dzieci - średnia wartość posiłku - 4 zł	378 840
- wypłata zasiłków celowych na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 230 zł, - liczba świadczeniobiorców - 357 osób	285 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 391 657
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 562 510
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.	
Zadania własne:	1 254 510
1. Wypłata zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku - 295 zł, - liczba świadczeniobiorców - 115 osób	169 600
2. Wypłata zasiłków celowych	1 084 910
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku 280 zł, - liczba świadczeniobiorców - 110 osób	100 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 190 zł, - liczba świadczeniobiorców - 357 osób	140 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 330 zł, - liczba świadczeniobiorców - 109 osób	85 510
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 180 zł, - liczba świadczeniobiorców - 119 osób	76 000
- opłata energii elektrycznej i gazu - średnia wartość zasiłku - 270 zł, - liczba świadczeniobiorców - 470 osób	410 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 230 zł, - liczba świadczeniobiorców - 28 osób	15 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku -1.300 zł, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	20 800
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	117 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	60 600
- sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 3.000 zł, - liczba świadczeń - 20	60 000
Zadania zlecone:	
wypłata zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku - 385 zł, - liczba świadczeniobiorców - 327 osób	1 308 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)	
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	6 175 728
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym:	6 175 728
1. zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 60,07 zł, liczba świadczeniobiorców - 25.510 osób	1 532 350

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

2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeniobiorców - 200 osób	200 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 391 zł, liczba świadczeniobiorców - 1.600 osób	625 600
- samotnego wychowywania dziecka- średnia wartość zasiłku - 175 zł, - liczba świadczeniobiorców - 1.937 osób	338 975
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeniobiorców - 216 osób	12 960
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeniobiorców - 1.265 osób	101 200
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeniobiorców - 1.600 osób	160 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 59,75 zł, - liczba świadczeniobiorców - 170 osób	10 159
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeniobiorców - 3.324 osoby	265 920
3. zasiłki pielęgnacyjne - wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeniobiorców - 9.412 osób	1 440 036
4. świadczenia pielęgnacyjne - wartość zasiłku - 419,80 zł, - liczba świadczeniobiorców - 709 osób	297 638
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 350 zł, - liczba świadczeniobiorców - 1.159 osób	405 650
6. składki na ubezpieczenia społeczne - wartość zasiłku - 107 zł, - liczba świadczeniobiorców - 702 osoby	75 240
7. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeniobiorców - 710 osób	710 000

Podstawa prawna:

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

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

495 919

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku- 150 zł	301 919
mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku - 127 zł	85 000
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku - 130 zł	55 000
mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku - 176 zł	40 000
mieszkania TBS - wartość średniego dodatku - 125 zł	8 000
domy prywatne - wartość średniego dodatku - 125 zł	6 000

Podstawa prawna:

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

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

157 500

Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 27 074

Klasyfikacja: rozdział: 85213 27 074

Kalkulacja:

- średnia wartość składki	37,8
- liczba osób	716

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej 130 426

Klasyfikacja: rozdział: 85213 123 626

Kalkulacja:

- średnia wartość składki	34,6
- liczba osób	325

Klasyfikacja: rozdział: 85195 6 800

Kalkulacja:

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej

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. – WAWER
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	5 607 941
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	374 552
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	374 552
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i>	
realizacja zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe wylaniane w drodze konkursu	100 000
- koncerty	
- plener plastyczny, spektakle	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne	274 552
- Doroczne Spotkania Animatorów Życia Kulturalnego, Konkurs Ośmiu Wspaniałych	
- Organizacja Pikniku Integracyjnego pn. Baw się zdrowo i wesoło, uroczyste obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uroczyste obchody Rocznicy związanej z "Cudem nad Wisłą", uroczystość obchodów Odzyskania Niepodległości w dniu 11 Listopada, Rocznica 27 Grudnia tzw. "Mordu Wawerskiego"	
- Akcja "Lato w mieście" i "Zima w mieście"	
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.)	
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	5 113 389
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 218 606
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dotacja podmiotowa dla sześciu klubów kultury	3 218 606
1) Klub Kultury " Aleksandrów "	441 606
2) Klub Kultury "Anin"	587 000
3) Klub Kultury "Falenica "	485 000
4) Klub Kultury "Marysin"	660 000
5) Klub Kultury "Radość"	500 000
6) Klub Kultury "Zastów"	545 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 894 783
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.	1 894 783
- ilość punktów bibliotecznych	9
- zakup nowości wydawniczych (szt.)	6 000
- zakup nowości wydawniczych (zł)	130 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, ze zm.)	
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.)	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	120 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	120 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	
120 000	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja i remonty	60 000
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	60 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.)	

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	928 839
--------------	----------------

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	928 839
--	---------

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	240 239
--	---------

Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji 240 239

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez w tym:	190 239
- obsługa sędziowska, techniczna i medyczna	38 000
- zakup nagród, pucharów, dyplomów	90 000
- usługi związane z organizacją imprez:	62 239

piłkarnik integracyjny "Baw się zdrowo i wesoło", biegi "Młodzi w holdzie Janowi Pawłowi II", Grand Prix Dzielnicy Wawer w tenisie stołowym, brydżu i szachach
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym m.in.: 50 000
Grand Prix Dzielnicy Wawer w sumo i biegach na orientację, Talentiada-tenis ziemny, wyścigi kolarskie, festyny

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	678 600
--	---------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 678 600

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:

szkolenie dzieci i młodzieży w tym wsparcie zgrupowań szkoleniowych	240 000
organizację rozgrywek sportowych	100 000
realizację programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:	231 600
- program "Od zabawy do sportu"	70 200
- program "Otwarte obiekty sportowe"	84 600
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	76 800
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym:	107 000
- akcja "Lato w mieście"	74 000
- akcja "Zima w mieście"	33 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 ze 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 ze zm.).

Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3	10 000
--	--------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

szkolenia trenerów i instruktorów	10 000
- liczba uczestników szkolenia	8

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	285 746
Promocja miasta - program 1	283 222
Promocja krajowa - zadanie 1	283 222
Wydawnictwa	170 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Druk i skład "Kuriera wawerskiego", ogłoszenia prasowe	170 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	113 222
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
broszury reklamowe, kartki okolicznościowe, gadżety reklamowe	113 222
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	2 524
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	2 524
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095	
<i>Kalkulacja:</i>	
przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących możliwości pozyskiwania dofinansowania ze środków UE	1 924
organizacja spotkań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich	600

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	18 012 215
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 392 702
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 528 533
Fundusz wynagrodzeń	14 273 544
średnie zatrudnienie (etaty)	151
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	14 088 272
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 436 030
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	740 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 912 242
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	
<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	185 272
- wynagrodzenia osobowe pracowników	157 492
- pochodne od wynagrodzeń	27 780
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593)	
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	254 989
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	236 139
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	80 000
dopłaty do studiów	80 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	70 000
podróże służbowe (ryczałty samochodowe)	6 139
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	10 150
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	10 150
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	3 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	3 700
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 864 169
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	111 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	111 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
konserwacje sprzętu i urządzeń	110 000
zakup materiałów do remontów	1 000
Utrzymanie Urzędu	1 293 885
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	

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

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 10 000

Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy 916 740

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 4 331
- wynagrodzenia bezosobowe 669
- pochodne od wynagrodzeń

zakup materiałów i wyposażenia 400 368
zakup energii 270 000
zakup usług pozostałych 151 200
inne wydatki w tym:
- podróże służbowe krajowe 60 172
- różne opłaty i składki 23 500
- podatek od nieruchomości 6 500

Dysponent 3: Wydział Obsługi Mieszkańców 335 492

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia 122 012
zakup usług pozostałych 213 480

Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych 15 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 15 000

Dysponent 5: Wydział Ochrony Środowiska 10 812

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 9 034
- wynagrodzenia bezosobowe 1 778
- pochodne od wynagrodzeń

Dysponent 6: Wydział Administracyjno-Gospodarczy 5 841

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 4 964
- wynagrodzenia bezosobowe 877
- pochodne od wynagrodzeń

Obsługa informatyczna 253 284

Dysponent 1: Wydział Informatyki 219 284

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych (serwis programów księgowych, lexa-system informacji prawnej, programów geodezyjnych GeoMapa, programów do kosztorysowania, aktualizacji programu antywirusowego) 100 000
zakup materiałów i wyposażenia (zakup zestawów komputerowych) 80 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 30 000
zakup usług remontowych (naprawa drukarek pogwarancyjnych w autoryzowanym serwisie) 9 284

Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy 34 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług dostępu do sieci internet 34 000

Obsługa teletechniczna 206 000

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy 206 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 16 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 190 000

Obsługa kancelaryjna 650 000

Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców 650 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

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

usługi pocztowe	650 000	
Ochrona osób i mienia	350 000	
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	350 000	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja</u> :		
ochrona budynku Urzędu	350 000	
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221)		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		619 513
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		541 013
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady Dzielnicy		
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja</u> :		
diety Radnych	516 713	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	24 300	
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr II/19/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady m. st. Warszawy		
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		58 500
Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 13 jednostek pomocniczych - Rad Osiedlowych		
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady Dzielnicy		
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja</u> :		
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	58 500	
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)		
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		20 000
<u>Dysponent</u> : Wydział Infrastruktury	20 000	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 71095		
<u>Kalkulacja</u> :		
prowadzenie konsultacji społecznych	20 000	

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	158 489
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	1 000
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	1 000
<i>Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
podatek od towarów i usług VAT	1 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	157 489
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	157 489
<i>Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	77 639
- wynagrodzenia bezosobowe	64 872
- pochodne od wynagrodzeń	12 767
opłaty na rzecz budżetu państwa	700
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75647</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	55 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000
zakup materiałów, druków, kwitów	3 850
opłaty i składki	300

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 4z 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 157 318 170 zł, w tym:

- w 2009 r. 48 762 970 zł,
- w 2010 r. 42 349 500 zł,
- w 2011 r. 31 872 600 zł,
- w 2012 r. 13 588 100 zł,
- w 2013 r. 20 745 000 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 137 418 670 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 19 899 500 zł, tj.
 - Przebudowa ciągu ulic: Techniczna, Petunii na odc. ul. Walcownicza – ul. Złotej Jesieni – na kwotę 5 149 500 zł.
 - Przebudowa ul. Bronowskiej na odc. Wał Miedzeszyński – Trakt Lubelski – na kwotę 4 650 000 zł.
 - Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej – Ciepłowskiej – na kwotę 10 100 000 zł

Dominującym programem w Dzielnicy Wawer jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 82 736 873 zł.

Ponadto, znaczące kwoty przeznacza się na:

- program rozwoju bazy edukacyjnej (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 30 309 500 zł).
- program w zakresie sportu i rekreacji (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 26 396 797 zł)

4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy Wawer zaplanowanych na 2009 rok wynosi:	48 762 970
---	-------------------

Wydatki te realizowane będą w ramach następujących sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	23 518 173
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 407 000
EDUKACJA	4 920 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 000 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 777 797
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	140 000

Dzielnica planuje realizację 66 zadań, najwięcej w zakresie transportu i komunikacji - 50 zadania. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu transportu i komunikacji, które stanowią 48 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w sferze transport i komunikacja planuje się na następujące zadania:

Budowa ul. Mozaikowej 3 640 000

Lata realizacji zadania: 2002 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 11.817.023 zł. Celem zadania jest poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego na terenie os. Falenica i Miedzeszyn poprzez utworzenie alternatywnej drogi dla ul. Patriotów i odciążenie ruchu drogowego odbywającego się wzdłuż torów kolejowych. Całkowita długość zaprojektowanego odcinka od ul. Rusałki do ul. Bysławskiej wynosi 2000 m. Wybudowano odcinek od ul. Rusałki do ul. Lubuskiej o dł. 500 m. W 2009 r. planowane jest rozpoczęcie budowy pozostałego odcinka o dł 1500 m. Planuje się 2-letni cykl budowy.

Budowa ul. Panny Wodnej 2 400 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 8.327.695 zł. Celem zadania jest połączenie ul. Patriotów z ul. Trakt Lubelski. Zaprojektowano budowę odcinka od ul. Zasadowej do ul. Trakt Lubelski o długości 1.970 m o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym po drugiej stronie. W 2009 r. planowane jest wybudowanie odcinka o długości 600 m począwszy od ul. Zasadowej.

Budowa ul. Wąbrzeskiej - Kadetów wraz z budową kanału ogólnospławnego na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Nowozabielskiej 1 435 000

Lata realizacji zadania: 2001 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 10.543.468 zł. Celem zadania jest poprawa komunikacji poprzez połączenie ul. Trakt Lubelski z ul. Wał Miedzeszyński. W latach poprzednich wybudowano ul. Wąbrzeską i rozpoczęto budowę ul. Kadetów. Zakończenie budowy ul. Kadetów, tj. odcinek od ul. Nowozabielskiej do ul. Poprawnej o dł. 400 m wraz z rondem na skrzyżowaniu Kadetów - Poprawna, planowane jest w 2009 r. po wybudowaniu przez MPWiK kanału ogólnospławnego.

Budowa ul. Sęczkowej 1 215 000

Lata realizacji zadania: 2002 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 1.791.997 zł. Celem zadania jest poprawa komunikacji w osiedlu Las. Obecnie w ul. Sęczkowej trwa budowa kanalizacji, po jej zakończeniu w 2009 r. zostanie wybudowana ulica z kostki betonowej na odcinku od ul. Gułowskiej do ul. Wojsławickiej o długości 1.100 m.

Znaczące wydatki planuje się także w zakresie rekreacji, sportu i turystyki, wśród największych zadań wymienić należy:

Budowa dzielnicowego basenu 9 500 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 30.858.939 zł. Zaprojektowano budowę basenu wraz z sezonowym lodowiskiem, powierzchnia użytkowa 3.393 m² kubatura 29.915 m³. Pływalnia o wym. 25x12,5 m, basen do nauki pływania o wym. 12,5 x 4,5 m, lodowisko zadaszone o wym. 20 x 30 m (sezonowe), zespół fitness, sauny. Trwają prace budowlane i konstrukcyjne, przewidywane zaawansowanie prac na koniec 2008 r. na poziomie 30 %. W 2009 r. kontynuowana będzie budowa basenu według zawartej umowy. Termin zakończenia budowy - 2010 r.

Znaczne wydatki planuje się także w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami na realizację:

Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Wókienniczej - Ciepłowskiej 7 560 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 16.620.234 zł. W dwóch jednocześnie realizowanych budynkach zaprojektowano po 40 mieszkań, łączna powierzchnia użytkowa mieszkań - 3.568 m². Trwa realizacja, przewidywane wykonanie do końca 2008 r. stanów surowych. W 2009 r. planuje się kontynuację robót budowlanych, prowadzone będą roboty wykończeniowe.

W sferze edukacji do największych zadań zaliczyć należy:

Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP Nr 76 ul. Poezji 5 2 950 000

Lata realizacji zadania: 2002 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 9.975.792 zł. Powstanie hala sportowo widowiskowa z trybunami na 196 miejsc, połączona funkcjonalnie z istniejącą salą gimnastyczną. Wymiary hali umożliwią rozgrywanie meczów na poziomie ligowym w koszykówkę, siatkówkę, i piłkę ręczną. Powierzchnia zabudowy 2.089 m², pow. użytkowa 1.528 m². Wymiary hali 66,5 x 30 m. W 2009 r. planowane jest zakończenie budowy.