

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

Nr XIV

DZIELNICA WESOŁA

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 stołówek szkolnych	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
2.2.3. WYDATKI * NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY WESOŁA	50
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	51
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	61
3.5. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2009-2011 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	63
3.6. PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2009-2011.....	65
3.7. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2009-2011.....	69
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	71
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	73
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	79
4.2.1. Transport i komunikacja	79
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	80
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	81
4.2.4. Edukacja	85
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	91
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	94
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	95
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	96

4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	97
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	99
4.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE.....	101
4.3.1.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013.....	103
4.3.2.	WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK.....	104

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 Wesoła** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **67.963.780 zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **6.374.388 zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **61.589.392 zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wesoła** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2009 rok w wysokości **6.703.471 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 Wesoła dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów (wg stanu na dzień 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. – WESOŁA
WPROWADZENIE

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

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	444	659	215	148,4
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 457	1 504	47	103,2
Gimnazja (rozdział 80110)	884	879	-5	99,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	85	86	1	101,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	29	74	45	255,2

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

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	664	928	264	139,8
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 560	1 608	48	103,1
Gimnazja (rozdział 80110)	1 006	1 037	31	103,1
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	47	42	-5	89,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	10	26	16	260,0

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	1,62	9,50	1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 1,62 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 1,62 - uczniowie 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 wartość minimalną przeciętnych wydatków bieżących przypadających na jednego mieszkańca, waloryzowaną corocznie w ramach możliwości finansowych Miasta.

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- 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 Wesoła planowanych na 2009 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnic Wesoła 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		44 463 780	23 500 000	67 963 780
010	Rolnictwo i łowiectwo	30	0	30
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	0	25 000
600	Transport i łączność	2 906 142	5 410 000	8 316 142
700	Gospodarka mieszkaniowa	721 225	10 000	731 225
750	Administracja publiczna	8 654 235	0	8 654 235
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej	165 053	0	165 053
801	Oświata i wychowanie	22 154 313	17 830 000	39 984 313
851	Ochrona zdrowia	336 300	0	336 300
852	Pomoc społeczna	4 066 593	0	4 066 593
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 074 467	0	1 074 467
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	827 353	250 000	1 077 353
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 255 459	0	2 255 459
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	195 510	0	195 510
926	Kultura fizyczna i sport	1 082 100	0	1 082 100

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

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnicy Wesoła 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		44 463 780	23 500 000	67 963 780
I	Transport i komunikacja	1 311 683	5 560 000	6 871 683
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	695 425	10 000	705 425
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 642 352	100 000	2 742 352
V	Edukacja	23 228 780	17 830 000	41 058 780
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	4 344 641	0	4 344 641
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 255 459	0	2 255 459
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	1 082 100	0	1 082 100
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	112 000	0	112 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	8 564 172	0	8 564 172
XI	Finanse i różne rozliczenia	227 168	0	227 168

5. PODSUMOWANIE

Wysokość środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnicy Wesoła zdeteminowana 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 Wesoła na 2009 rok kształtują się następująco:

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

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2013 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 106.160.000 zł.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

[zł]		
Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	6 703 471	67 963 780
DOCHODY BIEŻĄCE	6 116 446	5 963 470
DOCHODY WŁASNE	6 116 446	5 963 470
Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 882 536	4 882 536
Podatek od nieruchomości	4 400 993	4 400 993
Podatek rolny	1 130	1 130
Podatek leśny	19 160	19 160
Podatek od środków transportowych	444 233	444 233
Opłata targowa	17 020	17 020
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	174 100	174 100
Renta planistyczna	100 000	100 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	74 100	74 100
Dochody z mienia	509 920	356 944
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000	49 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	439 920	307 944
Pozostałe dochody	549 890	549 890
Wpływy z różnych opłat	10 900	10 900
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	155 000	155 000
Pozostałe odsetki	15 790	15 790
Wpływy z różnych dochodów	3 750	3 750
Wpływy z usług	364 450	364 450
DOCHODY MAJĄTKOWE	587 025	410 918
DOCHODY WŁASNE	587 025	410 918
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	537 025	375 918
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	500 000	350 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	37 025	25 918
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		61 589 392

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	6 703 471	67 963 780
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 124 619	799 966
750	Administracja publiczna	17 266	12 836
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 222 536	5 222 536
758	Różne rozliczenia	1 250	59 115 342
801	Oświata i wychowanie	337 800	337 800
851	Ochrona zdrowia		500
852	Pomoc społeczna		2 474 800

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

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	67 963 780	48 421 238
		Wydatki bieżące	44 463 780	24 921 238
		Wynagrodzenia i pochodne	22 683 577	7 322 138
		Dotacje	6 579 141	6 579 141
		Wydatki rzeczowe	15 201 062	11 019 959
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	23 500 000	23 500 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	30	30
		Wydatki bieżące	30	30
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	30	30
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	30	30
		Wydatki bieżące	30	30
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	30	30
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	25 000
		Wydatki bieżące	25 000	25 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	25 000	25 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	25 000	25 000
		Wydatki bieżące	25 000	25 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	25 000	25 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	8 316 142	8 316 142
		Wydatki bieżące	2 906 142	2 906 142
		Wynagrodzenia i pochodne	15 294	15 294
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 890 848	2 890 848
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 410 000	5 410 000
	60011	Drogi publiczne krajowe	300 000	300 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	127 175	127 175
		Wydatki bieżące	77 175	77 175
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	77 175	77 175
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	50 000	50 000
	60016	Drogi publiczne gminne	7 888 967	7 888 967
		Wydatki bieżące	2 828 967	2 828 967
		Wynagrodzenia i pochodne	15 294	15 294
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 813 673	2 813 673
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 060 000	5 060 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	731 225	731 225
		Wydatki bieżące	721 225	721 225
		Wynagrodzenia i pochodne	26 779	26 779
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	694 446	694 446
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 225	731 225
		Wydatki bieżące	721 225	721 225
		Wynagrodzenia i pochodne	26 779	26 779
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	694 446	694 446
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	10 000	10 000
750		Administracja publiczna	8 654 235	8 654 235
		Wydatki bieżące	8 654 235	8 654 235
		Wynagrodzenia i pochodne	6 733 192	6 733 192
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 921 043	1 921 043
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 470	401 470
		Wydatki bieżące	401 470	401 470
		Wynagrodzenia i pochodne	1 177	1 177
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	400 293	400 293
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 141 765	8 141 765
		Wydatki bieżące	8 141 765	8 141 765

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	6 732 015	6 732 015
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 409 750	1 409 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000	111 000
		Wydatki bieżące	111 000	111 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	111 000	111 000
		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	165 053	165 053
		Wydatki bieżące	165 053	165 053
		Wynagrodzenia i pochodne	29 913	29 913
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	135 140	135 140
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	165 053	165 053
		Wydatki bieżące	165 053	165 053
		Wynagrodzenia i pochodne	29 913	29 913
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	135 140	135 140
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	39 984 313	23 391 751
		Wydatki bieżące	22 154 313	5 561 751
		Wynagrodzenia i pochodne	13 797 419	18 140
		Dotacje	4 002 341	4 002 341
		Wydatki rzeczowe	4 354 553	1 541 270
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	17 830 000	17 830 000
	80101	Szkoły podstawowe	18 773 690	11 294 800
		Wydatki bieżące	9 063 690	1 584 800
		Wynagrodzenia i pochodne	6 286 003	
		Dotacje	784 800	784 800
		Wydatki rzeczowe	1 992 887	800 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 710 000	9 710 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 070	122 900
		Wydatki bieżące	484 070	122 900
		Wynagrodzenia i pochodne	286 140	
		Dotacje	122 900	122 900
		Wydatki rzeczowe	75 030	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	5 208 527	2 620 711

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	5 088 527	2 500 711
		Wynagrodzenia i pochodne	2 175 800	
		Dotacje	2 300 711	2 300 711
		Wydatki rzeczowe	612 016	200 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	120 000	120 000
	80110	Gimnazja	13 225 366	8 570 400
		Wydatki bieżące	5 225 366	570 400
		Wynagrodzenia i pochodne	3 894 416	
		Dotacje	470 400	470 400
		Wydatki rzeczowe	860 550	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 000 000	8 000 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	405 000	405 000
		Wydatki bieżące	405 000	405 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	405 000	405 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	834 970	
		Wydatki bieżące	834 970	
		Wynagrodzenia i pochodne	669 210	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	165 760	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	234 200	234 200
		Wydatki bieżące	234 200	234 200
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	234 200	234 200
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	89 330	89 330
		Wydatki bieżące	89 330	89 330
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	89 330	89 330
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 770	18 270
		Wydatki bieżące	43 770	18 270
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	43 770	18 270
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	518 870	
		Wydatki bieżące	518 870	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	467 710	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	51 160	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	166 520	36 140
		Wydatki bieżące	166 520	36 140
		Wynagrodzenia i pochodne	18 140	18 140
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	148 380	18 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	336 300	335 800
		Wydatki bieżące	336 300	335 800
		Wynagrodzenia i pochodne	167 215	166 909
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	169 085	168 891
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 800	335 800
		Wydatki bieżące	335 800	335 800
		Wynagrodzenia i pochodne	166 909	166 909
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	168 891	168 891
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	500	
		Wydatki bieżące	500	
		Wynagrodzenia i pochodne	306	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	194	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	4 066 593	2 054 140
		Wydatki bieżące	4 066 593	2 054 140
		Wynagrodzenia i pochodne	910 082	76 228
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 156 511	1 977 912
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000	2 000 000
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	76 228	76 228
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 923 772	1 923 772
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	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	23 200	454
		Wydatki bieżące	23 200	454
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	23 200	454
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704 460	
		Wydatki bieżące	704 460	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	704 460	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53 686	53 686
		Wydatki bieżące	53 686	53 686
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	53 686	53 686
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 070 047	
		Wydatki bieżące	1 070 047	
		Wynagrodzenia i pochodne	833 854	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	236 193	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 200	
		Wydatki bieżące	168 200	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	168 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	47 000	
		Wydatki bieżące	47 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	47 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 074 467	137 440
		Wydatki bieżące	1 074 467	137 440
		Wynagrodzenia i pochodne	796 600	48 600
		Dotacje	22 300	22 300
		Wydatki rzeczowe	255 567	66 540
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	824 320	
		Wydatki bieżące	824 320	
		Wynagrodzenia i pochodne	748 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	76 320	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	129 780	70 900
		Wydatki bieżące	129 780	70 900
		Wynagrodzenia i pochodne	48 600	48 600
		Dotacje	22 300	22 300
		Wydatki rzeczowe	58 880	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	117 400	65 400
		Wydatki bieżące	117 400	65 400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	117 400	65 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 967	1 140
		Wydatki bieżące	2 967	1 140
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 967	1 140
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 353	1 077 353
		Wydatki bieżące	827 353	827 353
		Wynagrodzenia i pochodne	5 883	5 883
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	821 470	821 470
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	250 000	250 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 383	279 383
		Wydatki bieżące	279 383	279 383
		Wynagrodzenia i pochodne	5 883	5 883
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	273 500	273 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	405 707	405 707
		Wydatki bieżące	405 707	405 707
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	405 707	405 707
		Obsługa długu		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 620	2 620
		Wydatki bieżące	2 620	2 620
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 620	2 620
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 190	3 190
		Wydatki bieżące	3 190	3 190
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 190	3 190
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 190	3 190
		Wydatki bieżące	3 190	3 190
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 190	3 190
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000	165 000
		Wydatki bieżące	15 000	15 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	15 000	15 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000
	90095	Pozostała działalność	218 263	218 263
		Wydatki bieżące	118 263	118 263
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	118 263	118 263
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 255 459	2 255 459
		Wydatki bieżące	2 255 459	2 255 459
		Wynagrodzenia i pochodne	15 600	15 600
		Dotacje	2 054 470	2 054 470
		Wydatki rzeczowe	185 389	185 389
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	247 989	247 989
		Wydatki bieżące	247 989	247 989
		Wynagrodzenia i pochodne	15 600	15 600
		Dotacje	57 000	57 000
		Wydatki rzeczowe	175 389	175 389
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 213 820	1 213 820
		Wydatki bieżące	1 213 820	1 213 820
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 213 820	1 213 820
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	Biblioteki	783 650	783 650
		Wydatki bieżące	783 650	783 650
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	783 650	783 650
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	195 510	195 510
		Wydatki bieżące	195 510	195 510
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	195 510	195 510
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	Pozostała działalność	195 510	195 510
		Wydatki bieżące	195 510	195 510
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	195 510	195 510
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	1 082 100	1 082 100
		Wydatki bieżące	1 082 100	1 082 100
		Wynagrodzenia i pochodne	185 600	185 600
		Dotacje	500 000	500 000
		Wydatki rzeczowe	396 500	396 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92601	Obiekty sportowe	63 500	63 500
		Wydatki bieżące	63 500	63 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	63 500	63 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 018 600	1 018 600
		Wydatki bieżące	1 018 600	1 018 600
		Wynagrodzenia i pochodne	185 600	185 600
		Dotacje	500 000	500 000
		Wydatki rzeczowe	333 000	333 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				23 500 000
600		Transport i łączność				5 410 000
	60011	Drogi publiczne krajowe				300 000
		Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	WIR	2006	2009	300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				50 000
		Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	WIR	2008	2009	50 000
	60016	Drogi publiczne gminne				5 060 000
		Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż ul. 1. Praskiego Pułku	WIR	2006	2013	10 000
		Budowa ul. Jagiellońskiej	WIR	2006	2012	100 000
		Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna i Groszówka	WIR	2006	2013	10 000
		Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	WIR	2006	2012	150 000
		Projekty drogowe ulic w os. Zielona	WIR	2006	2013	10 000
		Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	WIR	2006	2009	10 000
		Budowa ul. Wspólnej	WIR	2007	2009	500 000
		Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	WIR	2007	2009	10 000
		Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	WIR	2008	2012	10 000
		Budowa ul. Cyklamenowej	WIR	2009	2013	10 000
		Budowa ul. Pogodnej	WIR	2009	2012	10 000
		Budowa ul. Diamentowej	WIR	2008	2009	1 000 000
		Budowa miejsca do zawracania pojazdów na ul. Bolesława Prusa wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Brata Alberta	WIR	2009	2009	150 000
		Budowa ul. Piaskowej	WIR	2008	2009	620 000
		Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	WIR	2008	2010	120 000
		Budowa ul. Ułańskiej	WIR	2008	2013	10 000
		Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska	WIR	2009	2013	1 000 000
		Budowa ul. Głowackiego - II etap	WIR	2009	2011	1 000 000
		Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej	WIR	2009	2012	10 000
		Budowa ul. Wschodniej	WIR	2009	2010	10 000
		Budowa ul. Sagalli	WIR	2008	2009	10 000
		Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Plac Wojska Polskiego	WIR	2009	2009	200 000
		Budowa chodnika w ul. Gościniec na odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Poezji	WIR	2009	2009	100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				10 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				10 000
		Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	WIR	2007	2011	10 000
801		Oświata i wychowanie				17 830 000
	80101	Szkoły podstawowe				9 710 000
		Modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120	WIR	2006	2009	900 000
		Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona	WIR	2006	2010	6 260 000
		Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	WIR	2007	2012	2 300 000
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 174	WIR	2009	2009	250 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola				120 000
		Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	WIR	2007	2012	10 000
		Budowa Przedszkola w os. Zielona	WIR	2007	2013	10 000
		Budowa ogrodzenia zespołu boisk na os. Plac Wojska Polskiego - etap II	WIR	2009	2009	100 000
	80110	Gimnazja				8 000 000
		Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	WIR	2005	2010	8 000 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				250 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				150 000
		Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna i Centrum	WIR	2007	2009	150 000
	90095	Pozostała działalność				100 000
		Budowa placu zabaw w os. Plac Wojska Polskiego	WIR	2008	2009	100 000

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	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)	7 800
Suma bilansowa (I + II)		7 800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 800
1	Bieżące	7 800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 800
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 361 960
Suma bilansowa (I + II)		1 361 960
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 361 960
1	Bieżące	1 361 960
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 361 960

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	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)	2 000
Suma bilansowa (I + II)		2 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000
1	Bieżące	2 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	78 000
Suma bilansowa (I + II)		78 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	78 000
1	Bieżące	78 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		78 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	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)	800
Suma bilansowa (I + II)		800
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	800
1	Bieżące	800
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		800
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	479 000
Suma bilansowa (I + II)		479 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	479 000
1	Bieżące	479 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		479 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	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)	5 000
Suma bilansowa (I + II)		5 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000
1	Bieżące	5 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	69 500
Suma bilansowa (I + II)		69 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	69 500
1	Bieżące	69 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		69 500

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.4. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	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)	735 460
Suma bilansowa (I + II)		735 460
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	735 460
1	Bieżące	735 460
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		735 460

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	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	23 392
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 000
Suma bilansowa (I + II)		43 392
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	43 392
1	Bieżące	43 392
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		43 392

2.2. Informacje uzupełniające

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	2 262 300
		Wydatki bieżące	2 262 300
		Wynagrodzenia i pochodne	76 534
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 185 766
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	500
		Wydatki bieżące	500
		Wynagrodzenia i pochodne	306
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	194
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	500
		Wydatki bieżące	500
		Wynagrodzenia i pochodne	306
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	194
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	2 261 800
		Wydatki bieżące	2 261 800
		Wynagrodzenia i pochodne	76 228
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 185 572
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000
		Wydatki bieżące	2 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	76 228
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 923 772
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200
		Wydatki bieżące	23 200
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	23 200

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000
		Wydatki bieżące	224 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	224 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600
		Wydatki bieżące	14 600
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	14 600
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

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

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

Tabela nr XIV/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 Wesoła			150 767 582	32 317 582	23 500 000	24 010 000	21 960 000	17 980 000	18 710 000	106 160 000	12 290 000
II				Program rozwoju drogownictwa			76 087 467	13 137 467	5 560 000	8 300 000	10 010 000	10 500 000	17 590 000	51 960 000	10 990 000
CWES/II/1/1	WIR	600	60016	Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż ul. Niemcewicza	2005	2013	772 200	72 200					700 000	700 000	
CWES/II/1/2	WIR	600	60016	Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż Kanalu Wawerskiego	2006	2013	1 100 620	200 620					900 000	900 000	
CWES/II/1/3	WIR	600	60011	Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	2006	2009	1 379 340	1 079 340	300 000					300 000	
CWES/II/1/4	WIR	600	60016	Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż ul. 1. Praskiego Pułku	2006	2013	1 071 926	161 926	10 000				900 000	910 000	
CWES/II/1/5	WIR	600	60016	Budowa ul. Jagiellońskiej	2006	2012	1 178 959	78 959	100 000		200 000	800 000		1 100 000	
CWES/II/1/6	WIR	600	60016	Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna i Groszówka	2006	2013	946 018	786 018	10 000		50 000	50 000	50 000	160 000	
CWES/II/1/7	WIR	600	60016	Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	2006	2012	558 970	208 970	150 000	100 000	50 000	50 000		350 000	
CWES/II/1/8	WIR	600	60016	Projekty drogowe ulic w os. Zielona	2006	2013	882 125	672 125	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000	210 000	
CWES/II/1/9	WIR	600	60016	Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	2006	2009	2 320 597	2 310 597	10 000					10 000	
CWES/II/1/12	WIR	600	60016	Budowa ul. Wspólnej	2007	2009	1 839 999	1 339 999	500 000					500 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WESOŁA
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/WES//I/1/13	WIR	600	60016	Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	2007	2009	204 378	194 378	10 000					10 000	
C/WES//I/1/14	WIR	600	60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona	2010	2013	4 700 000			500 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	4 700 000	
C/WES//I/1/15	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna i Centrum	2007	2009	982 940	832 940	150 000					150 000	
C/WES//I/1/16	WIR	600	60014	Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	2008	2009	1 050 000	1 000 000	50 000					50 000	
C/WES//I/1/19	WIR	600	60016	Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	2008	2012	380 000	170 000	10 000	100 000	50 000	50 000		210 000	
C/WES//I/1/20	WIR	600	60016	Budowa ul. Cyklamenowej	2009	2013	1 210 000		10 000				1 200 000	1 210 000	
C/WES//I/1/21	WIR	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	2009	2012	1 510 000		10 000			1 500 000		1 510 000	
C/WES//I/1/22	WIR	600	60016	Budowa ul. Diamentowej	2008	2009	2 500 000	1 500 000	1 000 000					1 000 000	
C/WES//I/1/23	WIR	600	60016	Budowa miejsca do zawracania pojazdów na ul. Bolesława Prusa wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Brata Alberta	2009	2009	150 000		150 000					150 000	
C/WES//I/1/24	WIR	600	60016	Budowa ul. Polnej	2013	2014	1 940 000						1 500 000	1 500 000	440 000
C/WES//I/1/25	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Sikorskiego	2010	2011	1 200 000			500 000	700 000			1 200 000	
C/WES//I/1/26	WIR	600	60016	Budowa ul. Kościuszki	2008	2013	1 000 000	500 000					500 000	500 000	
C/WES//I/1/27	WIR	600	60016	Budowa ul. Piaskowej	2008	2009	1 920 000	1 300 000	620 000					620 000	
C/WES//I/1/29	WIR	600	60016	Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	2008	2010	1 679 395	159 395	120 000	1 400 000				1 520 000	
C/WES//I/1/31	WIR	600	60016	Przebudowa ronda Okuniewska	2011	2011	100 000				100 000			100 000	
C/WES//I/1/32	WIR	600	60016	Budowa ul. Słowackiego od ul. Matejki do ul. Rejtana	2012	2013	700 000					500 000	200 000	700 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WESOŁA
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/WES//I/1/33	WIR	600	60016	Budowa ul. Piotrusia Pana	2013	2014	600 000						50 000	50 000	550 000
C/WES//I/1/34	WIR	600	60016	Budowa ul. Wilanowskiej	2010	2011	2 060 000			500 000	1 560 000			2 060 000	
C/WES//I/1/35	WIR	600	60016	Budowa ul. Ulańskiej	2008	2013	1 580 000	70 000	10 000			1 000 000	500 000	1 510 000	
C/WES//I/1/36	WIR	600	60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska	2009	2013	6 850 000		1 000 000	1 300 000	1 450 000	1 500 000	1 600 000	6 850 000	
C/WES//I/1/37	WIR	600	60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna - obszar I	2013	2014	2 300 000						500 000	500 000	1 800 000
C/WES//I/1/38	WIR	600	60016	Budowa ul. Gościniec na odcinku od ul. Jana Pawła II do Szosy Lubelskiej	2013	2014	710 000						10 000	10 000	700 000
C/WES//I/1/39	WIR	600	60016	Budowa ul. Wawerskiej	2013	2014	410 000						10 000	10 000	400 000
C/WES//I/1/40	WIR	600	60016	Budowa ul. Pstrowskiego	2012	2013	1 500 000					700 000	800 000	1 500 000	
C/WES//I/1/43	WIR	600	60016	Budowa ul. Matejki	2013	2013	800 000						800 000	800 000	
C/WES//I/1/44	WIR	600	60016	Budowa ul. Nizinnej	2013	2013	500 000						500 000	500 000	
C/WES//I/1/45	WIR	600	60016	Budowa ul. Marmurowej	2013	2013	400 000						400 000	400 000	
C/WES//I/1/46	WIR	600	60016	Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku	2013	2013	800 000						800 000	800 000	
C/WES//I/1/47	WIR	600	60016	Budowa ul. Głowackiego - II etap	2009	2011	4 400 000		1 000 000	2 100 000	1 300 000			4 400 000	
C/WES//I/1/48	WIR	600	60016	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej	2009	2012	1 510 000		10 000		1 000 000	500 000		1 510 000	
C/WES//I/1/49	WIR	600	60016	Budowa ul. Kasprowicza	2011	2012	1 300 000				800 000	500 000		1 300 000	
C/WES//I/1/50	WIR	600	60016	Budowa ul. Berenta	2012	2013	800 000					400 000	400 000	800 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WESOŁA
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/WES/II/1/51	WIR	600	60016	Budowa ul. Dobrej	2011	2012	2 000 000				1 500 000	500 000		2 000 000	
C/WES/II/1/52	WIR	600	60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna i Groszówka - obszar II	2012	2014	2 500 000					500 000	1 300 000	1 800 000	700 000
C/WES/II/1/53	WIR	600	60016	Budowa ul. Wschodniej	2009	2010	1 760 000		10 000	1 750 000				1 760 000	
C/WES/II/1/54	WIR	600	60016	Budowa ul. Szklarniowej	2013	2014	900 000						700 000	700 000	200 000
C/WES/II/1/55	WIR	600	60016	Budowa ul. Sagalli	2008	2009	510 000	500 000	10 000					10 000	
C/WES/II/1/56	WIR	600	60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna i Groszówka - obszar III	2013	2014	5 700 000						1 500 000	1 500 000	4 200 000
C/WES/II/1/57	WIR	600	60016	Budowa ul. Borkowskiej	2013	2014	1 010 000						10 000	10 000	1 000 000
C/WES/II/1/59	WIR	600	60016	Budowa ul. Mazowieckiej od ul. Piłsudskiego w kierunku wschodnim	2013	2014	1 010 000						10 000	10 000	1 000 000
C/WES/II/1/60	WIR	600	60016	Budowa ul. Długiej	2013	2013	200 000						200 000	200 000	
C/WES/II/1/61	WIR	600	60016	Budowa ul. Ciepłarnianej	2012	2012	400 000					400 000		400 000	
C/WES/II/1/66	WIR	600	60016	Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Plac Wojska Polskiego	2009	2009	200 000		200 000					200 000	
C/WES/II/1/67	WIR	600	60016	Budowa chodnika w ul. Gościniec na odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Poezji	2009	2009	100 000		100 000					100 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			3 271 854	261 854	10 000	1 000 000	2 000 000			3 010 000	
C/WES/III/8/1	WIR	700	70005	Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	2007	2011	3 271 854	261 854	10 000	1 000 000	2 000 000			3 010 000	
III12				Program terenów zielonych			950 000	200 000	100 000		200 000	200 000	250 000	750 000	
C/WES/III/12/1	WIR	900	90095	Budowa placu zabaw w os. Plac Wojska Polskiego	2008	2009	300 000	200 000	100 000					100 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WESOŁA
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/WES/III/12/2	WIR	900	90095	Budowa osiedlowych placów zabaw	2011	2012	400 000				200 000	200 000		400 000	
C/WES/III/12/3	WIR	900	90004	Zagospodarowanie parków osiedlowych Wesoła Centrum, Wola Grzybowska i Plac Wojska Polskiego	2013	2013	250 000						250 000	250 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			69 138 261	18 718 261	17 830 000	14 710 000	9 750 000	7 280 000	850 000	50 420 000	
C/WES/V/10/1	WIR	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	2005	2010	20 207 517	1 207 517	8 000 000	11 000 000				19 000 000	
C/WES/V/10/2	WIR	801	80101	Modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120	2006	2009	6 143 851	5 243 851	900 000					900 000	
C/WES/V/10/3	WIR	801	80101	Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona	2006	2010	15 436 634	7 976 634	6 260 000	1 200 000				7 460 000	
C/WES/V/10/4	WIR	801	80104	Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	2007	2012	2 977 319	307 319	10 000	10 000	1 050 000	1 600 000		2 670 000	
C/WES/V/10/5	WIR	801	80104	Budowa Przedszkola w os. Zielona	2007	2013	2 571 320	381 320	10 000	1 000 000	500 000	680 000		2 190 000	
C/WES/V/10/6	WIR	801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	2007	2012	19 401 620	3 601 620	2 300 000	1 500 000	8 200 000	3 800 000		15 800 000	
C/WES/V/10/7	WIR	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 174	2009	2009	250 000		250 000					250 000	
C/WES/V/10/8	WIR	801	80104	Budowa ogrodzenia zespołu boisk na os. Plac Wojska Polskiego - etap II	2009	2009	100 000		100 000					100 000	
C/WES/V/10/9	WIR	801	80104	Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	2012	2013	2 050 000					1 200 000	850 000	2 050 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			1 320 000						20 000	20 000	1 300 000
C/WES/VII/7/1	WIR	921	92109	Zakup lokalu na Ośrodek Kultury w os. Zielona	2013	2014	810 000						10 000	10 000	800 000
C/WES/VII/7/2	WIR	921	92116	Zakup lokalu na bibliotekę w Zielonej	2013	2014	510 000						10 000	10 000	500 000

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:							
	nazwa projektu: Bawię się, uczę się, doceniam. (Dzielnica Wesoła)	23			83 218	0	83 218	0
	2008				21 500		21 500	
	2009				48 500	0	48 500	
			801	Oświata i wychowanie	48 500	0	48 500	0
			80195	Pozostała działalność	48 500	0	48 500	0
				wydatki bieżące	48 500		48 500	
				wynagrodzenia i pochodne				
				dotacje				
				wydatki rzeczowe	48 500		48 500	
				wydatki majątkowe				
	2010				13 218		13 218	

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

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

3.ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	44 463 780	23 500 000	67 963 780
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 311 683	5 560 000	6 871 683
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	695 425	10 000	705 425
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 642 352	100 000	2 742 352
EDUKACJA	23 228 780	17 830 000	41 058 780
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 344 641		4 344 641
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 255 459		2 255 459
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 082 100		1 082 100
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	112 000		112 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 564 172		8 564 172
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	227 168		227 168

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	44 463 780	24 921 238
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 311 683	1 311 683
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 311 683</i>	<i>1 311 683</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 296 683</i>	<i>1 296 683</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 296 683	1 296 683
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	15 000	15 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	695 425	695 425
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	645 425	645 425
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>125 147</i>	<i>125 147</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>378 700</i>	<i>378 700</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>141 578</i>	<i>141 578</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	50 000	50 000
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 642 352	2 642 352
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>1 565 391</i>	<i>1 565 391</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 288 571</i>	<i>1 288 571</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	434 794	434 794
Letnie oczyszczanie ulic	608 715	608 715
Oczyszczanie pozostałych terenów	245 062	245 062
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 290</i>	<i>10 290</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>5 240</i>	<i>5 240</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>10 290</i>	<i>10 290</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>132 000</i>	<i>132 000</i>
Czysta Warszawa	52 000	52 000
Dzień Ziemi i inne	80 000	80 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	30 000	30 000
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>304 383</i>	<i>304 383</i>
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>304 383</i>	<i>304 383</i>
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>689 285</i>	<i>689 285</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>488 775</i>	<i>488 775</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>195 510</i>	<i>195 510</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	83 293	83 293
<i>Place zabaw</i>	<i>47 660</i>	<i>47 660</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>30</i>	<i>30</i>
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>35 603</i>	<i>35 603</i>
EDUKACJA	23 228 780	5 699 191
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>21 936 373</i>	<i>5 507 341</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>4 863 697</i>	<i>2 300 711</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	2 562 986	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 300 711	2 300 711
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>483 070</i>	<i>122 900</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	360 170	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	122 900	122 900
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>8 080 340</i>	<i>784 800</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	7 295 540	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	784 800	784 800
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	<i>5 083 366</i>	<i>470 400</i>

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 612 966	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	470 400	470 400
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	234 200	234 200
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	234 200	234 200
Prowadzenie szkół zawodowych	89 330	89 330
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	89 330	89 330
Prowadzenie świetlic szkolnych	824 320	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 218 580	1 100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	135 600	
Dowożenie uczniów do szkół	405 000	405 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	518 870	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 292 407	191 850
Zarządzanie finansami oświaty	831 970	
Zarządzanie finansami oświaty	831 970	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	1 120	1 120
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 737	19 410
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	81 880	
Nagrody dla nauczycieli	17 020	17 020
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	18 000	18 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	129 780	70 900
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	117 400	65 400
Stypendia za wyniki w nauce	9 400	
Stypendia socjalne	65 400	65 400
Dożywianie uczniów	42 600	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	48 500	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	48 500	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 344 641	2 331 688
Programy zdrowotne	335 800	335 800
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	335 800	335 800
Pomoc społeczna	1 378 919	
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	168 200	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	1 070 047	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	10 000	
Dożywianie	130 672	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 629 922	1 995 888
Zasiłki i pomoc w naturze	610 788	
Świadczenia rodzinne	1 941 748	1 941 748
Dodatki mieszkaniowe	53 686	53 686
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 700	454
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 255 459	2 255 459
Upowszechnianie kultury i tradycji	247 989	247 989
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	247 989	247 989
Prowadzenie działalności kulturalnej	1 997 470	1 997 470
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 213 820	1 213 820
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 213 820	1 213 820
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	783 650	783 650
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	783 650	783 650
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	10 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	10 000	10 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 082 100	1 082 100
Działalność rekreacyjno-sportowa	63 500	63 500
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	63 500	63 500
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 018 600	1 018 600

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	263 500	263 500
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	755 100	755 100
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	112 000	112 000
Promocja miasta	112 000	112 000
Promocja krajowa	101 000	101 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	26 000	26 000
Wydawnictwa	70 000	70 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	5 000	5 000
Współpraca międzynarodowa	1 000	1 000
Dekoracja miasta	10 000	10 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 564 172	8 564 172
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 162 702	8 162 702
Utrzymanie stanowisk pracy	6 869 288	6 869 288
Fundusz wynagrodzeń	6 685 760	6 685 760
Wydatki na rzecz pracownika	183 528	183 528
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 293 414	1 293 414
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	72 000	72 000
Utrzymanie Urzędu	563 700	563 700
Obsługa informatyczna	180 000	180 000
Obsługa teletechniczna	126 500	126 500
Obsługa prawna	52 714	52 714
Obsługa kancelaryjna	110 000	110 000
Obsługa medialna	17 500	17 500
Ochrona osób i mienia	171 000	171 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	401 470	401 470
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	401 470	401 470
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	227 168	227 168
Zadania z zakresu polityki finansowej	62 115	62 115
Obsługa finansowo-księgową	62 115	62 115
Zadania z zakresu polityki podatkowej	165 053	165 053
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	165 053	165 053

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
OGÓŁEM	23 500 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 560 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>5 560 000</i>
Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	300 000
Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż ul. 1. Praskiego Pułku	10 000
Budowa ul. Jagiellońskiej	100 000
Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna i Groszówka	10 000
Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	150 000
Projekty drogowe ulic w os. Zielona	10 000
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	10 000
Budowa ul. Wspólnej	500 000
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	10 000
Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna i Centrum	150 000
Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	50 000
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	10 000
Budowa ul. Cyklamenowej	10 000
Budowa ul. Pogodnej	10 000
Budowa ul. Diamentowej	1 000 000
Budowa miejsca do zawracania pojazdów na ul. Bolesława Prusa wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Brata Alberta	150 000
Budowa ul. Piaskowej	620 000
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	120 000
Budowa ul. Ułańskiej	10 000
Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska	1 000 000
Budowa ul. Głowackiego - II etap	1 000 000
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej	10 000
Budowa ul. Wschodniej	10 000
Budowa ul. Sagalli	10 000
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Plac Wojska Polskiego	200 000
Budowa chodnika w ul. Gościniec na odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Poezji	100 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>10 000</i>
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	10 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>100 000</i>
Budowa placu zabaw w os. Plac Wojska Polskiego	100 000
EDUKACJA	17 830 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>17 830 000</i>
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	8 000 000
Modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120	900 000
Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona	6 260 000
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	10 000
Budowa Przedszkola w os. Zielona	10 000
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	2 300 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 174	250 000
Budowa ogrodzenia zespołu boisk na os. Plac Wojska Polskiego - etap II	100 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Transport i komunikacja	I sfera	5 560 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	5 560 000
Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	3 zadanie	300 000
Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż ul. 1. Praskiego Pułku	4 zadanie	10 000
Budowa ul. Jagiellońskiej	5 zadanie	100 000
Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna i Groszówka	6 zadanie	10 000
Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	7 zadanie	150 000
Projekty drogowe ulic w os. Zielona	8 zadanie	10 000
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	9 zadanie	10 000
Budowa ul. Wspólnej	12 zadanie	500 000
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	13 zadanie	10 000
Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona i Stara Miłosna i Centrum	15 zadanie	150 000
Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	16 zadanie	50 000
Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	19 zadanie	10 000
Budowa ul. Cyklamenowej	20 zadanie	10 000
Budowa ul. Pogodnej	21 zadanie	10 000
Budowa ul. Diamentowej	22 zadanie	1 000 000
Budowa miejsca do zawracania pojazdów na ul. Bolesława Prusa wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Brata Alberta	23 zadanie	150 000
Budowa ul. Piaskowej	27 zadanie	620 000
Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	29 zadanie	120 000
Budowa ul. Ułańskiej	35 zadanie	10 000
Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska	36 zadanie	1 000 000
Budowa ul. Głowackiego - II etap	47 zadanie	1 000 000
Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej	48 zadanie	10 000
Budowa ul. Wschodniej	53 zadanie	10 000
Budowa ul. Sagalli	55 zadanie	10 000
Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Plac Wojska Polskiego	66 zadanie	200 000
Budowa chodnika w ul. Gościniec na odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Poezji	67 zadanie	100 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	II sfera	10 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	10 000
Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	1 zadanie	10 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	III sfera	100 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	100 000
Budowa placu zabaw w os. Plac Wojska Polskiego	1 zadanie	100 000
Edukacja	V sfera	17 830 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	17 830 000
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	1 zadanie	8 000 000
Modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120	2 zadanie	900 000
Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona	3 zadanie	6 260 000

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	4 zadanie	10 000
Budowa Przedszkola w os. Zielona	5 zadanie	10 000
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	6 zadanie	2 300 000
Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 174	7 zadanie	250 000
Budowa ogrodzenia zespołu boisk na os. Plac Wojska Polskiego - etap II	8 zadanie	100 000
RAZEM SFERY		23 500 000

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	6 703 471	67 963 780	6 965 531	68 444 483	7 236 278	64 809 959	103,9	100,7	103,9	94,7
DOCHODY BIEŻĄCE	6 116 446	5 963 470	6 387 431	6 239 629	6 657 073	6 505 334	104,4	104,6	104,2	104,3
DOCHODY WŁASNE	6 116 446	5 963 470	6 387 431	6 239 629	6 657 073	6 505 334	104,4	104,6	104,2	104,3
Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 882 536	4 882 536	5 086 716	5 086 716	5 307 183	5 307 183	104,2	104,2	104,3	104,3
Podatek od nieruchomości	4 400 993	4 400 993	4 601 409	4 601 409	4 815 716	4 815 716	104,6	104,6	104,7	104,7
Podatek rolny	1 130	1 130	1 163	1 163	1 197	1 197	102,9	102,9	102,9	102,9
Podatek leśny	19 160	19 160	19 692	19 692	20 255	20 255	102,8	102,8	102,9	102,9
Podatek od środków transportowych	444 233	444 233	447 007	447 007	452 134	452 134	100,6	100,6	101,1	101,1
Opłata targowa	17 020	17 020	17 445	17 445	17 881	17 881	102,5	102,5	102,5	102,5
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	174 100	174 100	226 250	226 250	228 460	228 460	130,0	130,0	101,0	101,0
Renta planistyczna	100 000	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150,0	150,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	74 100	74 100	76 250	76 250	78 460	78 460	102,9	102,9	102,9	102,9
Dochody z mienia	509 920	356 944	492 675	344 873	505 800	354 061	96,6	96,6	102,7	102,7
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000	49 000	40 000	28 000	40 000	28 000	57,1	57,1	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	439 920	307 944	452 675	316 873	465 800	326 061	102,9	102,9	102,9	102,9
Pozostałe dochody	549 890	549 890	581 790	581 790	615 630	615 630	105,8	105,8	105,8	105,8
Wpływy z różnych opłat	10 900	10 900	11 285	11 285	11 540	11 540	103,5	103,5	102,3	102,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	155 000	155 000	159 500	159 500	164 125	164 125	102,9	102,9	102,9	102,9
Pozostałe odsetki	15 790	15 790	16 245	16 245	16 715	16 715	102,9	102,9	102,9	102,9
Wpływy z różnych dochodów	3 750	3 750	4 075	4 075	4 500	4 500	108,7	108,7	110,4	110,4
Wpływy z usług	364 450	364 450	390 685	390 685	418 750	418 750	107,2	107,2	107,2	107,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	587 025	410 918	578 100	404 670	579 205	405 444	98,5	98,5	100,2	100,2
DOCHODY WŁASNE	587 025	410 918	578 100	404 670	579 205	405 444	98,5	98,5	100,2	100,2
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000	40 000	28 000	40 000	28 000	80,0	80,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	537 025	375 918	538 100	376 670	539 205	377 444	100,2	100,2	100,2	100,2
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	500 000	350 000	500 000	350 000	500 000	350 000	100,0	100,0	100,0	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WESOŁA
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 mieszkalnych	37 025	25 918	38 100	26 670	39 205	27 444	102,9	102,9	102,9	102,9
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		61 589 392		61 800 184		57 899 181		100,3		93,7

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	67 963 780	68 444 483	64 809 959	100,7	94,7
		Wydatki bieżące	44 463 780	44 434 483	42 849 959	99,9	96,4
		Wydatki majątkowe	23 500 000	24 010 000	21 960 000	102,2	91,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	30	30	30	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30	30	30	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	30	30	30	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30	30	30	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000	25 000	24 070	100,0	96,3
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	24 070	100,0	96,3
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	25 000	25 000	24 070	100,0	96,3
		Wydatki bieżące	25 000	25 000	24 070	100,0	96,3
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	8 316 142	11 206 142	12 808 325	134,8	114,3
		Wydatki bieżące	2 906 142	2 906 142	2 798 325	100,0	96,3
		Wydatki majątkowe	5 410 000	8 300 000	10 010 000	153,4	120,6
	60011	Drogi publiczne krajowe	300 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	300 000				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	127 175	77 175	74 310	60,7	96,3
		Wydatki bieżące	77 175	77 175	74 310	100,0	96,3
		Wydatki majątkowe	50 000				
	60016	Drogi publiczne gminne	7 888 967	11 128 967	12 734 015	141,1	114,4
		Wydatki bieżące	2 828 967	2 828 967	2 724 015	100,0	96,3
		Wydatki majątkowe	5 060 000	8 300 000	10 010 000	164,0	120,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	731 225	1 651 225	2 627 021	225,8	159,1
		Wydatki bieżące	721 225	651 225	627 021	90,3	96,3
		Wydatki majątkowe	10 000	1 000 000	2 000 000	10 000,0	200,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 225	1 651 225	2 627 021	225,8	159,1
		Wydatki bieżące	721 225	651 225	627 021	90,3	96,3
		Wydatki majątkowe	10 000	1 000 000	2 000 000	10 000,0	200,0
750		Administracja publiczna	8 654 235	9 427 135	9 051 631	108,9	96,0
		Wydatki bieżące	8 654 235	9 427 135	9 051 631	108,9	96,0
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 470	401 470	386 657	100,0	96,3
		Wydatki bieżące	401 470	401 470	386 657	100,0	96,3
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 141 765	8 914 665	8 558 089	109,5	96,0
		Wydatki bieżące	8 141 765	8 914 665	8 558 089	109,5	96,0
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000	111 000	106 885	100,0	96,3
		Wydatki bieżące	111 000	111 000	106 885	100,0	96,3
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 053	165 053	159 623	100,0	96,7

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	165 053	165 053	159 623	100,0	96,7
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	165 053	165 053	159 623	100,0	96,7
		Wydatki bieżące	165 053	165 053	159 623	100,0	96,7
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	39 984 313	36 114 442	30 338 697	90,3	84,0
		Wydatki bieżące	22 154 313	21 404 442	20 588 697	96,6	96,2
		Wydatki majątkowe	17 830 000	14 710 000	9 750 000	82,5	66,3
	80101	Szkoły podstawowe	18 773 690	12 033 621	17 012 332	64,1	141,4
		Wydatki bieżące	9 063 690	9 333 621	8 812 332	103,0	94,4
		Wydatki majątkowe	9 710 000	2 700 000	8 200 000	27,8	303,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 070	471 170	467 370	97,3	99,2
		Wydatki bieżące	484 070	471 170	467 370	97,3	99,2
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	5 208 527	4 817 299	5 358 875	92,5	111,2
		Wydatki bieżące	5 088 527	3 807 299	3 808 875	74,8	100,0
		Wydatki majątkowe	120 000	1 010 000	1 550 000	841,7	153,5
	80110	Gimnazja	13 225 366	16 552 015	5 261 423	125,2	31,8
		Wydatki bieżące	5 225 366	5 552 015	5 261 423	106,3	94,8
		Wydatki majątkowe	8 000 000	11 000 000		137,5	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	405 000	421 000	421 000	104,0	100,0
		Wydatki bieżące	405 000	421 000	421 000	104,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	834 970	834 970	834 970	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	834 970	834 970	834 970	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	234 200	278 000	268 400	118,7	96,5
		Wydatki bieżące	234 200	278 000	268 400	118,7	96,5
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	89 330	25 000	34 100	28,0	136,4
		Wydatki bieżące	89 330	25 000	34 100	28,0	136,4
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 770	44 477	44 477	101,6	100,0
		Wydatki bieżące	43 770	44 477	44 477	101,6	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	518 870	518 870	518 870	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	518 870	518 870	518 870	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	166 520	118 020	116 880	70,9	99,0
		Wydatki bieżące	166 520	118 020	116 880	70,9	99,0
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	336 300	351 400	367 200	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	336 300	351 400	367 200	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 800	350 900	366 700	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	335 800	350 900	366 700	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	500	500	500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	500	500	500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	4 066 593	4 066 593	4 000 460	100,0	98,4
		Wydatki bieżące	4 066 593	4 066 593	4 000 460	100,0	98,4
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WESOŁA
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
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200	23 200	23 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	23 200	23 200	23 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704 460	704 460	686 635	100,0	97,5
		Wydatki bieżące	704 460	704 460	686 635	100,0	97,5
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	53 686	53 686	51 695	100,0	96,3
		Wydatki bieżące	53 686	53 686	51 695	100,0	96,3
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 070 047	1 070 047	1 030 340	100,0	96,3
		Wydatki bieżące	1 070 047	1 070 047	1 030 340	100,0	96,3
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 200	168 200	161 960	100,0	96,3
		Wydatki bieżące	168 200	168 200	161 960	100,0	96,3
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	47 000	47 000	46 630	100,0	99,2
		Wydatki bieżące	47 000	47 000	46 630	100,0	99,2
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 074 467	1 077 041	1 074 262	100,2	99,7
		Wydatki bieżące	1 074 467	1 077 041	1 074 262	100,2	99,7
		Wydatki majątkowe					
	85401	Świetlice szkolne	824 320	824 320	824 320	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	824 320	824 320	824 320	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	129 780	129 780	127 001	100,0	97,9
		Wydatki bieżące	129 780	129 780	127 001	100,0	97,9
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	117 400	119 930	119 930	102,2	100,0
		Wydatki bieżące	117 400	119 930	119 930	102,2	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 967	3 011	3 011	101,5	100,0
		Wydatki bieżące	2 967	3 011	3 011	101,5	100,0
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 353	827 353	996 990	76,8	120,5
		Wydatki bieżące	827 353	827 353	796 990	100,0	96,3
		Wydatki majątkowe	250 000		200 000		-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 383	279 383	269 016	100,0	96,3
		Wydatki bieżące	279 383	279 383	269 016	100,0	96,3
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	405 707	405 707	390 659	100,0	96,3

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	405 707	405 707	390 659	100,0	96,3
		Wydatki majątkowe					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 620	2 620	2 620	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 620	2 620	2 620	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 190	3 190	3 190	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 190	3 190	3 190	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 190	3 190	3 190	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 190	3 190	3 190	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 000	15 000	14 440	9,1	96,3
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	14 440	100,0	96,3
		Wydatki majątkowe	150 000				
	90095	Pozostała działalność	218 263	118 263	313 875	54,2	265,4
		Wydatki bieżące	118 263	118 263	113 875	100,0	96,3
		Wydatki majątkowe	100 000		200 000		-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 255 459	2 255 459	2 134 779	100,0	94,6
		Wydatki bieżące	2 255 459	2 255 459	2 134 779	100,0	94,6
		Wydatki majątkowe					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	247 989	247 989	238 789	100,0	96,3
		Wydatki bieżące	247 989	247 989	238 789	100,0	96,3
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 213 820	1 213 820	1 138 790	100,0	93,8
		Wydatki bieżące	1 213 820	1 213 820	1 138 790	100,0	93,8
		Wydatki majątkowe					
	92116	Biblioteki	783 650	783 650	747 570	100,0	95,4
		Wydatki bieżące	783 650	783 650	747 570	100,0	95,4
		Wydatki majątkowe					
	92195	Pozostała działalność	10 000	10 000	9 630	100,0	96,3
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	9 630	100,0	96,3
		Wydatki majątkowe					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	195 510	195 510	188 255	100,0	96,3
		Wydatki bieżące	195 510	195 510	188 255	100,0	96,3
		Wydatki majątkowe					
	92595	Pozostała działalność	195 510	195 510	188 255	100,0	96,3
		Wydatki bieżące	195 510	195 510	188 255	100,0	96,3
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	1 082 100	1 082 100	1 038 616	100,0	96,0
		Wydatki bieżące	1 082 100	1 082 100	1 038 616	100,0	96,0
		Wydatki majątkowe					
	92601	Obiekty sportowe	63 500	63 500	57 810	100,0	91,0
		Wydatki bieżące	63 500	63 500	57 810	100,0	91,0
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 018 600	1 018 600	980 806	100,0	96,3
		Wydatki bieżące	1 018 600	1 018 600	980 806	100,0	96,3
		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	67 963 780	68 444 483	64 809 959	100,7	94,7
Wydatki bieżące	44 463 780	44 434 483	42 849 959	99,9	96,4
Wydatki majątkowe	23 500 000	24 010 000	21 960 000	102,2	91,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 871 683	9 611 683	11 273 020	139,9	117,3
Wydatki bieżące	1 311 683	1 311 683	1 263 020	100,0	96,3
Wydatki majątkowe	5 560 000	8 300 000	10 010 000	149,3	120,6
Drogi i mosty	6 871 683	9 611 683	11 273 020	139,9	117,3
Wydatki bieżące	1 311 683	1 311 683	1 263 020	100,0	96,3
Wydatki majątkowe	5 560 000	8 300 000	10 010 000	149,3	120,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	705 425	1 625 425	2 602 221	230,4	160,1
Wydatki bieżące	695 425	625 425	602 221	89,9	96,3
Wydatki majątkowe	10 000	1 000 000	2 000 000	10 000,0	200,0
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	655 425	1 575 425	2 554 076	240,4	162,1
Wydatki bieżące	645 425	575 425	554 076	89,2	96,3
Wydatki majątkowe	10 000	1 000 000	2 000 000	10 000,0	200,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	50 000	50 000	48 145	100,0	96,3
Wydatki bieżące	50 000	50 000	48 145	100,0	96,3
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 742 352	2 642 352	2 744 650	96,4	103,9
Wydatki bieżące	2 642 352	2 642 352	2 544 650	100,0	96,3
Wydatki majątkowe	100 000		200 000		-
Utrzymanie porządku i czystości	1 565 391	1 565 391	1 507 654	100,0	96,3
Wydatki bieżące	1 565 391	1 565 391	1 507 654	100,0	96,3
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 383	304 383	293 086	100,0	96,3
Wydatki bieżące	304 383	304 383	293 086	100,0	96,3
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	789 285	689 285	863 710	87,3	125,3
Wydatki bieżące	689 285	689 285	663 710	100,0	96,3
Wydatki majątkowe	100 000		200 000		-
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	83 293	83 293	80 200	100,0	96,3
Wydatki bieżące	83 293	83 293	80 200	100,0	96,3
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	41 058 780	37 191 483	31 412 959	90,6	84,5
Wydatki bieżące	23 228 780	22 481 483	21 662 959	96,8	96,4
Wydatki majątkowe	17 830 000	14 710 000	9 750 000	82,5	66,3
Nauczanie i wychowanie	39 766 373	35 944 295	30 169 690	90,4	83,9
Wydatki bieżące	21 936 373	21 234 295	20 419 690	96,8	96,2
Wydatki majątkowe	17 830 000	14 710 000	9 750 000	82,5	66,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 292 407	1 247 188	1 243 269	96,5	99,7
Wydatki bieżące	1 292 407	1 247 188	1 243 269	96,5	99,7
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	4 344 641	4 359 741	4 309 408	100,3	98,8
Wydatki bieżące	4 344 641	4 359 741	4 309 408	100,3	98,8
Wydatki majątkowe					
Programy zdrowotne	335 800	350 900	366 700	104,5	104,5
Wydatki bieżące	335 800	350 900	366 700	104,5	104,5
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	1 378 919	1 378 919	1 330 377	100,0	96,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WESOŁA
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	1 378 919	1 378 919	1 330 377	100,0	96,5
Wydatki majątkowe					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	2 629 922	2 629 922	2 612 331	100,0	99,3
Wydatki bieżące	2 629 922	2 629 922	2 612 331	100,0	99,3
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 255 459	2 255 459	2 134 779	100,0	94,6
Wydatki bieżące	2 255 459	2 255 459	2 134 779	100,0	94,6
Wydatki majątkowe					
Upowszechnianie kultury i tradycji	247 989	247 989	238 789	100,0	96,3
Wydatki bieżące	247 989	247 989	238 789	100,0	96,3
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	1 997 470	1 997 470	1 886 360	100,0	94,4
Wydatki bieżące	1 997 470	1 997 470	1 886 360	100,0	94,4
Wydatki majątkowe					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	10 000	10 000	9 630	100,0	96,3
Wydatki bieżące	10 000	10 000	9 630	100,0	96,3
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 082 100	1 082 100	1 038 616	100,0	96,0
Wydatki bieżące	1 082 100	1 082 100	1 038 616	100,0	96,0
Wydatki majątkowe					
Działalność rekreacyjno-sportowa	63 500	63 500	57 810	100,0	91,0
Wydatki bieżące	63 500	63 500	57 810	100,0	91,0
Wydatki majątkowe					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 018 600	1 018 600	980 806	100,0	96,3
Wydatki bieżące	1 018 600	1 018 600	980 806	100,0	96,3
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	112 000	112 000	107 850	100,0	96,3
Wydatki bieżące	112 000	112 000	107 850	100,0	96,3
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	112 000	112 000	107 850	100,0	96,3
Wydatki bieżące	112 000	112 000	107 850	100,0	96,3
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	8 564 172	9 337 072	8 967 028	109,0	96,0
Wydatki bieżące	8 564 172	9 337 072	8 967 028	109,0	96,0
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	8 162 702	8 935 602	8 580 371	109,5	96,0
Wydatki bieżące	8 162 702	8 935 602	8 580 371	109,5	96,0
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	401 470	401 470	386 657	100,0	96,3
Wydatki bieżące	401 470	401 470	386 657	100,0	96,3
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	227 168	227 168	219 428	100,0	96,6
Wydatki bieżące	227 168	227 168	219 428	100,0	96,6
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki finansowej	62 115	62 115	59 805	100,0	96,3
Wydatki bieżące	62 115	62 115	59 805	100,0	96,3
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	165 053	165 053	159 623	100,0	96,7
Wydatki bieżące	165 053	165 053	159 623	100,0	96,7
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:	67 963 780	100,0%
1. Dochody bieżące	5 963 470	8,8%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	4 882 536	81,9%
• Pozostałe dochody	549 890	9,2%
• Dochody z mienia	356 944	6,0%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	174 100	2,9%
2. Dochody majątkowe	410 918	0,6%
3. Dodatkowe środki finansowe	61 589 392	90,6%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	5 963 470	8,8%
-------------------------------	------------------	-------------

Podatki i opłaty lokalne	4 882 536	81,9%
---------------------------------	------------------	--------------

w tym:		
• podatek od nieruchomości	4 400 993	90,1%
• podatek od środków transportowych	444 233	9,1%
• podatek leśny	19 160	0,4%
• opłata targowa	17 020	0,3%
• podatek rolny	1 130	0,0%

podatek od nieruchomości	4 400 993	90,1%
---------------------------------	------------------	--------------

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 - 509 853 zł

powierzchnia mieszkalna (2 621,22.) x stawka 0,59 zł	1 546,52
powierzchnia na działalność (15 526,19) x stawka 19,01 zł	295 152,87
powierzchnia pod działalność medyczną (1 705,20) x stawka 3,84 zł	6 547,97
powierzchnia pozostałych budynków (13 982,34) x stawka 6,37 zł	89 067,51
wartość budowli (1 279 689,61) x stawka 2%	25 593,79
grunty pod działalność (99 307,70) x stawka 0,71 zł	70 508,47
grunty pod jeziorami (3,54 ha) x stawka 3,74 zł	13,24
grunty pozostałe (158 880,40) x stawka 0,25 zł	39 720,10
razem przypis 2008r.	528 150,47

Plan na 2009 r.

Przypis 528 150 x wskaźnik ściągłości 90% + spodziewane zaległe wpływy 34 518 = kwota podatku od osób prawnych 509 853 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 3 891 140 zł

powierzchnia mieszkalna (842 116,98.) x stawka 0,59 zł	496 849,02
powierzchnia na działalność (87 713,91) x stawka 19,01 zł	1 667 441,43
powierzchnia pod działalność medyczną (781,21) x stawka 3,84 zł	2 999,85
powierzchnia pozostałych budynków (61 624,45) x stawka 6,37 zł	392 547,75
wartość budowli (6 690 351,13) x stawka 2%	133 807,02
grunty pod działalność (154 717,95) x stawka 0,71 zł	109 849,74
grunty pozostałe (4 777 432,77) x stawka 0,25 zł	1 194 358,19
razem przypis na 2008r.	3 997 853,00

Plan na 2009 r.

Przypis 3 997 853 x wskaźnik ściągłości 85% + spodziewane zaległe wpływy 492 965 = kwota podatku od osób fizycznych 3 891 140 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

podatek rolny	1 130	0,0%
----------------------	--------------	-------------

Założenia:

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

• od osób fizycznych - 1 130 zł

Plan na 2009 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykacji + spodziewane zaległe wpływy
7,54 ha x 145,725 x 100% + 31 = 1 129,77

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969z 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)

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

podatek leśny	19 160	0,4%
----------------------	---------------	-------------

Założenia:

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

• od osób prawnych - 2 034 zł

Plan na 2009 r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych 61,04 x stawka 32,4016 x wskaźnik windykacji 100% + spodziewane zaległe wpływy 56 = 2 033,79 2 034

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 17 126 zł

Plan na 2009 r.

powierzchnia lasów wg aktualnego stanu prawnego w ha fizycznych x stawka x wskaźnik windykacji 17 126
500,38 ha x 32,4016 + 913 = 17 126

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz.1682 z późn. zm.).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 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	444 233	9,1%
--	----------------	-------------

Założenia:

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

• od osób prawnych - 74 103 zł

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności 67 929,10
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 2 szt. x 450 zł x 97% 873,00
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 4 szt. x 600 zł x 97% 2 328,00
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 20 szt. x 800 zł x 97% 15 520,00
od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton - 1 szt. x 650 zł x 97% 630,50
równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton 0,00
równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton - 1 szt. x 900 zł x 97% 873,00
równej lub wyższej niż 15 ton - 6 szt. x 1 130 zł x 97% 6 576,60
od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton - 1 szt. x 1 150 zł x 97% 1 115,50
równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton - 1 szt. x 1 420 zł x 97% 1 377,40
równej lub wyższej niż 25 ton - 1 szt. x 1 470 zł x 97% 1 425,90
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
powyżej 36 ton - 10 szt. x 1 740 zł x 97% 16 878,00
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
powyżej 36 ton i poniżej 40 ton - 1 szt. x 1 650 zł x 97% 1 600,50
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
powyżej 36 ton - 2 szt. x 1 300 zł x 97% 2 522,00
od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
· od 7 ton i poniżej 12 ton - 1 szt. x 670 zł x 97% 649,90
od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
powyżej 36 ton i poniżej 38 ton - 3 szt. x 1 200 zł x 97% 3 492,00
od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie - 10 szt. x 1 000 zł x 97% 9 700,00
od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 szt. x 1 000 zł x 97% 970,00
Środki transportowe wyprodukowane w 2006 roku i nowsze:
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 2 szt. x 720 zł x 97% 1 396,80
Realizacja przypisu bieżącego 67 929 + spodziewane zaległe wpływy 6 174 = kwota podatku od osób prawnych 74 103 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 370 130 zł

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności 196 992,00
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 7 szt. x 450 zł x 80% 2 520,00
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 37 szt. x 600 zł x 80% 17 760,00
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 21 szt. x 800 zł x 80% 13 440,00
od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton - 4 szt. x 650 zł x 80% 2 080,00
równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton - 2 szt. x 900 zł x 80% 1 440,00
równej lub wyższej niż 15 ton - 17 szt. x 1 130 zł x 80% 15 368,00
od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton - 1 szt. x 800 zł x 80% 640,00
równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton - 2 szt. x 1 000 zł x 80% 1 600,00
równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton - 8 szt. x 1 150 zł x 80% 7 360,00

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

równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton - 7 szt. x 1 420 zł x 80%	7 952,00
równej lub wyższej niż 25 ton - 10 szt. x 1 470 zł x 80%	11 760,00
od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	
równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton - 2 szt. x 950 zł x 80%	1 520,00
równej lub wyższej niż 31 ton - 4 szt. x 2 260 zł x 80%	7 232,00
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	
- od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1 szt. x 750 zł x 80%	600,00
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton - 3 szt. x 600 zł x 80%	1 440,00
równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton - 4 szt. x 900 zł x 80%	2 880,00
równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 31 ton - 1 szt. x 1 200 zł x 80%	960,00
równej lub wyższej niż 31 ton i poniżej 36 ton - 4 szt. x 1 740 zł x 80%	5 568,00
powyżej 36 ton - 28 szt. x 1 740 zł x 80%	38 976,00
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton łącznie - 1 szt. x 1 550 zł x 80%	1 240,00
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton łącznie - 3 szt. x 1 000 zł x 80%	2 400,00
powyżej 36 ton - 2 szt. x 1 300 zł x 80%	2 080,00
od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	
od 7 ton i poniżej 12 ton - 6 szt. x 670 zł x 80%	3 216,00
od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	
równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton - 1 szt. x 400 zł x 80%	320,00
od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	
równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton - 14 szt. x 800 zł x 80%	8 960,00
równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton - 5 szt. x 950 zł x 80%	3 800,00
równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton łącznie - 2 szt. x 1 160 zł x 80%	1 856,00
powyżej 36 ton i poniżej 38 ton - 7 szt. x 1 200 zł x 80%	6 720,00
równą lub wyższą niż 38 ton - 1 szt. x 1 530 zł x 80%	1 224,00
od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:	
równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton łącznie - 13 szt. x 1 000 zł x 80%	10 400,00
powyżej 36 ton i poniżej 38 ton - 1 szt. x 1 100 zł x 80%	880,00
równą lub wyższą niż 38 ton - 5 szt. x 1 200 zł x 80%	4 800,00
od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	
mniejszej niż 30 miejsc - 3 szt. x 800 zł x 80%	1 920,00
równej lub wyższej niż 30 miejsc - 4 szt. x 1 000 zł x 80%	3 200,00
Środki transportowe wyprodukowane w 2006 roku i nowsze:	
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 5 szt. x 720 zł x 80%	2 880,00
Realizacja przypisu bieżącego 196 992 + spodziewane zaległe wpływy	173 138 =
kwota podatku od osób prawnych 370 130 zł	

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

opłata targowa	17 020	0,3%
-----------------------	---------------	-------------

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
2. Corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st. Warszawy w przedmiotowej sprawie.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	174 100	2,9%
---	----------------	-------------

w tym:

renta planistyczna	100 000	57,4%
---------------------------	----------------	--------------

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

opłaty za zajęcie pasa drogowego	74 100	42,6%
---	---------------	--------------

Założenia:

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	44 100
--	--------

liczba m ² zajętej powierzchni pasa poprzez umieszczenie urządzeń technicznych x stawka	30 000
--	--------

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)
3. Uchwała nr 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.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia (70%)	356 944	6,0%
-------------------------------	----------------	-------------

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

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	70 000	13,7%
--	---	---------------	--------------

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 70 000

Założenia:

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.).

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

dochody z najmu i dzierżawy mienia	-	439 920	86,3%
---	---	----------------	--------------

- z tytułu czynszów za mieszkania komunalne 153 553
stawka czynszu - 2,98 zł x pow 4.294 m² x 12m-cy
- z tytułu najmu garaży 6 367
- z tytułu dzierżawy gruntów 265 234
zawartych jest 15 umów dzierżaw na łączną powierzchnię 3.931 m²
- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu 14 766

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023

Pozostałe dochody		549 890	9,2%
--------------------------	--	----------------	-------------

w tym:

wpływy z różnych opłat	-	10 900	2,0%
-------------------------------	---	---------------	-------------

w tym:

- zwrot kosztów upomnień 10 900

wpływy z usług	-	364 450	66,3%
-----------------------	---	----------------	--------------

w tym:

- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała 337 800
- opłata za media z tytułu najmu lokali komunalnych 26 650

odsetki od nieterminowych płatności podatków	-	155 000	28,2%
---	---	----------------	--------------

pozostałe odsetki	-	15 790	2,9%
--------------------------	---	---------------	-------------

wpływy z różnych dochodów	-	3 750	0,7%
----------------------------------	---	--------------	-------------

w tym:

- zwrot opłat za telefony 2 500
- rozliczenie rachunku sum depozytowych 1 250

4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE		410 918	0,6%
---------------------------------	--	----------------	-------------

w tym:

- Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 375 918 91,5%
- Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 35 000 8,5%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)		375 918	91,5%
---	--	----------------	--------------

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

• sprzedaż nieruchomości	-	500 000	93,1%
---------------------------------	---	----------------	--------------

Planowane jest zbycie dwóch działek: nr 97 z obrębu 06-04 przy ul. Mickiewicza i nr 107 z obrębu 06-04 przy ul. Literatów.

• sprzedaż lokali mieszkalnych	-	37 025	6,9%
---------------------------------------	---	---------------	-------------

Wpływy ze sprzedaży ratałnej lokali mieszkalnych

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)		35 000	8,5%
---	--	---------------	-------------

Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanej ilości wniosków o przekształcenie.

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE		61 589 392	90,6%
--	--	-------------------	--------------

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

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	6 374 388	1	WYDATKI BIEŻĄCE	44 463 780
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	4 882 536	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	44 415 280
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	723 990	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	48 500 000
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	767 862			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	61 589 392	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	23 500 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	8 691 958			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 475 300			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	1 760 551			
2.4	Środki wyrównawcze	48 661 583			
3	SUMA WPŁYWÓW	67 963 780	3	SUMA WYDATKÓW	67 963 780

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	1 311 683
Drogi i mosty - program 2	1 311 683
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 296 683
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 296 683
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²) - przepusty (szt.)	510 850 8
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni dróg gruntowych (171 670 m ²)	400 000
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (139 200 m ²)	286 500
remonty nawierzchni dróg z tryliny i płyt betonowych (73 350 m ²)	130 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (41 850 m ²)	80 000
remonty nawierzchni brukowych (45 500 m ²)	74 389
dzierżawa gruntów pod drogi, ronda, parking	70 000
remonty nawierzchni chodników (35 000 m ²)	60 000
regulacja poboczy dróg	30 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	30 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	18 000
wynagrodzenia i pochodne	15 294
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	12 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	15 000
remonty nawierzchni z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (4 280 m ²)	15 000
remonty zatok parkingowych (13 700 m ²)	12 000
projekty czasowej zmiany organizacji ruchu na drogach	10 000
ekspertyzy, analizy i opinie	10 000
usuwanie bieżących awarii - 10 szt.	8 000
budowa i konserwacja progów zwalniających - 50 szt.	6 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach - 100 m	7 000
wyrysy i wypisy	5 000
wymiana krawężników (20 mb)	2 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	15 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	15 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba punktów świetlnych (szt.)	2 624
opłaty za energię elektryczną	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	695 425
--------------	----------------

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	645 425
--	---------

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	125 147
--	---------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	26 779
- wynagrodzenia bezosobowe	22 756
- pochodne od wynagrodzeń	4 023

wydatki rzeczowe	98 368
zakup gazu i energii elektrycznej	68 943
wywóz nieczystości	20 580
utrzymanie i eksploatacja budynków komunalnych	8 845

Podstawa prawna:

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

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	378 700
---	---------

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	119	
Łączna powierzchnia mieszkań (m ²)	4 294	

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remonty	378 700
---------	---------

Podstawa prawna:

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

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	141 578
---	---------

Liczba wspólnot mieszkaniowych	4	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	70	

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zaliczka eksploatacyjna "A"	60 430
Zaliczka remontowa "B"	61 010
Wywóz nieczystości	20 138

Podstawa prawna:

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

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	50 000
---	--------

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	50 000
--	--------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

regulacja stanów prawnych nieruchomości	50 000
---	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	2 642 352
--------------	------------------

Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 565 391
---	-----------

Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 288 571
---------------------------------	-----------

Zimowe oczyszczanie ulic		434 794
- zimowe oczyszczanie ulic (km)	109	

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

mechaniczne posypywanie solą (108 km)	128 000
plużenie ulic	82 819
odśnieżanie chodników	72 025
mechaniczne posypywanie piaskiem (57.600 m ²)	57 150
odśnieżanie parkingów	51 500
posypywanie chodników piaskiem	41 200
rozstawianie skrzynek na piasek (6 szt.)	2 100

Letnie oczyszczanie ulic		608 715
- letnie oczyszczanie ulic (km)	61	

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

letnie oczyszczanie ulic (60,5 km)	367 000
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	205 715
pompowanie wody z zalewisk	36 000

Oczyszczanie pozostałych terenów	245 062
----------------------------------	---------

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60014, 90003

Kalkulacja:

zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych	70 000
zbieranie odpadów i wywóz na składowisko	59 887
mechaniczne posypywanie dróg solą (0,64 km)	42 175
zimowe oczyszczanie ulic powiatowych - nieutwardzonych (0,64 km)	30 000
utrzymanie czystości w rejonie Kanału Wawerskiego	20 000
utrzymanie w czystości słupów i ławek	9 000
odśnieżanie chodników (600 mb)	5 000
utrzymanie w czystości wiat przystankowych	5 000
utrzymanie w czystości tablic reklamowych będących własnością Dzielnicy	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 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 290
--	--------

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

interwencyjne usuwanie plam olejowych		5 145
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		5 145

Podstawa prawna:

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

Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	80 000
---	--------

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

opróżnianie koszy ulicznych (140 szt.)		73 000
zakup koszy na śmieci (10 szt.)		5 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci		2 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 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 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

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

Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4

5 240

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI

5 240

Podstawa prawna:

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

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5

10 290

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość nieczystości - 195 m³)

10 290

Podstawa prawna:

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

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6

132 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Czysta Warszawa

52 000

średnia liczba osób obsługujących akcję
zakup usług pozostałych

5

52 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Dzień Ziemi i inne

80 000

zakup usług pozostałych

80 000

Podstawa prawna:

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

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

9 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007

Kalkulacja:

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

870

2 620

790

3 190

790

3 190

Podstawa prawna:

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

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12

30 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)

400

karma dla wolno żyjących zwierząt
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)
usługi weterynaryjne

6

10 000

- planowana liczba zabiegów (szt.)

200

20 000

średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł

- sterylizacja

105

- kastracja

50

- odrobaczenie

6

- odpchlenie

12

- znakowanie

6

- szczepienia

17

- badanie ogólne stanu zdrowia

12

Podstawa prawna:

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

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 **304 383**

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 **304 383**

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001

Kalkulacja:

konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej o długości 4 km oraz 3 przepompowni ścieków	160 000
zlokalizowanych na terenie Dzielnicy	
dzierżawa gruntów pod sieć kanalizacyjną	68 000
dzierżawa gruntów pod hydrofornię	25 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych	15 000
opłaty za przyłączenie przepompowni ścieków do sieci energetycznej	13 000
roczna opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	10 000
opłata za energię elektryczną	7 500
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	5 883

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)
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 **689 285**

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 **488 775**

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 6,05 ha

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	488 775
--------------------------------------	---------

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie parków - zadanie 3 **195 510**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

liczba parków (szt.)	3	
powierzchnia parków (ha)	4,5	
utrzymaniem zieleni w parkach		183 010
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach		11 000
zakup koszy i ławek parkowych		1 500

Podstawa prawna:

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

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

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

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

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 2004 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 **83 293**

Place zabaw - zadanie 1 **47 660**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	3	
naprawy urządzeń zabawowych		41 160
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		3 500
ubezpieczenie placów zabaw		3 000

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.)

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

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3

30

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

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

30

Podstawa prawna:

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

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7

35 603

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

35 603

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej
zakup usług związanych z propagowaniem edukacji ekologicznej

10 495

25 108

Podstawa prawna:

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

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

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

4.2.4. Edukacja

Razem	23 228 780
--------------	-------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	21 936 373
------------------------------------	------------

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	4 863 697
-------------------------------------	-----------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia 7 392 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli 2 562 986

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	302
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,0

wynagrodzenia i pochodne	2 175 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 800
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 400
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000
- pochodne od wynagrodzeń	319 600

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 470
Zakup materiałów i wyposażenia	90 156
Zakup energii	77 200
Zakup usług pozostałych	43 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 440
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400
Szkolenia pracowników	6 100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 700
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 700
Zakup usług zdrowotnych	4 600
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600
Różne opłaty i składki	3 300
Podróże służbowe krajowe	1 420

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli 2 300 711

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	356

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	483 070
---	---------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia 2 640 zł

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 360 170

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	140
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,0

wynagrodzenia i pochodne	286 140
- wynagrodzenia osobowe pracowników	219 380
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 640
- pochodne od wynagrodzeń	42 120

Zakup materiałów i wyposażenia	29 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 780
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 300
Zakup usług pozostałych	9 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
Podróże służbowe krajowe	1 000
Zakup usług zdrowotnych	250

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 122 900

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	43

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4

8 080 340

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia 5 412 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych

7 295 540

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1292
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,5

wynagrodzenia i pochodne	6 286 003
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 962 539
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	405 990
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000
- pochodne od wynagrodzeń	906 474

Zakup energii	341 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 750
Zakup materiałów i wyposażenia	120 295
Zakup usług pozostałych	65 732
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 760
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 770
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000
Szkolenia pracowników	11 600
Zakup usług zdrowotnych	9 760
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 200
Różne opłaty i składki	8 300
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 060
Podróże służbowe krajowe	3 310

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

784 800

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	201

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6

5 083 366

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia 5 884 zł

Prowadzenie publicznych gimnazjów

4 612 966

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	788
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	70,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,0

wynagrodzenia i pochodne	3 894 416
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	257 600
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	580 616

Zakup energii	277 830
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 750
Zakup materiałów i wyposażenia	65 490
Zakup usług pozostałych	44 600
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 460
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 950
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 230
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200

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

Szkolenia pracowników	9 200
Różne opłaty i składki	8 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 800
Zakup usług zdrowotnych	4 700
Podróże służbowe krajowe	3 340
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	470 400
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	76
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	234 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120	
wydatki przypadające na jednego ucznia	2 723 zł
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	234 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	86
<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.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	89 330
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130	
wydatki przypadające na jednego ucznia	1 207 zł
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	89 330
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	74
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	824 320
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,5
wynagrodzenia i pochodne	748 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	600 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 800
- pochodne od wynagrodzeń	110 800
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 120
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 500
Zakup usług zdrowotnych	2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
Podróże służbowe krajowe	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 218 580
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	118 580
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty w szkołach podstawowych	47 750
remonty w gimnazjach	42 000
remonty w przedszkolach	24 830
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	3 000
remonty w oddziałach "O" w szkołach podstawowych	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	
	1 100 000

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

<u>Kalkulacja:</u>		
remonty w szkołach podstawowych		800 000
remonty w przedszkolach		200 000
remonty w gimnazjach		100 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		135 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych		135 600
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		405 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		405 000
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba uczniów dowożonych do szkół	29	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30		518 870
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba etatów (średniorocznie)	16,5	
wynagrodzenia i pochodne		467 710
- wynagrodzenia osobowe pracowników		370 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		28 710
- pochodne od wynagrodzeń		68 600
Zakup materiałów i wyposażenia		28 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 160
Zakup usług pozostałych		7 000
<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.)		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		1 292 407
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		831 970
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba etatów (średniorocznie)	9,0	
wynagrodzenia i pochodne		669 210
- wynagrodzenia osobowe pracowników		520 810
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		38 300
- wynagrodzenia bezosobowe		12 000
- pochodne od wynagrodzeń		98 100
Zakup usług pozostałych		43 000
Zakup materiałów i wyposażenia		42 400
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		14 000
Zakup energii		12 350
Podróże służbowe krajowe		11 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 810
Szkolenia pracowników		8 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 200
Różne opłaty i składki		5 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 000
Zakup usług zdrowotnych		2 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		1 120
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		1 120

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

- wynagrodzenia bezosobowe	1 120
<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	46 737
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	27 327
<u>Kalkulacja:</u>	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	19 410
<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	81 880
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	81 880
<u>Kalkulacja:</u> liczba nauczycieli 92	
<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	17 020
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	17 020
<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	18 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	18 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia 17 700 Zakup usług pozostałych 300	
<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	129 780
<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	58 880
Zakup środków żywności	52 000
Zakup materiałów i wyposażenia	6 880
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	70 900
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 48 600 - wynagrodzenia bezosobowe 47 000 - pochodne od wynagrodzeń 1 600	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 300
<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	117 400
Stypendia za wyniki w nauce	9 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 400
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów 9 400	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Stypendia socjalne	65 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	

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

<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	65 400
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	64 200
Inne formy pomocy dla uczniów	1 200
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	42 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	42 600
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	42 600
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	48 500
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	48 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	48 500
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	48 500
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius projektu edukacyjnego pn. "Bawię się, uczę się, doceniam"	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM 4 344 641

Programy zdrowotne - program 1 335 800

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6 335 800

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne:	138 254
- Nie piję nie biorę narkotyków - 80 uczniów,	
- Program przeciwdziałania przemocy - 40 uczniów,	
- Wybór przyszłej drogi życiowej - 125 osób,	
- Komunikacja w zdrowym stylu życia - 60 uczniów, 20 rodziców,	
- Dobry konflikt - 30 osób,	
- Tacy sami - 30 osób,	
- Spirala gniewu - 30 osób,	
- Mount Ewerest - 30 osób,	
- Zanim Spróbujesz - 150 uczniów, 60 rodziców, 60 nauczycieli,	
- Biblioterapia - 52 uczniów,	
- Świetlice środowiskowe - 2 - 60 uczniów,	
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego	52 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 35)	40 000
wynagrodzenia Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych - 1.000 osób	30 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)	20 000
organizacja imprez profilaktycznych:	15 000
- Dzień Dziecka,	
- Rodzinny Złot Cyklistów	
- Zabawa Choinkowa,	
- Festyny rodzinne - 1.000 osób	
zakup pomocy edukacyjnych i książek	5 546

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. 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 1 378 919

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1 168 200

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 168 200

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 - 9,40 zł	153 600
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny - 18,80 zł	14 600

Podstawa prawna:

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

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7 1 070 047

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	248
2. liczba etatów pracowników, w tym:	13
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	5
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	5
wynagrodzenia i pochodne	833 854
- wynagrodzenia osobowe pracowników	616 472
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	15 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000
- pochodne od wynagrodzeń	127 382
wydatki rzeczowe	236 193
Zakup usług pozostałych	80 000
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
Zakup energii	25 000

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

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 693
Szkolenia pracowników	10 000
Zakup usług remontowych	10 000
Różne opłaty i składki	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Podróże służbowe krajowe	5 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	10 000
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	
Programy - Dzień Seniora, Mikołajki - 250 uczestników	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)	
Dożywianie - zadanie 11	130 672
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dożywianie dzieci i dorosłych	93 672
- opłaty szkolnych obiadów dla 90 dzieci - średnia wartość posiłku - 4,13 zł	60 000
- wypłata zasiłków celowych na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 276 zł, - liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	33 672
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego planuje się sfinansowanie posiłków dla 13 osób	37 000
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) 2. Ustawa z 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	2 629 922
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	610 788
<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:	386 788
1. Wypłata zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku - 453 zł, - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	24 000
2. Wypłata zasiłków celowych	362 788
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 398,21 zł, - liczba świadczeniobiorców - 148 osób	75 128
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 290 zł, - liczba świadczeniobiorców - 90 osób	26 100
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 450 zł, - liczba świadczeniobiorców - 35 osób	15 750
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 320 zł, - liczba świadczeniobiorców - 140 osób	44 800
- opłata energii elektrycznej i gazu - średnia wartość zasiłku 590 zł, - liczba świadczeniobiorców - 135 osób	79 650
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 800 zł, - liczba świadczeniobiorców - 8 osób	6 400
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, - liczba świadczeniobiorców - 25 osób	25 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 430 zł, - liczba świadczeniobiorców - 150 osób	64 500
- sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.092 zł, - liczba świadczeń 5	20 460
Zadania zlecone:	
wypłata zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku - 382,36 zł, -	
liczba świadczeniobiorców - 58 osób	224 000
<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	1 941 748
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	

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

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym:	1 941 748
1. zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 60 zł; liczba świadczeniobiorców - 690 osób	496 800
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł; liczba świadczeniobiorców - 48 osób	48 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł; liczba świadczeniobiorców - 40 osób	192 000
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 210 zł; liczba świadczeniobiorców - 25 osób	63 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł; liczba świadczeniobiorców - 4 osoby; średnia wartość zasiłku 80 zł; liczba świadczeniobiorców - 30 osób	31 680
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł; liczba świadczeniobiorców - 470 osób	47 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 70 zł; liczba świadczeniobiorców - 10 osób	7 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł; liczba świadczeniobiorców - 135 osób	129 600
3. zasiłki pielęgnacyjne - wartość zasiłku - 153 zł; liczba świadczeniobiorców - 167 osób	306 612
4. świadczenia pielęgnacyjne - wartość zasiłku - 420 zł; liczba świadczeniobiorców - 15 osób	75 600
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 220 zł; liczba świadczeniobiorców - 96 osób	253 480
6. składki na ubezpieczenia społeczne - wartość zasiłku - 107 zł; liczba świadczeniobiorców - 14 osób	17 976
7. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wartość zasiłku - 1.000 zł; liczba świadczeniobiorców - 273 osoby	273 000

Podstawa prawna:

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

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

53 686

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

WAM - wartość średniego dodatku - 167 zł	45 000
mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku - 59,86 zł	8 686

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

23 700

Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

454

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	37,8
- liczba osób	1

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

23 246

Klasyfikacja: rozdział: 85195, 85213

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	37,8
- liczba osób	50

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. – WESOŁA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	2 255 459
--------------	------------------

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	247 989
--	---------

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	247 989
--	---------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne	190 989
- Piknik Wesoła 2009 - 10 edycja	
- Obchody Święta Niepodległości	
- rocznica śmierci Jana Pawła II	
realizacja zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe wylaniane w drodze konkursu	57 000
- "Artystyczna Estrada w Wesołej"	
- Festiwal Kołęd i Pastorałek	
- Mała Akademia Teatru i Muzyki - Edycja Wesoła	

Podstawa prawna:

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	1 997 470
--	-----------

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 213 820
---	-----------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy	1 213 820
---	-----------

Przedmiotem działalności domu kultury będzie rozwijanie, upowszechnianie i zaspokajanie społecznych potrzeb kulturalnych, prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizacja imprez artystycznych

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	783 650
---	---------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.	783 650
--	---------

- ilość punktów bibliotecznych	4
- zakup nowości wydawniczych (szt.)	4 000
- zakup zbiorów specjalnych: filmy dvd, książka mówiona (szt.)	750
- zakup nowości wydawniczych (zł)	80 000
- zakup zbiorów specjalnych: filmy dvd, książka mówiona (zł)	30 000

Podstawa prawna:

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	10 000
---	--------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	10 000
--	--------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacje i remonty	10 000
-----------------------	--------

Podstawa prawna:

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

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	1 082 100
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	63 500
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	63 500
<u>Dysponent</u> : Wydział Oświaty i Wychowania	63 500
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 92601	
obiekty stanowiące bazę: boisko piłkarskie Plac Wojska Polskiego	
<u>Kalkulacja</u> :	
Utrzymanie boiska	
- zakup energii	9 500
- zakup usług (konserwacja płyty boiska, system automatycznego nawadniania)	54 000
<u>Podstawa prawna</u> :	
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 018 600
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	263 500
<u>Dysponent</u> : Wydział Oświaty i Wychowania	263 500
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja</u> :	
organizacja imprez w tym m. in: Piknik Wesoła 2009, Sportowe Mikołajki	133 500
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez w tym: organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i rekreacyjno-sportowych, organizację form wyjazdowych o charakterze rekreacyjnym i rekreacyjno-sportowym	130 000
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	18 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	755 100
<u>Dysponent</u> : Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja</u> :	
organizację rozgrywek sportowych - WOM	78 150
program "Zabawa i Sport"	23 500
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu szkolenia i współzawodnictwa oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	370 000
realizację programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:	157 700
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	71 000
- program "Otwarte obiekty sportowe"	65 000
- program "Od zabawy do sportu"	21 700
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym:	125 750
- akcja "Lato w mieście"	93 750
- akcja "Zima w mieście"	32 000
<u>Podstawa prawna</u> :	
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 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005 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.).	

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	112 000
Promocja miasta - program 1	112 000
Promocja krajowa - zadanie 1	101 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	26 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Organizacja imprezy pn. Piknik Wesoła	26 000
Wydawnictwa	70 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Biuletyn Informacyjny	70 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	5 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Reklama w prasie, radio, telewizji	4 000
Zakup albumów, książek	1 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
Współpraca z Parlamentem Europejskim, jednostkami samorządu Unii Europejskiej	1 000
Dekoracja miasta - zadanie 7	10 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	10 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dekoracje świąteczne i okolicznościowe na terenie dzielnicy	10 000

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM		8 564 172
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		8 162 702
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		6 869 288
Fundusz wynagrodzeń		6 685 760
średnie zatrudnienie (etaty)	71	
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		6 627 508
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 285 752
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		372 710
- pochodne od wynagrodzeń		969 046
<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		58 252
- wynagrodzenia osobowe pracowników		49 518
- pochodne od wynagrodzeń		8 734
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. 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 późn. zm.).		
Wydatki na rzecz pracownika		183 528
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
szkolenia pracowników		60 000
dopłaty do studiów		40 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi		23 528
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		5 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
ryczałty samochodowe		55 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		1 293 414
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu		72 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakres prac remontowych: konserwacje (elektryczne, windy, systemu alarmowego, urządzeń biurowych), prace modernizacyjne i naprawcze		67 000
zakup materiałów do remontów		5 000
Utrzymanie Urzędu		563 700
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy		534 200
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup energii		150 000
zakup usług pozostałych		146 600
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. artykułów biurowych, paliwa, prasy i książek, mebli)		135 000
ekspertyzy		4 000
inne wydatki:		98 600
- zakup akcesoriów komputerowych		45 000
- różne opłaty i składki		25 000
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		20 000
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi		4 600
- podróże służbowe krajowe		4 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny		29 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		

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

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	16 500
zakup materiałów i wyposażenia	13 000

Obsługa informatyczna 180 000

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	60 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000
zakup materiałów i wyposażenia	30 000
zakup usług dostępu do sieci internet	25 000
usługi remontowe	25 000

Obsługa teletechniczna 126 500

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	70 000
zakup materiałów i wyposażenia	14 500
zakup usług remontowych	10 000
zakup usług pozostałych	2 000

Obsługa prawna 52 714

Dysponent : Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023

Kalkulacja:

koszty sądowe	30 950
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	11 764
zakup usług pozostałych - obsługa prawna Urzędu	10 000

Obsługa kancelaryjna 110 000

Dysponent : Wydział Obsługi Mieszkańców

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	110 000
-----------------	---------

Obsługa medialna 17 500

Dysponent : Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - obsługa strony internetowej dzielnicy	10 500
ogłoszenia, prezentacje multimedialne	7 000

Podstawa prawna:

Ochrona osób i mienia 171 000

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu	171 000
------------------------	---------

Podstawa prawna:

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

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 401 470

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 401 470

Dysponent : Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	358 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy,	43 470

Podstawa prawna:

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

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

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	227 168
--------------	----------------

Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	62 115
--	---------------

Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	62 115
---	---------------

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

umowy zlecenia wraz z pochodnymi	54 115
podatek od towarów i usług (VAT)	8 000

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	165 053
--	----------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	165 053
---	----------------

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

opłaty pocztowe	105 745
zakup materiałów, druków, kwitów	20 690
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	20 000
inkaso opłaty targowej	9 913
egzekucje komornicze	8 705

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 106 160 000 zł, w tym:

- w 2009 r. 23 500 000 zł,
- w 2010 r. 24 010 000 zł,
- w 2011 r. 21 960 000 zł,
- w 2012 r. 17 980 000 zł,
- w 2013 r. 18 710 000 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 102 800 000 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 3 360 000 zł, tj.
 - Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski – na kwotę 300 000 zł
 - Budowa zespołu budynków mieszkalnych – komunalnych – na kwotę 3 010 000 zł.
 - Budowa ronda zachodniego: ul. Gościńiec/ul. Jana Pawła II – na kwotę 50 000 zł

Dominującym programem w Dzielnicy Wesoła jest program rozwoju drogownictwa, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 51 960 000 zł.

Ponadto, znaczące kwoty przeznacza się na program rozwoju bazy edukacyjnej (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009-2013 wynosi 50 420 000 zł).

4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy Wesoła zaplanowanych na 2009 rok wynosi:	23 500 000
--	-------------------

Wydatki te realizowane będą w ramach następujących sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 560 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000
EDUKACJA	17 830 000

Dzielnica planuje realizację 36 zadań, najwięcej w zakresie transportu i komunikacji - 26 oraz edukacji - 8 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu edukacji, które stanowią 76 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w sferze edukacja planuje się na następujące zadania:

Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	8 000 000
Lata realizacji zadania: 2005 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 20.207.517 zł. Celem zadania jest zapewnienie zaplecza sportowego dla Gimnazjum Nr 119 i rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Dzielnicy. Zadanie obejmuje budowę hali sportowej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym o łącznej powierzchni użytkowej 3.400 m ² , w tym powierzchnia boisk - 1.200 m ² , budowę parkingów, zagospodarowanie oraz odwodnienie terenu. W 2009 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych.	
Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona	6 260 000
Lata realizacji zadania: 2006 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 15.436.634 zł. Celem zadania jest zapewnienie niezbędnej bazy edukacyjnej na terenie Dzielnicy. W ramach zadania planuje się budowę budynku szkoły o łącznej powierzchni użytkowej 4.000 m ² (w tym: I etap - budynek główny o pow. 3.000 m ² , II etap - budynek 1.000 m ²). W 2009 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych.	
Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	2 300 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 19.401.620 zł. Celem zadania jest zapewnienie niezbędnej bazy oświatowej na terenie os. Stara Miłosna. W ramach zadania planuje się wybudowanie szkoły podstawowej wraz z boiskiem. W 2009 roku planowane jest nabycie praw do nieruchomości pod budowę oraz wykonanie projektu wykonawczego.	
Modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120	900 000
Lata realizacji zadania: 2006 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 6.143.851 zł. Celem zadania jest zwiększenie ilości pomieszczeń lekcyjnych niezbędnych do zapewnienia wymaganych warunków nauczania oraz przystosowania bloku żywieniowego do wymagań aktualnych przepisów. Zadanie obejmuje rozbudowę budynku istniejącej szkoły o powierzchnię użytkową 1.850 m ² (sale lekcyjne, kuchnia, stołówka, zaplecze socjalne) oraz modernizację kotłowni. W 2009 roku planuje się zakończenie prac budowlanych.	
Znaczące wydatki planuje się także w sferze transport i komunikacja, wśród największych zadań wymienić należy:	
Budowa ul. Diamentowej	1 000 000
Lata realizacji zadania: 2008 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 2.500.000 zł. Celem zadania jest poprawa obsługi komunikacyjnej os. Stara Miłosna. W ramach zadania planuje się budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz przepustu nad Kanałem Wawerskim o łącznej długości 700 m. W 2009 roku planuje się kontynuowanie robót budowlanych.	
Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska	1 000 000
Lata realizacji zadania: 2009 - 2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 6.850.000 zł. Celem zadania jest poprawa obsługi komunikacyjnej osiedli Centrum i Wola Grzybowska. W ramach zadania planuje się budowę dróg o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej, chodników i odwodnienia o długości 3.800 m. W 2009 roku planuje się wykonanie projektów części ulic i rozpoczęcie prac budowlanych.	
Budowa ul. Głowackiego - II etap	1 000 000
Lata realizacji zadania: 2009 - 2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 4.400.000 zł. Celem zadania jest poprawa obsługi komunikacyjnej os. Centrum i Wola Grzybowska. Zadanie obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, chodników, oświetlenia i odwodnienia o długości 1.500 m. W 2009 roku planuje się nabycie prawa do gruntu i rozpoczęcie prac budowlanych.	
Budowa ul. Piaskowej	620 000
Lata realizacji zadania: 2008 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 1.920.000 zł. Celem zadania jest poprawa obsługi komunikacyjnej os. Zielona. Zadanie obejmuje budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej, chodników i odwodnienia o długości 1.100 m.	