

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

Nr XV

DZIELNICA WILANÓW

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.....	34
D.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	34
D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	35
D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	36
D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	37
D.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących	38
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.....	39
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	41
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	43
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	47
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	57
3.5. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2009-2011 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	59
3.6. PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2009-2011.....	61
3.7. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2009-2011.....	67
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.....	82
4.2.4. Edukacja	86
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	92
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	96
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	97
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	98
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	99
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	101
4.3. WYDATKI INWESTYCYJNE.....	103
4.3.1. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013	105
4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK.....	106

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 Wilanów** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **105.579.843 zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **9.644.378 zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **95.935.465 zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wilanów** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2009 rok w wysokości **10.732.778 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 Wilanów 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. – WILANÓW
WPROWADZENIE

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

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	546	650	104	119,0
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 102	1 127	25	102,3
Gimnazja (rozdział 80110)	625	717	92	114,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	642	538	-104	83,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	0	0	0	-

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

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	780	914	134	117,2
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 271	1 273	2	100,2
Gimnazja (rozdział 80110)	772	857	85	111,0
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	649	528	-121	81,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	0	0	0	-

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własno- ściowa	Wartość mini- malna	Wartość maksy- malna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	1,62	9,50	1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 1,62 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 1,62 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 1,62 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 1,62 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	1,22	7,13	1,22 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,62 - uczniowie w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 7,13 - uczniowie z rozpoznany autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
2	Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	Placówki publiczne	1,13	10,50	1,13 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,13 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,49 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,50 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,50 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,63	5,83	0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,63 - uczniowie - inne niepełnosprawności 1,13 - publiczne szkoły podstawowe nieprowadzone przez Miasto 0,74 - oddziały mniejszości narodowych w szkołach niepublicznych 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
3	Gimnazja (rozdział 80110)	Placówki publiczne	0,70	10,54	0,70 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 1,19 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,32 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 1,61 - uczniowie w oddziałach sportowych 10,54 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,54 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,54 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,37	5,59	0,37 - uczniowie w gimnazjach dla dorosłych 0,63 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 5,59 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,59 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
4	Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	Placówki publiczne	0,70	10,58	0,70 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,70 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 1,05 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 1,31 - uczniowie w oddziałach dwujęzycznych 10,58 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 10,58 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 10,58 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
		Placówki niepubliczne	0,35	6,44	0,35 - uczniowie w liceach ogólnokształcących dla dorosłych 0,35 - uczniowie w liceum uzupełniających dla dorosłych 0,64 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 6,44 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 6,44 - uczniowie z rozpoznany autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	Placówki publiczne	0,64	10,73	0,64 - technikum uzupełniające dla dorosłych (32 słuchaczy) 0,64 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 1,20 - uczniowie w szkołach policealnych (dwuletnia) - pozostałe zawody 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytory, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w szkołach policealnych dla dorosłych 0,70 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży 1,04 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych medycznych dla młodzieży 1,39 - uczniowie w publicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez Miasto

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 60.306 zł ($5.700 \text{ zł} \times 10,58$) w przypadku placówki publicznej i 36.708 zł ($5.700 \text{ zł} \times 6,44$) 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 Wilanów planowanych na 2009 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnic Wilanów 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		45 306 931	60 272 912	105 579 843
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 242	0	12 242
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	235 000	0	235 000
600	Transport i łączność	3 477 780	9 764 333	13 242 113
700	Gospodarka mieszkaniowa	424 200	0	424 200
710	Działalność usługowa	9 000	0	9 000
750	Administracja publiczna	10 272 851	0	10 272 851
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej	59 281	0	59 281
801	Oświata i wychowanie	21 587 137	39 238 023	60 825 160
851	Ochrona zdrowia	258 300	0	258 300
852	Pomoc społeczna	2 566 386	0	2 566 386
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 340	0	12 340
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 502 794	0	1 502 794
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 600	1 097 107	3 122 707
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 577 700	2 173 449	4 751 149
926	Kultura fizyczna i sport	286 320	8 000 000	8 286 320

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

Struktura planowanych na 2009 rok wydatków Dzielnicy Wilanów 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		45 306 931	60 272 912	105 579 843
I	Transport i komunikacja	2 177 780	9 864 333	12 042 113
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	433 200	0	433 200
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 572 842	997 107	4 569 949
V	Edukacja	23 089 931	39 238 023	62 327 954
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	2 815 269	0	2 815 269
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 577 700	2 173 449	4 751 149
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	286 320	8 000 000	8 286 320
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	153 000	0	153 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	10 129 843	0	10 129 843
XI	Finanse i różne rozliczenia	71 046	0	71 046

5. PODSUMOWANIE

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

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

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

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– **10.732.778 zł**
- **łącznie poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
– **105.579.843 zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2013 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 121.394.354 zł.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Tabela nr XV/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
MSTWDB	10 732 778	105 579 843
DOCHODY WŁASNE	10 732 778	9 644 378
Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 734 778	4 734 778
Podatek od nieruchomości	3 747 324	3 747 324
Podatek rolny	224 400	224 400
Podatek od środków transportowych	743 054	743 054
Opłata targowa	20 000	20 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 698 000	1 698 000
Opłaty adiacenckie	1 000 000	1 000 000
Renta planistyczna	598 000	598 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	100 000	100 000
Dochody z mienia	3 628 000	2 539 600
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 200 000	2 240 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	428 000	299 600
Pozostałe dochody	672 000	672 000
Wpływy z różnych opłat	1 260	1 260
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	40 000	40 000
Pozostałe odsetki	10 000	10 000
Wpływy z różnych dochodów	14 298	14 298
Wpływy z usług	606 442	606 442
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		95 935 465

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	10 732 778	105 579 843
010	Rolnictwo i łowiectwo		7 242
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 775 000	2 687 500
750	Administracja publiczna	3 000	2 100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 472 778	6 472 778
758	Różne rozliczenia		94 454 563
801	Oświata i wychowanie	472 895	472 895
851	Ochrona zdrowia		300
852	Pomoc społeczna	9 000	1 482 360
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	105	105

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela nr XV/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	105 579 843	83 543 484
		Wydatki bieżące	45 306 931	23 270 572
		Wynagrodzenia i pochodne	26 927 097	8 683 022
		Dotacje	4 295 183	4 295 183
		Wydatki rzeczowe	14 084 651	10 292 367
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	60 272 912	60 272 912
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 242	12 242
		Wydatki bieżące	12 242	12 242
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 000	5 000
		Wydatki rzeczowe	7 242	7 242
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 000	5 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01095	Pozostała działalność	7 242	7 242
		Wydatki bieżące	7 242	7 242
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 242	7 242
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 000	235 000
		Wydatki bieżące	235 000	235 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	235 000	235 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	235 000	235 000
		Wydatki bieżące	235 000	235 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	235 000	235 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	13 242 113	13 242 113

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	3 477 780	3 477 780
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	50 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 427 780	3 427 780
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 764 333	9 764 333
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000	250 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	250 000	250 000
	60016	Drogi publiczne gminne	12 977 113	12 977 113
		Wydatki bieżące	3 462 780	3 462 780
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	50 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 412 780	3 412 780
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 514 333	9 514 333
	60095	Pozostała działalność	15 000	15 000
		Wydatki bieżące	15 000	15 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	15 000	15 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	424 200	424 200
		Wydatki bieżące	424 200	424 200
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	424 200	424 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 200	424 200
		Wydatki bieżące	424 200	424 200
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	424 200	424 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
710		Działalność usługowa	9 000	9 000
		Wydatki bieżące	9 000	9 000
		Wynagrodzenia i pochodne	9 000	9 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	9 000	9 000
		Wydatki bieżące	9 000	9 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	9 000	9 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	10 272 851	10 272 851
		Wydatki bieżące	10 272 851	10 272 851
		Wynagrodzenia i pochodne	8 167 571	8 167 571
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 105 280	2 105 280
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 045	236 045
		Wydatki bieżące	236 045	236 045
		Wynagrodzenia i pochodne	3 550	3 550
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	232 495	232 495
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 883 806	9 883 806
		Wydatki bieżące	9 883 806	9 883 806
		Wynagrodzenia i pochodne	8 164 021	8 164 021
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 719 785	1 719 785
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000	153 000
		Wydatki bieżące	153 000	153 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	153 000	153 000
		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	59 281	59 281
		Wydatki bieżące	59 281	59 281
		Wynagrodzenia i pochodne	9 281	9 281
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	50 000	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59 281	59 281
		Wydatki bieżące	59 281	59 281
		Wynagrodzenia i pochodne	9 281	9 281
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	50 000	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	60 825 160	41 663 262

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	21 587 137	2 425 239
		Wynagrodzenia i pochodne	16 141 546	22 013
		Dotacje	1 613 076	1 613 076
		Wydatki rzeczowe	3 832 515	790 150
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	39 238 023	39 238 023
	80101	Szkoły podstawowe	39 743 982	32 928 513
		Wydatki bieżące	7 641 662	826 193
		Wynagrodzenia i pochodne	5 779 800	
		Dotacje	326 193	326 193
		Wydatki rzeczowe	1 535 669	500 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	32 102 320	32 102 320
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 359	37 845
		Wydatki bieżące	369 359	37 845
		Wynagrodzenia i pochodne	268 530	
		Dotacje	37 845	37 845
		Wydatki rzeczowe	62 984	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	7 761 330	5 167 689
		Wydatki bieżące	3 616 506	1 022 865
		Wynagrodzenia i pochodne	2 238 332	
		Dotacje	1 022 865	1 022 865
		Wydatki rzeczowe	355 309	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 144 824	4 144 824
	80110	Gimnazja	4 640 027	100 138
		Wydatki bieżące	4 640 027	100 138
		Wynagrodzenia i pochodne	3 767 939	
		Dotacje	100 138	100 138
		Wydatki rzeczowe	771 950	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	254 400	254 400
		Wydatki bieżące	254 400	254 400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	254 400	254 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	817 392	
		Wydatki bieżące	817 392	
		Wynagrodzenia i pochodne	674 302	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	143 090	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	6 523 057	3 120 249
		Wydatki bieżące	3 532 178	129 370

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	2 932 514	3 335
		Dotacje	126 035	126 035
		Wydatki rzeczowe	473 629	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 990 879	2 990 879
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 161	15 750
		Wydatki bieżące	62 161	15 750
		Wynagrodzenia i pochodne	13 307	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	48 854	15 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	507 644	
		Wydatki bieżące	507 644	
		Wynagrodzenia i pochodne	448 144	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	59 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	145 808	38 678
		Wydatki bieżące	145 808	38 678
		Wynagrodzenia i pochodne	18 678	18 678
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	127 130	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851	Ochrona zdrowia		258 300	258 000
		Wydatki bieżące	258 300	258 000
		Wynagrodzenia i pochodne	134 678	134 500
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	123 622	123 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	258 000
		Wydatki bieżące	258 000	258 000
		Wynagrodzenia i pochodne	134 500	134 500
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	123 500	123 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	300	
		Wydatki bieżące	300	
		Wynagrodzenia i pochodne	178	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	122	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852	Pomoc społeczna		2 566 386	779 912
		Wydatki bieżące	2 566 386	779 912
		Wynagrodzenia i pochodne	1 318 047	21 757

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 248 339	758 155
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	695 826	
		Wydatki bieżące	695 826	
		Wynagrodzenia i pochodne	565 920	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	129 906	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	747 000	747 000
		Wydatki bieżące	747 000	747 000
		Wynagrodzenia i pochodne	21 757	21 757
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	725 243	725 243
		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	8 200	912
		Wydatki bieżące	8 200	912
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 200	912
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000	
		Wydatki bieżące	250 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	250 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000	32 000
		Wydatki bieżące	32 000	32 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	32 000	32 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	795 360	
		Wydatki bieżące	795 360	
		Wynagrodzenia i pochodne	730 370	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	64 990	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000	
		Wydatki bieżące	38 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	38 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 340	12 340
		Wydatki bieżące	12 340	12 340
		Wynagrodzenia i pochodne	7 500	7 500
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 840	4 840
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	12 340	12 340
		Wydatki bieżące	12 340	12 340
		Wynagrodzenia i pochodne	7 500	7 500
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 840	4 840
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 502 794	415 107
		Wydatki bieżące	1 502 794	415 107
		Wynagrodzenia i pochodne	888 074	60 000
		Dotacje	305 107	305 107
		Wydatki rzeczowe	309 613	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	940 750	
		Wydatki bieżące	940 750	
		Wynagrodzenia i pochodne	826 786	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	113 964	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85410	Internaty i bursy szkolne	294 534	294 534
		Wydatki bieżące	294 534	294 534
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	294 534	294 534
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	142 573	70 573
		Wydatki bieżące	142 573	70 573
		Wynagrodzenia i pochodne	60 000	60 000
		Dotacje	10 573	10 573
		Wydatki rzeczowe	72 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 263	50 000
		Wydatki bieżące	112 263	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	112 263	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 444	
		Wydatki bieżące	6 444	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 288	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 156	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	6 230	
		Wydatki bieżące	6 230	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 230	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 707	3 122 707
		Wydatki bieżące	2 025 600	2 025 600
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 025 600	2 025 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 097 107	1 097 107
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000	660 000
		Wydatki bieżące	660 000	660 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	660 000	660 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	362 000	362 000
		Wydatki bieżące	362 000	362 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	362 000	362 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	626 000	626 000
		Wydatki bieżące	626 000	626 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	626 000	626 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000	8 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	8 000	8 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 000	8 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	150 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	50 000	50 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	90095	Pozostała działalność	1 316 707	1 316 707
		Wydatki bieżące	319 600	319 600
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	319 600	319 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	997 107	997 107
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 751 149	4 751 149
		Wydatki bieżące	2 577 700	2 577 700
		Wynagrodzenia i pochodne	41 400	41 400
		Dotacje	2 322 000	2 322 000
		Wydatki rzeczowe	214 300	214 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 173 449	2 173 449
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	445 700	445 700
		Wydatki bieżące	445 700	445 700
		Wynagrodzenia i pochodne	41 400	41 400
		Dotacje	250 000	250 000
		Wydatki rzeczowe	154 300	154 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 473 449	3 473 449
		Wydatki bieżące	1 400 000	1 400 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 400 000	1 400 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 073 449	2 073 449
	92116	Biblioteki	672 000	672 000
		Wydatki bieżące	672 000	672 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	672 000	672 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	Pozostała działalność	160 000	160 000
		Wydatki bieżące	60 000	60 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	60 000	60 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
926		Kultura fizyczna i sport	8 286 320	8 286 320
		Wydatki bieżące	286 320	286 320
		Wynagrodzenia i pochodne	160 000	160 000
		Dotacje	50 000	50 000
		Wydatki rzeczowe	76 320	76 320
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 000 000	8 000 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 000 000	8 000 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 000 000	8 000 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	286 320	286 320
		Wydatki bieżące	286 320	286 320
		Wynagrodzenia i pochodne	160 000	160 000
		Dotacje	50 000	50 000
		Wydatki rzeczowe	76 320	76 320
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela nr XV/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				60 272 912
600		Transport i łączność				9 764 333
	60014	Drogi publiczne powiatowe				250 000
		Przebudowa ul. Przyczółkowej	WIR	2009	2010	250 000
	60016	Drogi publiczne gminne				9 514 333
		Budowa ul. Nowokabackiej	WIR	2004	2011	2 700 000
		Budowa ul. Obornickiej na odc. ul. Biedronki do ul. Rumianej	WIR	2004	2009	289 440
		Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	WIR	2008	2010	1 500 000
		Budowa ul. 19 KUD	WIR	2005	2009	65 000
		Przebudowa ul. Piechoty Łanowej od ul. Obornickiej do ul. Ostrej	WIR	2007	2009	485 000
		Przebudowa ul. Klimczaka, Hłonda i Orszady wraz z barierkami	WIR	2007	2012	2 893
		Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka - ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem	WIR	2004	2009	2 632 000
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4	WIR	2007	2013	300 000
		Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	WIR	2007	2010	1 540 000
801		Oświata i wychowanie				39 238 023
	80101	Szkoły podstawowe				32 102 320
		ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o.	WIR	2007	2010	2 102 320
		Budowa Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum na terenie Wilanowa Zachodniego - wykup gruntu	WIR	2009	2009	30 000 000
	80104	Przedszkola				4 144 824
		Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku	WIR	2005	2010	4 144 824
	80120	Litea ogólnokształcące				2 990 879
		ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu - inwentaryzacja, ekspertyza, projekt, realizacja	WIR	2005	2009	2 940 879
		ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	WIR	2008	2010	50 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 097 107
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				100 000
		Przebudowa i budowa oświetlenia dróg gminnych	WIR	2005	2010	100 000
	90095	Pozostała działalność				997 107
		Budowa toalety publicznej	WIR	2007	2009	997 107
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 173 449
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 073 449
		Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a	WIR	2002	2009	2 073 449
	92195	Pozostała działalność				100 000
		Przebudowa miejsca pamięci w Powsinie pn. Kwatera na cmentarzu upamiętniająca żołnierzy WP poległych w walce z okupantem hitlerowskim w 1939 r.	WIR	2009	2010	100 000
926		Kultura fizyczna i sport				8 000 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej				8 000 000
		ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	WIR	2007	2012	8 000 000

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XV/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)	12 500
Suma bilansowa (I + II)		12 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 500
1	Bieżące	12 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		12 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 677 290
Suma bilansowa (I + II)		1 677 290
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 677 290
1	Bieżące	1 677 290
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 677 290

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 500
Suma bilansowa (I + II)		2 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 500
1	Bieżące	2 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	823 000
Suma bilansowa (I + II)		823 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	823 000
1	Bieżące	823 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		823 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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)	619 190
Suma bilansowa (I + II)		619 190
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	619 190
1	Bieżące	619 190
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		619 190

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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)	41 000
Suma bilansowa (I + II)		41 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	41 000
1	Bieżące	41 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		41 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000
Suma bilansowa (I + II)		10 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000
1	Bieżące	10 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	194 100
Suma bilansowa (I + II)		194 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	194 100
1	Bieżące	194 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		194 100

2.2. Informacje uzupełniające

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	1 312 742
		Wydatki bieżące	1 312 742
		Wynagrodzenia i pochodne	429 012
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	883 730
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 242
		Wydatki bieżące	7 242
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	7 242
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	01095	Pozostała działalność	7 242
		Wydatki bieżące	7 242
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	7 242
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	300
		Wydatki bieżące	300
		Wynagrodzenia i pochodne	178
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	122
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	300
		Wydatki bieżące	300
		Wynagrodzenia i pochodne	178
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	122
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	1 305 200
		Wydatki bieżące	1 305 200
		Wynagrodzenia i pochodne	428 834
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	876 366
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	470 000
		Wydatki bieżące	470 000
		Wynagrodzenia i pochodne	407 077
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	62 923
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	747 000
		Wydatki bieżące	747 000
		Wynagrodzenia i pochodne	21 757
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	725 243
		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	8 200
		Wydatki bieżące	8 200
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	8 200
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000
		Wydatki bieżące	80 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	80 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

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

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

Tabela nr XV/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 Wilanów			151 413 715	26 948 361	60 272 912	36 826 800	16 672 000	6 422 642	1 200 000	121 394 354	3 071 000
I1				Program rozwoju drogownictwa			43 226 199	8 476 224	9 864 333	15 520 000	3 672 000	1 422 642	1 200 000	31 678 975	3 071 000
C/WIL/I/1/2	WIR	600	60016	Budowa ul. Nowokabackiej	2004	2011	13 721 376	1 021 376	2 700 000	7 000 000	3 000 000			12 700 000	
C/WIL/I/1/3	WIR	600	60016	Budowa ul. Ruczał od ul. Wiechy do ul. Prętowej, ul. Calowej, ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do ul. Calowej	2004	2015	4 451 939	820 939				60 000	500 000	560 000	3 071 000
C/WIL/I/1/5	WIR	600	60016	Budowa ul. Obornickiej na odc. ul. Biedronki do ul. Rumianej	2004	2009	1 203 520	914 080	289 440					289 440	
C/WIL/I/1/6	WIR	600	60016	Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	2008	2010	3 769 273	1 269 273	1 500 000	1 000 000				2 500 000	
C/WIL/I/1/7	WIR	600	60016	Budowa ul. 19 KUD	2005	2009	724 133	659 133	65 000					65 000	
C/WIL/I/1/10	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Piechoty Łanowej od ul. Obornickiej do ul. Ostrej	2007	2009	2 237 542	1 752 542	485 000					485 000	
C/WIL/I/1/11	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Klimczaka, Hłonda i Orszady wraz z barierkami	2007	2012	3 185 535	400 000	2 893	1 400 000	20 000	1 362 642		2 785 535	
C/WIL/I/1/12	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka - ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem	2004	2009	2 700 050	68 050	2 632 000					2 632 000	
C/WIL/I/1/13	WIR	600	60016	Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4	2007	2013	1 820 194	118 194	300 000	50 000	652 000		700 000	1 702 000	
C/WIL/I/1/14	WIR	600	60016	Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	2007	2010	4 242 892	232 892	1 540 000	2 470 000				4 010 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WILANÓW
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/WIL/I/1/16	WIR	900	90015	Przebudowa i budowa oświetlenia dróg gminnych	2005	2010	1 419 745	1 219 745	100 000	100 000				200 000	
C/WIL/I/1/22	WIR	600	60014	Przebudowa ul. Przyczółkowej	2009	2010	3 750 000		250 000	3 500 000				3 750 000	
III3				Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej			1 060 705	63 598	997 107					997 107	
C/WIL/III/3/1	WIR	900	90095	Budowa toalety publicznej	2007	2009	1 060 705	63 598	997 107					997 107	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			55 091 199	10 346 376	39 238 023	5 506 800				44 744 823	
C/WIL/V/10/1	WIR	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbórką starego budynku	2005	2010	8 885 195	403 571	4 144 824	4 336 800				8 481 624	
C/WIL/V/10/2	WIR	801	80120	ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu - inwentaryzacja, ekspertyza, projekt, realizacja	2005	2009	7 836 004	4 895 125	2 940 879					2 940 879	
C/WIL/V/10/4	WIR	801	80101	ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o.	2007	2010	8 050 000	4 997 680	2 102 320	950 000				3 052 320	
C/WIL/V/10/5	WIR	801	80120	ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	2008	2010	320 000	50 000	50 000	220 000				270 000	
C/WIL/V/10/8	WIR	801	80101	Budowa Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum na terenie Wilanowa Zachodniego - wykup gruntu	2009	2009	30 000 000		30 000 000					30 000 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			10 285 612	7 312 163	2 173 449	800 000				2 973 449	
C/WIL/VII/7/1	WIR	921	92109	Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a	2002	2009	9 385 612	7 312 163	2 073 449					2 073 449	
C/WIL/VII/7/3	WIR	921	92195	Przebudowa miejsca pamięci w Powsinie pn. Kwatera na cmentarzu upamiętniająca żołnierzy WP poległych w walce z okupantem hitlerowskim w 1939 r.	2009	2010	900 000		100 000	800 000				900 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			41 750 000	750 000	8 000 000	15 000 000	13 000 000	5 000 000		41 000 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WILANÓW
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/WIL/VIII/5/1	WIR	926	92604	ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	2007	2012	41 750 000	750 000	8 000 000	15 000 000	13 000 000	5 000 000		41 000 000	

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	45 306 931	60 272 912	105 579 843
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 177 780	9 864 333	12 042 113
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	433 200		433 200
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 572 842	997 107	4 569 949
EDUKACJA	23 089 931	39 238 023	62 327 954
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 815 269		2 815 269
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 577 700	2 173 449	4 751 149
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	286 320	8 000 000	8 286 320
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	153 000		153 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 129 843		10 129 843
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	71 046		71 046

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	45 306 931	23 270 572
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 177 780	2 177 780
Drogi i mosty	2 177 780	2 177 780
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 112 780</i>	<i>2 112 780</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 112 780	2 112 780
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	50 000	50 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	433 200	433 200
Gospodarka przestrzenna	9 000	9 000
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	9 000	9 000
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	280 450	280 450
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	93 750	93 750
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	62 000	62 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	124 700	124 700
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	143 750	143 750
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	103 750	103 750
Remonty lokali użytkowych	40 000	40 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 572 842	3 572 842
Utrzymanie porządku i czystości	1 379 600	1 379 600
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	650 000	650 000
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	200 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	100 000	100 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Czysta Warszawa	15 000	15 000
Dzień Ziemi i inne	10 000	10 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>49 600</i>	<i>49 600</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905 000	905 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>515 000</i>	<i>515 000</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji</i>	<i>380 000</i>	<i>380 000</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 026 000	1 026 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>616 000</i>	<i>616 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	262 242	262 242
Place zabaw	240 000	240 000
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	7 242	7 242
Składki na rzecz izb rolniczych	5 000	5 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	10 000	10 000
EDUKACJA	23 089 931	2 840 346
Nauczanie i wychowanie	21 800 060	2 665 345
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>3 608 506</i>	<i>1 022 865</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	2 585 641	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 022 865	1 022 865

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	368 159	37 845
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	330 314	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	37 845	37 845
Prowadzenie szkół podstawowych	7 113 662	326 193
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	6 787 469	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	326 193	326 193
Prowadzenie gimnazjów	4 618 027	100 138
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 517 889	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	100 138	100 138
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 527 178	129 370
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 401 143	3 335
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	126 035	126 035
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	294 534	294 534
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	294 534	294 534
Prowadzenie świetlic szkolnych	940 750	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	567 200	500 000
Dowożenie uczniów do szkół	254 400	254 400
Prowadzenie stołówek szkolnych	507 644	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 289 871	175 001
Zarządzanie finansami oświaty	814 392	
Zarządzanie finansami oświaty	814 392	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	770	770
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 605	15 750
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	113 360	
Nagrody dla nauczycieli	17 908	17 908
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	20 000	20 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	142 573	70 573
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	112 263	50 000
Stypendia za wyniki w nauce	12 261	
Stypendia socjalne	50 000	50 000
Dożywianie uczniów	50 002	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 815 269	1 028 495
Programy zdrowotne	258 000	258 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	258 000	258 000
Pomoc społeczna	1 589 926	12 340
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	38 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	795 360	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	695 826	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	12 340	12 340
Dożywianie	48 400	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	967 343	758 155
Zasiłki i pomoc w naturze	201 600	
Świadczenia rodzinne	725 243	725 243
Dodatki mieszkaniowe	32 000	32 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 500	912
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 577 700	2 577 700
Upowszechnianie kultury i tradycji	445 700	445 700
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	445 700	445 700
Prowadzenie działalności kulturalnej	2 072 000	2 072 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 400 000	1 400 000
Centrum Kultury "Wilanów"	1 400 000	1 400 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	672 000	672 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	672 000	672 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	60 000

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	60 000	60 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	286 320	286 320
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	286 320	286 320
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	136 320	136 320
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	150 000	150 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	153 000	153 000
Promocja miasta	153 000	153 000
<i>Promocja krajowa</i>	<i>153 000</i>	<i>153 000</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	54 000	54 000
Wydawnictwa	62 000	62 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	37 000	37 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 129 843	10 129 843
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	9 893 798	9 893 798
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>8 243 785</i>	<i>8 243 785</i>
Fundusz wynagrodzeń	8 134 000	8 134 000
Wydatki na rzecz pracownika	109 785	109 785
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>1 615 000</i>	<i>1 615 000</i>
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	25 000	25 000
Utrzymanie Urzędu	885 000	885 000
Obsługa informatyczna	136 000	136 000
Obsługa teletechniczna	82 000	82 000
Obsługa prawna	36 000	36 000
Obsługa kancelaryjna	90 000	90 000
Obsługa medialna	20 000	20 000
Ochrona osób i mienia	341 000	341 000
<i>Koordinacja planowania inwestycyjnego</i>	<i>35 013</i>	<i>35 013</i>
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	236 045	236 045
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>236 045</i>	<i>236 045</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	71 046	71 046
Zadania z zakresu polityki finansowej	11 765	11 765
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>11 765</i>	<i>11 765</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	59 281	59 281
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>59 281</i>	<i>59 281</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
OGÓŁEM	60 272 912
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 864 333
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 864 333</i>
Budowa ul. Nowokabackiej	2 700 000
Budowa ul. Obornickiej na odc. ul. Biedronki do ul. Rumianej	289 440
Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	1 500 000
Budowa ul. 19 KUD	65 000
Przebudowa ul. Piechoty Łanowej od ul. Obornickiej do ul. Ostrej	485 000
Przebudowa ul. Klimczaka, Hlonda i Orszady wraz z barierkami	2 893
Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka - ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem	2 632 000
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4	300 000
Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	1 540 000
Przebudowa i budowa oświetlenia dróg gminnych	100 000
Przebudowa ul. Przyczółkowej	250 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	997 107
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	<i>997 107</i>
Budowa toalety publicznej	997 107
EDUKACJA	39 238 023
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>39 238 023</i>
Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku	4 144 824
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu - inwentaryzacja, ekspertyza, projekt, realizacja	2 940 879
ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o.	2 102 320
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	50 000
Budowa Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum na terenie Wilanowa Zachodniego - wykup gruntu	30 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 173 449
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>2 173 449</i>
Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a	2 073 449
Przebudowa miejsca pamięci w Powśinie pn. Kwatera na cmentarzu upamiętniająca żołnierzy WP poległych w walce z okupantem hitlerowskim w 1939 r.	100 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 000 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>8 000 000</i>
ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	8 000 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Transport i Komunikacja	I sfera	9 864 333
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	9 864 333
Budowa ul. Nowokabackiej	2 zadanie	2 700 000
Budowa ul. Obornickiej na odc. ul. Biedronki do ul. Rumianej	5 zadanie	289 440
Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	6 zadanie	1 500 000
Budowa ul. 19 KUD	7 zadanie	65 000
Przebudowa ul. Piechoty Łanowej od ul. Obornickiej do ul. Ostrej	10 zadanie	485 000
Przebudowa ul. Klimczaka, Hłonda i Orszady wraz z barierkami	11 zadanie	2 893
Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka - ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem	12 zadanie	2 632 000
Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4	13 zadanie	300 000
Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	14 zadanie	1 540 000
Przebudowa i budowa oświetlenia dróg gminnych	16 zadanie	100 000
Przebudowa ul. Przyczółkowej	22 zadanie	250 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	III sfera	997 107
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	997 107
Budowa toalety publicznej	1 zadanie	997 107
Edukacja	V sfera	39 238 023
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	39 238 023
Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku	1 zadanie	4 144 824
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu - inwentaryzacja, ekspertyza, projekt, realizacja	2 zadanie	2 940 879
ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o.	4 zadanie	2 102 320
ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	5 zadanie	50 000
Budowa Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum na terenie Wilanowa Zachodniego - wykup gruntu	8 zadanie	30 000 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	VII sfera	2 173 449
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	2 173 449
Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a	1 zadanie	2 073 449
Przebudowa miejsca pamięci w Powsinie pn. Kwatera na cmentarzu upamiętniająca żołnierzy WP poległych w walce z okupantem hitlerowskim w 1939 r.	3 zadanie	100 000
Rekreacja, sport i turystyka	VIII sfera	8 000 000
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	8 000 000
ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	1 zadanie	8 000 000
RAZEM SFERY		60 272 912

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MSTWDB	10 732 778	105 579 843	10 098 731	83 391 122	10 226 589	61 269 123	94,1	79,0	101,3	73,5
DOCHODY WŁASNE	10 732 778	9 644 378	10 098 731	8 984 981	10 226 589	9 067 989	94,1	93,2	101,3	100,9
Podatki i opłaty lokalne ogółem	4 734 778	4 734 778	4 734 831	4 734 831	4 728 831	4 728 831	100,0	100,0	99,9	99,9
Podatek od nieruchomości	3 747 324	3 747 324	3 747 324	3 747 324	3 747 324	3 747 324	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek rolny	224 400	224 400	224 453	224 453	224 453	224 453	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	743 054	743 054	743 054	743 054	743 054	743 054	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłata targowa	20 000	20 000	20 000	20 000	14 000	14 000	100,0	100,0	70,0	70,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 698 000	1 698 000	1 150 000	1 150 000	1 200 000	1 200 000	67,7	67,7	104,3	104,3
Opłaty adiacenckie	1 000 000	1 000 000	1 050 000	1 050 000	1 100 000	1 100 000	105,0	105,0	104,8	104,8
Renta planistyczna	598 000	598 000								
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	3 628 000	2 539 600	3 712 500	2 598 750	3 862 000	2 703 400	102,3	102,3	104,0	104,0
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 200 000	2 240 000	3 350 000	2 345 000	3 490 000	2 443 000	104,7	104,7	104,2	104,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	428 000	299 600	362 500	253 750	372 000	260 400	84,7	84,7	102,6	102,6
Pozostałe dochody	672 000	672 000	501 400	501 400	435 758	435 758	74,6	74,6	86,9	86,9
Wpływy z różnych opłat	1 260	1 260	1 320	1 320	877	877	104,8	104,8	66,4	66,4
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	40 000	40 000								
Pozostałe odsetki	10 000	10 000								
Wpływy z różnych dochodów	14 298	14 298	14 836	14 836	14 881	14 881	103,8	103,8	100,3	100,3
Wpływy z usług	606 442	606 442	485 244	485 244	420 000	420 000	80,0	80,0	86,6	86,6
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		95 935 465		74 406 141		52 201 134		77,6		70,2

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2009-2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	105 579 843	83 391 122	61 269 123	79,0	73,5
		Wydatki bieżące	45 306 931	46 564 322	44 597 123	102,8	95,8
		Wydatki majątkowe	60 272 912	36 826 800	16 672 000	61,1	45,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 242	12 242	12 242	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 242	12 242	12 242	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01095	Pozostała działalność	7 242	7 242	7 242	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	7 242	7 242	7 242	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 000	260 000	260 000	110,6	100,0
		Wydatki bieżące	235 000	260 000	260 000	110,6	100,0
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	235 000	260 000	260 000	110,6	100,0
		Wydatki bieżące	235 000	260 000	260 000	110,6	100,0
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	13 242 113	19 001 213	6 633 600	143,5	34,9
		Wydatki bieżące	3 477 780	3 581 213	2 961 600	103,0	82,7
		Wydatki majątkowe	9 764 333	15 420 000	3 672 000	157,9	23,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000	3 500 000		1 400,0	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	250 000	3 500 000		1 400,0	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 977 113	15 481 213	6 613 600	119,3	42,7
		Wydatki bieżące	3 462 780	3 561 213	2 941 600	102,8	82,6
		Wydatki majątkowe	9 514 333	11 920 000	3 672 000	125,3	30,8
	60095	Pozostała działalność	15 000	20 000	20 000	133,3	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	20 000	20 000	133,3	100,0
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	424 200	377 000	343 700	88,9	91,2
		Wydatki bieżące	424 200	377 000	343 700	88,9	91,2
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 200	377 000	343 700	88,9	91,2
		Wydatki bieżące	424 200	377 000	343 700	88,9	91,2
		Wydatki majątkowe					
710		Działalność usługowa	9 000	9 000	18 170	100,0	201,9
		Wydatki bieżące	9 000	9 000	18 170	100,0	201,9
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	9 000	9 000	18 170	100,0	201,9
		Wydatki bieżące	9 000	9 000	18 170	100,0	201,9
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	10 272 851	10 183 863	9 029 901	99,1	88,7
		Wydatki bieżące	10 272 851	10 183 863	9 029 901	99,1	88,7
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 045	238 290	214 530	101,0	90,0
		Wydatki bieżące	236 045	238 290	214 530	101,0	90,0
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 883 806	9 794 118	8 676 371	99,1	88,6
		Wydatki bieżące	9 883 806	9 794 118	8 676 371	99,1	88,6

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 000	151 455	139 000	99,0	91,8
		Wydatki bieżące	153 000	151 455	139 000	99,0	91,8
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 281	60 006	53 000	101,2	88,3
		Wydatki bieżące	59 281	60 006	53 000	101,2	88,3
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59 281	60 006	53 000	101,2	88,3
		Wydatki bieżące	59 281	60 006	53 000	101,2	88,3
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	60 825 160	28 060 372	22 819 079	46,1	81,3
		Wydatki bieżące	21 587 137	22 553 572	22 819 079	104,5	101,2
		Wydatki majątkowe	39 238 023	5 506 800		14,0	
	80101	Szkoły podstawowe	39 743 982	8 838 361	7 918 555	22,2	89,6
		Wydatki bieżące	7 641 662	7 888 361	7 918 555	103,2	100,4
		Wydatki majątkowe	32 102 320	950 000		3,0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 359	394 691	394 691	106,9	100,0
		Wydatki bieżące	369 359	394 691	394 691	106,9	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	7 761 330	8 147 348	3 820 541	105,0	46,9
		Wydatki bieżące	3 616 506	3 810 548	3 820 541	105,4	100,3
		Wydatki majątkowe	4 144 824	4 336 800		104,6	
	80110	Gimnazja	4 640 027	4 907 337	4 998 366	105,8	101,9
		Wydatki bieżące	4 640 027	4 907 337	4 998 366	105,8	101,9
		Wydatki majątkowe					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	254 400	233 280	279 936	91,7	120,0
		Wydatki bieżące	254 400	233 280	279 936	91,7	120,0
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	817 392	859 748	858 448	105,2	99,8
		Wydatki bieżące	817 392	859 748	858 448	105,2	99,8
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	6 523 057	3 922 425	3 791 360	60,1	96,7
		Wydatki bieżące	3 532 178	3 702 425	3 791 360	104,8	102,4
		Wydatki majątkowe	2 990 879	220 000		7,4	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 161	66 180	66 180	106,5	100,0
		Wydatki bieżące	62 161	66 180	66 180	106,5	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	507 644	537 507	537 507	105,9	100,0
		Wydatki bieżące	507 644	537 507	537 507	105,9	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	145 808	153 495	153 495	105,3	100,0
		Wydatki bieżące	145 808	153 495	153 495	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	258 300	269 900	282 000	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	258 300	269 900	282 000	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000	269 600	281 700	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	258 000	269 600	281 700	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WILANÓW
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
	85195	Pozostała działalność	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	300	300	300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	2 566 386	2 582 136	2 305 517	100,6	89,3
		Wydatki bieżące	2 566 386	2 582 136	2 305 517	100,6	89,3
		Wydatki majątkowe					
	85203	Ośrodki wsparcia	695 826	695 826	645 619	100,0	92,8
		Wydatki bieżące	695 826	695 826	645 619	100,0	92,8
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	747 000	747 000	747 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	747 000	747 000	747 000	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	8 200	8 200	8 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 200	8 200	8 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000	260 496	230 600	104,2	88,5
		Wydatki bieżące	250 000	260 496	230 600	104,2	88,5
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000	32 000	32 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	32 000	32 000	32 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	795 360	795 360	612 098	100,0	77,0
		Wydatki bieżące	795 360	795 360	612 098	100,0	77,0
		Wydatki majątkowe					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000	43 254	30 000	113,8	69,4
		Wydatki bieżące	38 000	43 254	30 000	113,8	69,4
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 340	14 340	5 200	116,2	36,3
		Wydatki bieżące	12 340	14 340	5 200	116,2	36,3
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	12 340	14 340	5 200	116,2	36,3
		Wydatki bieżące	12 340	14 340	5 200	116,2	36,3
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 502 794	1 583 750	1 587 044	105,4	100,2
		Wydatki bieżące	1 502 794	1 583 750	1 587 044	105,4	100,2
		Wydatki majątkowe					
	85401	Świetlice szkolne	940 750	1 014 720	1 014 720	107,9	100,0
		Wydatki bieżące	940 750	1 014 720	1 014 720	107,9	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85410	Internaty i bursy szkolne	294 534	294 534	294 534	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	294 534	294 534	294 534	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	142 573	143 102	143 102	100,4	100,0
		Wydatki bieżące	142 573	143 102	143 102	100,4	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	112 263	117 876	121 145	105,0	102,8
		Wydatki bieżące	112 263	117 876	121 145	105,0	102,8
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 444	6 976	7 001	108,3	100,4
		Wydatki bieżące	6 444	6 976	7 001	108,3	100,4
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	6 230	6 542	6 542	105,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 230	6 542	6 542	105,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 707	2 234 840	2 239 000	71,6	100,2
		Wydatki bieżące	2 025 600	2 134 840	2 239 000	105,4	104,9
		Wydatki majątkowe	1 097 107	100 000		9,1	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 000	574 360	620 000	87,0	107,9
		Wydatki bieżące	660 000	574 360	620 000	87,0	107,9
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	362 000	393 000	429 000	108,6	109,2
		Wydatki bieżące	362 000	393 000	429 000	108,6	109,2
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	626 000	745 000	750 000	119,0	100,7
		Wydatki bieżące	626 000	745 000	750 000	119,0	100,7
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	155 000	55 000	103,3	35,5
		Wydatki bieżące	50 000	55 000	55 000	110,0	100,0
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000		100,0	
	90095	Pozostała działalność	1 316 707	359 480	377 000	27,3	104,9
		Wydatki bieżące	319 600	359 480	377 000	112,5	104,9
		Wydatki majątkowe	997 107				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 751 149	3 453 440	2 381 460	72,7	69,0
		Wydatki bieżące	2 577 700	2 653 440	2 381 460	102,9	89,7
		Wydatki majątkowe	2 173 449	800 000		36,8	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	445 700	521 440	249 460	117,0	47,8
		Wydatki bieżące	445 700	521 440	249 460	117,0	47,8
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 473 449	1 400 000	1 400 000	40,3	100,0
		Wydatki bieżące	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe	2 073 449				
	92116	Biblioteki	672 000	672 000	672 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	672 000	672 000	672 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	92195	Pozostała działalność	160 000	860 000	60 000	537,5	7,0
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe	100 000	800 000		800,0	
926		Kultura fizyczna i sport	8 286 320	15 289 020	13 299 210	184,5	87,0
		Wydatki bieżące	286 320	289 020	299 210	100,9	103,5
		Wydatki majątkowe	8 000 000	15 000 000	13 000 000	187,5	86,7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 000 000	15 000 000	13 000 000	187,5	86,7
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	8 000 000	15 000 000	13 000 000	187,5	86,7

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WILANÓW
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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	286 320	289 020	299 210	100,9	103,5
		Wydatki bieżące	286 320	289 020	299 210	100,9	103,5
		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	105 579 843	83 391 122	61 269 123	79,0	73,5
Wydatki bieżące	45 306 931	46 564 322	44 597 123	102,8	95,8
Wydatki majątkowe	60 272 912	36 826 800	16 672 000	61,1	45,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 042 113	17 316 213	5 468 213	143,8	31,6
Wydatki bieżące	2 177 780	1 796 213	1 796 213	82,5	100,0
Wydatki majątkowe	9 864 333	15 520 000	3 672 000	157,3	23,7
Drogi i mosty	12 042 113	17 316 213	5 468 213	143,8	31,6
Wydatki bieżące	2 177 780	1 796 213	1 796 213	82,5	100,0
Wydatki majątkowe	9 864 333	15 520 000	3 672 000	157,3	23,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	433 200	386 000	361 870	89,1	93,7
Wydatki bieżące	433 200	386 000	361 870	89,1	93,7
Wydatki majątkowe					
Gospodarka przestrzenna	9 000	9 000	18 170	100,0	201,9
Wydatki bieżące	9 000	9 000	18 170	100,0	201,9
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	280 450	245 250	211 950	87,4	86,4
Wydatki bieżące	280 450	245 250	211 950	87,4	86,4
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	143 750	131 750	131 750	91,7	100,0
Wydatki bieżące	143 750	131 750	131 750	91,7	100,0
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 569 949	4 192 082	3 676 629	91,7	87,7
Wydatki bieżące	3 572 842	4 192 082	3 676 629	117,3	87,7
Wydatki majątkowe	997 107				
Utrzymanie porządku i czystości	1 379 600	1 830 480	1 259 387	132,7	68,8
Wydatki bieżące	1 379 600	1 830 480	1 259 387	132,7	68,8
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	905 000	849 360	895 000	93,9	105,4
Wydatki bieżące	905 000	849 360	895 000	93,9	105,4
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 026 000	1 225 000	1 230 000	119,4	100,4
Wydatki bieżące	1 026 000	1 225 000	1 230 000	119,4	100,4
Wydatki majątkowe					
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	1 259 349	287 242	292 242	22,8	101,7
Wydatki bieżące	262 242	287 242	292 242	109,5	101,7
Wydatki majątkowe	997 107				
EDUKACJA	62 327 954	29 644 122	24 406 123	47,6	82,3
Wydatki bieżące	23 089 931	24 137 322	24 406 123	104,5	101,1
Wydatki majątkowe	39 238 023	5 506 800		14,0	
Nauczanie i wychowanie	61 038 083	28 293 353	23 053 360	46,4	81,5
Wydatki bieżące	21 800 060	22 786 553	23 053 360	104,5	101,2
Wydatki majątkowe	39 238 023	5 506 800		14,0	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	1 289 871	1 350 769	1 352 763	104,7	100,1
Wydatki bieżące	1 289 871	1 350 769	1 352 763	104,7	100,1
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 815 269	2 844 619	2 570 960	101,0	90,4
Wydatki bieżące	2 815 269	2 844 619	2 570 960	101,0	90,4
Wydatki majątkowe					
Programy zdrowotne	258 000	269 600	281 700	104,5	104,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WILANÓW
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	258 000	269 600	281 700	104,5	104,5
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	1 589 926	1 600 180	1 325 917	100,6	82,9
Wydatki bieżące	1 589 926	1 600 180	1 325 917	100,6	82,9
Wydatki majątkowe					
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	967 343	974 839	963 343	100,8	98,8
Wydatki bieżące	967 343	974 839	963 343	100,8	98,8
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 751 149	3 453 440	2 381 460	72,7	69,0
Wydatki bieżące	2 577 700	2 653 440	2 381 460	102,9	89,7
Wydatki majątkowe	2 173 449	800 000		36,8	
Upowszechnianie kultury i tradycji	445 700	521 440	249 460	117,0	47,8
Wydatki bieżące	445 700	521 440	249 460	117,0	47,8
Wydatki majątkowe					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	100 000	800 000		800,0	
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe	100 000	800 000		800,0	
Prowadzenie działalności kulturalnej	4 145 449	2 072 000	2 072 000	50,0	100,0
Wydatki bieżące	2 072 000	2 072 000	2 072 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe	2 073 449				
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 286 320	15 289 020	13 299 210	184,5	87,0
Wydatki bieżące	286 320	289 020	299 210	100,9	103,5
Wydatki majątkowe	8 000 000	15 000 000	13 000 000	187,5	86,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 000 000	15 000 000	13 000 000	187,5	86,7
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe	8 000 000	15 000 000	13 000 000	187,5	86,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	286 320	289 020	299 210	100,9	103,5
Wydatki bieżące	286 320	289 020	299 210	100,9	103,5
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	153 000	151 455	139 000	99,0	91,8
Wydatki bieżące	153 000	151 455	139 000	99,0	91,8
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	153 000	151 455	139 000	99,0	91,8
Wydatki bieżące	153 000	151 455	139 000	99,0	91,8
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	10 129 843	10 042 400	8 900 893	99,1	88,6
Wydatki bieżące	10 129 843	10 042 400	8 900 893	99,1	88,6
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	9 893 798	9 804 110	8 686 363	99,1	88,6
Wydatki bieżące	9 893 798	9 804 110	8 686 363	99,1	88,6
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	236 045	238 290	214 530	101,0	90,0
Wydatki bieżące	236 045	238 290	214 530	101,0	90,0
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	71 046	71 771	64 765	101,0	90,2
Wydatki bieżące	71 046	71 771	64 765	101,0	90,2
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki finansowej	11 765	11 765	11 765	100,0	100,0
Wydatki bieżące	11 765	11 765	11 765	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WILANÓW
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
Zadania z zakresu polityki podatkowej	59 281	60 006	53 000	101,2	88,3
Wydatki bieżące	59 281	60 006	53 000	101,2	88,3
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:	105 579 843	100,0%
1. Dochody bieżące	9 644 378	9,1%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	4 734 778	49,1%
• Dochody z mienia	2 539 600	26,3%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 698 000	17,6%
• Pozostałe dochody	672 000	7,0%
3. Dodatkowe środki finansowe	95 935 465	90,9%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	9 644 378	9,1%
-------------------------------	------------------	-------------

Podatki i opłaty lokalne	4 734 778	49,1%
---------------------------------	------------------	--------------

w tym:		
• podatek od nieruchomości	3 747 324	79,1%
• podatek od środków transportowych	743 054	15,7%
• podatek rolny	224 400	4,7%
• opłata targowa	20 000	0,4%

podatek od nieruchomości	3 747 324	79,1%
---------------------------------	------------------	--------------

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 - 1.988.483 zł

powierzchnia mieszkalna 198.073,02 m ² x 0,59 zł/m ²	116 863,1
powierzchnia na działalność 40.538,74 m ² x 19,01 zł/m ²	770 641,5
powierzchnia pod działalność medyczną do 2000 m ² 1.489,12 m ² x 3,84 zł/m ²	5 718,2
powierzchnia pozostałych budynków 6.459,98 m ² x 6,37 zł/m ²	41 150,1
wartość budowli 5 414 095,77 zł x 2%	108 281,9
grunty pod działalność 1.303.085,75 m ² x 0,71 zł/m ²	925 190,9
grunty pozostałe 424.188,70 m ² x 0,25 zł/m ²	106 047,2
razem przypis 2008r.	2 073 892,80

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób prawnych
2 073 892,80 zł x 87% + 184 196 zł = 1 988 483 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 1.758.841 zł

powierzchnia mieszkalna 611.185,06 m ² x 0,59 zł/m ²	360 599,2
powierzchnia na działalność 43.166,59 m ² x 19,01 zł/m ²	820 596,9
powierzchnia pod działalność medyczną do 2000 m ² 403,10 m ² x 3,84 zł/m ²	1 547,9
powierzchnia pozostałych budynków 18.676,70 m ² x 6,37 zł/m ²	118 970,6
wartość budowli 462.955,00 zł x 2%	9 259,1
grunty pod działalność 98.786,74 m ² x 0,71 zł/m ²	70 138,6
grunty pozostałe 1.907.311,38 m ² x 0,25 zł/m ²	476 827,9
razem przypis na 2008r.	1 857 940,09

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób fizycznych
1 857 940,09 zł x 82% + 235 330 zł = 1 758 841 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	224 400	4,7%
----------------------	----------------	-------------

Założenia:

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

• od osób prawnych - 34.832 zł

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:
Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.
Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 145,73 zł)
Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.
Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 291,45 zł)

Plan na 2009 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji
414,0054 ha x 145,73 zł/ha x 57,13 %

34 468

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

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności 364
2,1844 ha x 291,45 zł/hax 57,13 %

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 189.568 zł

Plan na 2009 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcacji 146 981
1.551,6640 ha x 145,73 zł/hax 65%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności 42 587
224,8014 ha x 291,45 zł/hax 65%

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

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

podatek od środków transportowych	743 054	15,7%
--	----------------	--------------

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 - 564.784 zł

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności 564783,7

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	4 x 450 zł x 77,0916%	1387,6
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	10 x 600 zł x 77,0916%	4625,5
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	10 x 800 zł x 77,0916%	6167,3

od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 x 650 zł x 77,0916%	501,1
równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 x 800 zł x 77,0916%	616,7
równej lub wyższej niż 15 ton	7 x 1130 zł x 77,0916%	6097,9

od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	5 x 1150 zł x 77,0916%	4432,7
równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	4 x 1420 zł x 77,0916%	4378,8
równej lub wyższej niż 25 ton	16 x 1470 zł x 77,0916%	18131,9

od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

równej lub wyższej niż 31 ton	12 x 2260 zł x 77,0916%	20907,2
-------------------------------	-------------------------	---------

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 x 750 zł x 77,0916%	578,2
------------------------------	-----------------------	-------

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 31 ton do 36 ton włącznie	1 x 1740 zł x 77,0916%	1341,4
powyżej 36 ton	183 x 1740 zł x 77,0916%	245475,1

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 40 ton	1 x 2300 zł x 77,0916%	1773,1
---------------------------	------------------------	--------

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	1 x 800 zł x 77,0916%	616,7
równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	1 x 1160 zł x 77,0916%	894,3
równą lub wyższą niż 38 ton	19 x 1530 zł x 77,0916%	22410,5

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 38 ton	210 x 1200 zł x 77,0916%	194270,8
-----------------------------	--------------------------	----------

od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

mniejszej niż 30 miejsc	2 x 800 zł x 77,0916%	1233,5
równej lub wyższej niż 30 miejsc	23 x 1000 zł x 77,0916%	17731,1

Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w 2006 roku i nowszych określa się w wysokości:

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	3 x 405 zł x 77,0916%	936,7
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	3 x 540 zł x 77,0916%	1248,9
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	7 x 720 zł x 77,0916%	3885,4

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	3 x 603 zł x 77,0916%	1394,6
---------------------------	-----------------------	--------

od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

mniejszej niż 30 miejsc	3 x 720 zł x 77,0916%	1665,2
równej lub wyższej niż 30 miejsc	3 x 900 zł x 77,0916%	2081,5

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 178.270 zł

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności 178 269,9

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

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:		
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	11 x 450 zł x 94,0514%	4 655,5
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	17 x 600 zł x 94,0514%	9 593,2
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	18 x 800 zł x 94,0514%	13 543,4
od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:		
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 x 650 zł x 94,0514%	611,3
równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 x 900 zł x 94,0514%	846,5
równej lub wyższej niż 15 ton	8 x 1130 zł x 94,0514%	8 502,2
od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:		
równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	4 x 1150 zł x 94,0514%	4 326,4
równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	5 x 1420 zł x 94,0514%	6 677,7
równej lub wyższej niż 25 ton	3 x 1470 zł x 94,0514%	4 147,7
od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:		
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	1 x 800 zł x 94,0514%	752,4
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	1 x 600 zł x 94,0514%	564,3
równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	1 x 900 zł x 94,0514%	846,5
równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	4 x 1740 zł x 94,0514%	6 546,0
powyżej 36 ton	40 x 1740 zł x 94,0514%	65 460,0
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	3 x 800 zł x 94,0514%	2 257,2
równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	2 x 950 zł x 94,0514%	1 787,0
równą lub wyższą niż 38 ton	1 x 1530 zł x 94,0514%	1 439,0
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	1 x 1000 zł x 94,0514%	940,5
równą lub wyższą niż 38 ton	38 x 1200 zł x 94,0514%	42 887,4
od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:		
mniejszej niż 30 miejsc	2 x 800 zł x 94,0514%	1 504,8
Stawki podatku od środków transportowych wyprodukowanych w 2006 roku i nowszych określa się w wysokości:		
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:		
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	1 x 405 zł x 94,0514%	380,9

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	20 000	0,4%
-----------------------	---------------	-------------

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	1 698 000	17,6%
---	------------------	--------------

w tym:

opłaty adiacenckie	1 000 000	58,9%
---------------------------	------------------	--------------

Założenia:

W 2009r. wpływ z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej będą uzależnione od ilości wydawanych decyzji podziałowych i wskazania ewentualnych wzrostów wartości nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w operatach szacunkowych.
Założono: średnia ilość wydanych decyzji 80 szt., średnia opłata za 1 m² - 2,50 zł, średnia pow. nieruchomości 5000 m².

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

renta planistyczna	598 000	35,2%
---------------------------	----------------	--------------

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	100 000	5,9%
---	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2008r.

106,39 m² zajętej powierzchni pasa poprzez prowadzenie robót x 3 x 300 dni
zajmowania pasa 95 750,0

850 m² zajętej powierzchni pasa poprzez umieszczenie urządzeń technicznych x 5 4 250,0

Podstawy prawne:

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

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

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%)	2 539 600	26,3%
-------------------------------	------------------	--------------

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 200 000	88,2%
--	------------------	--------------

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 200 000	
--	-----------	--

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	428 000	11,8%
---	----------------	--------------

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne 3,053 zł/m ² x 1446,66 m ² x 12 m-cy	53 000	
• z tytułu najmu lokali użytkowych 5,464 zł/m ² x 1281,13 m ² x 12 m-cy	84 000	
• z tytułu najmu garaży 10,092 zł/m ² x 1139,46 m ² x 12 m-cy	138 000	
• z tytułu dzierżawy gruntów	140 000	
średnia stawka dzierżawy 16 zł/m ² x średnia pow. 43m ² x 12 m-cy x 17 szt umów		
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	10 000	
• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu 122,95 x 2 x 12	3 000	

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005,75023

Pozostałe dochody	672 000	7,0%
--------------------------	----------------	-------------

w tym:

wpływy z różnych opłat	1 260	0,2%
-------------------------------	--------------	-------------

w tym:

• opłaty za duplikaty świadectw	1 260	
---------------------------------	-------	--

wpływy z usług	606 442	90,2%
-----------------------	----------------	--------------

w tym:

• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	274 000	
• opłata za media w placówkach oświatowych	186 442	
• opłata za media z tytułu najmu lokali mieszkalnych	137 000	
• odpłatność za obiady DOM III	9 000	

odsetki od nieterminowych płatności podatków	40 000	6,0%
---	---------------	-------------

pozostałe odsetki	10 000	1,5%
--------------------------	---------------	-------------

wpływy z różnych dochodów	14 298	2,1%
----------------------------------	---------------	-------------

w tym:

• wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (placówki oświatowe)	11 298	
• rozliczenie mediów we wspólnotach mieszkaniowych (zwrot za lata ubiegłe)	3 000	

4.1.2. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE	95 935 465	90,9%
--	-------------------	--------------

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

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	9 644 378	1	WYDATKI BIEŻĄCE	45 306 931
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	4 734 778	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	45 306 931
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	2 370 000	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w dochodach: 2007 r. - wykonane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 i inne	0
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	2 539 600			0
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	95 935 465	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	60 272 912
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	9 256 490			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 480 902			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	10 473 838			
2.4	Środki wyrównawcze	74 724 235			
3	SUMA WPŁYWÓW	105 579 843	3	SUMA WYDATKÓW	105 579 843

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	2 177 780
--------------	------------------

Drogi i mosty - program 2	2 177 780
----------------------------------	------------------

Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 112 780
--	------------------

Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 112 780
---	------------------

W zarządzie Dzielnicy pozostają:
- drogi gminne o powierzchni (m²) 292 000

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (25.000 m ²)	857 500
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (1.500 m ²)	395 023
usuwanie bieżących awarii	150 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	100 000
remonty nawierzchni z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem (10.000 m ²)	97 500
remonty nawierzchni brukowych (1300 m ²)	81 250
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	63 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach 400 szt.	60 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (20.000 m ²)	52 000
umowa zlecenie dla inspektora nadzoru nad remontami dróg	50 000
obsługa geodezyjna remontów dróg	50 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	44 000
opłaty za pozwolenia wodnoprawne dla studni chłonnych	40 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1500 mb)	21 000
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	20 000
ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami	10 000
remonty nawierzchni chodników (300 m ²)	9 750
remonty nawierzchni dróg z tryliny (250 m ²)	6 757
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	5 000

Podstawa prawna:

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	50 000
-------------------------------------	---------------

Iluminacje obiektów architektonicznych	50 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

opłaty za energię elektryczną	30 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	20 000

Podstawa prawna:

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

Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	15 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

projekty organizacji ruchu (10 szt.)	15 000
--------------------------------------	--------

Podstawa prawna:

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

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	433 200
Gospodarka przestrzenna - program 2	9 000
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	9 000
<i>Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego	9 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)	
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	280 450
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	93 750
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	30
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	1 447
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	6 500
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług pozostałych	53 500
- wywóz nieczystości	23 500
- sprzątanie	20 000
- okresowe kontrole stanu technicznego budynków	8 000
- przeprowadzki lokatorów	2 000
zakup energii	20 000
wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego	10 000
opłaty i składki	5 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	5 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
zakup materiałów	250
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	62 000
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	30
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	1 447
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Remonty ogółem, z tego:	62 000
- remont pustostanu	42 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
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	124 700
Liczba wspólnot mieszkaniowych	7
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	10
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty za media	60 000
zaliczka eksploatacyjna "A"	31 000
zaliczka remontowa "B"	31 000
wywóz nieczystości	2 700
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	143 750
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	103 750
Liczba lokali użytkowych (liczba)	80
Powierzchnia lokali użytkowych (m²)	3 887

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

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	72 000
zakup usług w tym :	29 000
- wywozu odpadów komunalnych	4 000
- utrzymanie porządku i czystości terenów przynależnych	25 000
opłaty i składki	2 500
- ubezpieczenie majątku komunalnego	2 500
zakup materiałów	250

Podstawa prawna:

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

Remonty lokali użytkowych - zadanie 2

40 000

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remont dachu budynku ul. Radosna 11, konserwacja i usuwanie awarii	40 000
--	--------

Podstawa prawna:

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

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		3 572 842
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 379 600
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		950 000
Zimowe oczyszczanie ulic		650 000
- zimowe oczyszczanie ulic (m ²)	458 792	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
- mechaniczne posypywanie solą (308.008 m ²)		280 000
- odśnieżanie chodników		200 000
- mechaniczne posypywanie piaskiem (150.784 m ²)		150 000
- zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych		20 000
Letnie oczyszczanie ulic		200 000
- letnie oczyszczanie ulic (m ²)	378 904	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
- oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		200 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		100 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
- sprzątanie pasów zieleni (120.000 m ²)		60 000
- sprzątanie terenów niezagospodarowanych (30.000 m ²)		40 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
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.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. 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		7 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		7 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		220 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
- opróżnianie koszy ulicznych (206 szt.)		170 000
- zakup koszy na śmieci (40 szt.)		40 000
- ustawienie koszy na śmieci		10 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		45 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
- ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI		45 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		

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

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

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5 **65 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość nieczystości - 800 m³) 65 000

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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6 **25 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Czysta Warszawa **15 000**

średnia liczba osób obsługujących akcję 4
zakup materiałów 15 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Dzień Ziemi i inne **10 000**

zakup usług pozostałych 10 000

Podstawa prawna:

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

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10 **18 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90007, 90095

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska 8 000
- średni koszt 1 badania (zł) 1 000
badania cykliczne jakości wód pod względem występowania zanieczyszczeń i ich stężenia,
(badania próbek ciekłych i stałych) m.in: odczyn, substancje rozpuszczone, przewodnictwo
elektrolityczne, chlorki, siarczany, fosfor, metale, ekstrakt eterowy, substancje
ropopochodne 10 000
- średni koszt 1 badania (zł) 1 000

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 **49 600**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.) 350
karma dla wolno żyjących zwierząt 9 300
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł) 12
numerki dla psów 300
usługi weterynaryjne 40 000
- planowana liczba zabiegów (szt.) 700
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł
- sterylizacja 120
- kastracja 80
- odrobaczenie 11
- odpchlenie 15
- znakowanie 5
- szczepienia 40
- badanie ogólne stanu zdrowia 10
- inne zabiegi 100

Podstawa prawna:

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2 **905 000**

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 **515 000**

Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska 145 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001

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

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	2	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich przy ul. Lentza i Królowej Marysieńki		106 000
zużycie energii		35 000
opłata za odprowadzanie ścieków z lokalnej sieci kanalizacyjnej administrowanej przez Dzielnicę na rzecz MPWiK		4 000

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury 370 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001

Kalkulacja:

czynsz dzierżawny za przewód tłoczny umieszczony na prywatnej działce	120 000
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej o długości 6 km oraz 3 przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Dzielnic	80 000
opłaty za pobór wody na stacjach uzdatniania wody	70 000
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich (usuwanie awarii pomp), ujęć wodnych w Powsinie i na Zawadach	65 000
opłata za badanie wody surowej, uzdatnionej i wód popłucznych na stacjach uzdatniania wody w Powsinie i Zawadach	20 000
zakup energii	15 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)

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

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	10 000
---	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858)
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 konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji - zadanie 3 380 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

koszty związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych	380 000
---	---------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 czerwca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 1 026 000

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 616 000

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnic o powierzchni 21 ha

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni	330 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	196 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	30 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	30 000
nasadzenia drzew i krzewów	20 000
utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych	10 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 400 000

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 14 ha

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	400 000
--------------------------------------	---------

Podstawa prawna:

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

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

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5 **10 000**

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów	7 000
Dzielnicy zielenią	
ekspertyzy dendrologiczne	3 000

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 **262 242**

Place zabaw - zadanie 1 **240 000**

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	5	
bieżące utrzymanie terenów placów zabaw		174 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		40 000
konserwacja urządzeń zabawowych		16 000
okresowe przeglądy placów zabaw		10 000

Podstawa prawna:

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

Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2 **7 242**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 01095

Kalkulacja:

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatków	7 242
--	-------

Podstawa prawna:

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

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 **5 000**

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

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

Podstawa prawna:

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

Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7 **10 000**

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach o tematyce ekologicznej	10 000
--	--------

Podstawa prawna:

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

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

4.2.4. Edukacja

Razem	23 089 931
--------------	-------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	21 800 060
---	-------------------

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	3 608 506
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia 6 075 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli 2 585 641

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	308
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,8

wynagrodzenia i pochodne	2 238 332
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 898
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 345
- pochodne od wynagrodzeń	317 089

Zakup energii	135 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 450
Zakup usług pozostałych	30 000
Zakup materiałów i wyposażenia	27 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000
Różne opłaty i składki	7 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000
Podróże służbowe krajowe	4 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 259
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000
Zakup usług zdrowotnych	2 800
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200

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 1 022 865

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	286

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	368 159
--	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia 3 347 zł

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 330 314

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	84
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0

wynagrodzenia i pochodne	268 530
- wynagrodzenia osobowe pracowników	217 978
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 071
- pochodne od wynagrodzeń	39 481

Zakup energii	41 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500
Zakup usług pozostałych	2 900
Zakup materiałów i wyposażenia	2 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 940
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	644

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 37 845

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

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

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	26

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

7 113 662

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia 6 736 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych

6 787 469

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	890
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	79,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,5

wynagrodzenia i pochodne	5 779 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 649 654
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	306 157
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000
- pochodne od wynagrodzeń	822 989

Zakup energii	429 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 750
Zakup usług pozostałych	129 367
Zakup materiałów i wyposażenia	75 618
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 500
Różne opłaty i składki	23 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 594
Zakup usług dostępu do sieci internet	10 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 740
Szkolenia pracowników	6 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 900
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Podróże służbowe krajowe	2 500

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych

326 193

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	166

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

4 618 027

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia 6 771 zł

Prowadzenie publicznych gimnazjów

4 517 889

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	633
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,5

wynagrodzenia i pochodne	3 767 939
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 169
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 962
- pochodne od wynagrodzeń	541 808

Zakup energii	400 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 250
Zakup materiałów i wyposażenia	48 000
Zakup usług pozostałych	47 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000
Różne opłaty i składki	12 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550
Zakup usług zdrowotnych	7 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 750
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000
Szkolenia pracowników	4 500
Podróże służbowe krajowe	3 800
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600

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

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów

100 138

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 2
- liczba uczniów 49

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8

3 527 178

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia

6 930 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

3 401 143

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba uczniów 449
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 40,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 11,7

wynagrodzenia i pochodne

2 929 179

- wynagrodzenia osobowe pracowników

2 328 502

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

186 227

- pochodne od wynagrodzeń

414 450

Zakup energii

230 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

113 150

Zakup usług pozostałych

30 000

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

18 000

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000

Różne opłaty i składki

14 000

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

10 000

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

8 000

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

6 000

Podróże służbowe krajowe

6 000

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 979

Zakup usług dostępu do sieci internet

4 000

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

4 000

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

2 000

Szkolenia pracowników

1 500

Zakup usług zdrowotnych

1 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe

3 335

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących

126 035

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba uczniów 60

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20

294 534

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych

294 534

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba uczniów 49

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

940 750

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

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)

4
18,0

wynagrodzenia i pochodne 826 786
- wynagrodzenia osobowe pracowników 665 183
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 41 108
- pochodne od wynagrodzeń 120 495

Zakup energii 67 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 964

Podstawa prawna:

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

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 567 200

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 67 200

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych 28 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 1 200
remonty w przedszkolach 8 000
remonty w gimnazjach 22 000
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 3 000
remonty w liceach ogólnokształcących 5 000

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury 500 000

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych 500 000

Dowózanie uczniów do szkół - zadanie 29 254 400

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 254 400

Kalkulacja:

liczba uczniów dowożonych do szkół 112

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30 507 644

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie) 13,7

wynagrodzenia i pochodne 448 144
- wynagrodzenia osobowe pracowników 352 839
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 28 191
- pochodne od wynagrodzeń 67 114

Zakup energii 29 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 700
Zakup materiałów i wyposażenia 10 000
Zakup usług pozostałych 4 000
Zakup usług zdrowotnych 2 800

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 1 289 871

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 814 392

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie) 7,0

wynagrodzenia i pochodne 674 302
- wynagrodzenia osobowe pracowników 516 694
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 33 600
- wynagrodzenia bezosobowe 24 000
- pochodne od wynagrodzeń 100 008

Zakup usług pozostałych 55 000
Zakup materiałów i wyposażenia 20 000
Zakup energii 20 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10 290

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

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000
Podatek od nieruchomości	5 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 700
Różne opłaty i składki	3 500
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000
Zakup usług zdrowotnych	600
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	770
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia i pochodne	770
- wynagrodzenia bezosobowe	770
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	68 605
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	52 855
Kalkulacja:	
- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	2,0
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	
	15 750
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	113 360
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	107 130
Kalkulacja:	
liczba nauczycieli	115
Klasyfikacja: rozdział: 85495	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	6 230
Kalkulacja:	
liczba nauczycieli	10
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	17 908
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
	17 908
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	20 000
Klasyfikacja: rozdział: 80195	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
	20 000
Kalkulacja:	
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Klasyfikacja: rozdział: 85495	
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	142 573
Klasyfikacja: rozdział: 85412	
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".	
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	72 000

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

Kalkulacja:

Zakup środków żywności	60 000
Zakup usług pozostałych	9 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000

Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji 70 573

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	60 000
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 10 573

Podstawa prawna:

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

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8

112 263

Stypendia za wyniki w nauce 12 261

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 12 261

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 12 261

Podstawa prawna:

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

Stypendia socjalne 50 000

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 50 000

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów 50 000

Podstawa prawna:

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

Dożywianie uczniów 50 002

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 50 002

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 50 002

Podstawa prawna:

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

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

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	2 815 269
--------------	------------------

Programy zdrowotne - program 1	258 000
--------------------------------	---------

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	258 000
---	---------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego	66 400
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba uczestników - 2.200), m.in.:	42 000
- dla dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych, przemocy domowej i międzywzajemnej	
- dla rodziców z zakresu profilaktyki przemocy i edukacji w zakresie poznania objawów i skutków używania substancji psychoaktywnych	
- działania profilaktyczne promujące zdrowy tryb życia	
- dla nauczycieli z zakresu psychoedukacji w dziedzinie uzależnień, przemocy i rozwoju własnego	
- szkolenia dla pracujących z dziećmi i młodzieżą z grupy ryzyka	
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 400)	39 000
wynagrodzenia Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	30 000
poradnictwo specjalistyczne (superwizja, konsultacje lekarskie, psychologiczne, terapeutyczne i prawnicze) w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodziców, pedagogów i wychowawców. Liczba osób - 70	24 500
działania z zakresu diagnozy i badanie potrzeb środowiska lokalnego	15 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (liczba uczestników 600), m.in.:	11 350
- "Cięża bez alkoholu", "Stop 18 młoda Warszawa bez alkoholu", "Zachowaj trzeźwy umysł", z zakresu przemocy domowej, przemocy wobec osób starszych, profilaktyki krzywdzenia dzieci, profilaktyki zakażeń HIV/AIDS, zachowania trzeźwości kierowców i asertywności sprzedawców alkoholu	
opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych, broszur, ulotek, poradników w ramach lokalnych działań profilaktycznych oraz kampanii ogólnokrajowych i lokalnych	10 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 10)	6 000
zakup materiałów i wyposażenia - m.in.: zakup materiałów potrzebnych do realizacji programów profilaktycznych i zagospodarowania czasu wolnego	5 000
organizacja imprez profilaktycznych (konkursy profilaktyczne, pikniki profilaktyczne, imprezy tematyczne dotyczące profilaktyki; liczba uczestników - 180)	4 150
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (liczba korzystających - 26)	3 700
zakup pomocy edukacyjnych i książek	900

Podstawa prawna:

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

Pomoc społeczna - program 3	1 589 926
-----------------------------	-----------

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	38 000
--	--------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny - 10 zł	38 000
--	--------

Podstawa prawna:

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

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	795 360
---	---------

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. St. Kostki Potockiego

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	400
2. liczba etatów pracowników, w tym:	12
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	3,5
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	3,5

wynagrodzenia i pochodne	730 370
- wynagrodzenia osobowe pracowników	575 952
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	5 660
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000

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

- pochodne od wynagrodzeń	108 418	
wydatki rzeczowe	64 990	
Zakup usług pozostałych	15 000	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 228	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 052	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 268	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
Zakup energii	4 000	
Szkolenia pracowników	3 842	
Różne opłaty i składki	2 700	
Zakup usług remontowych	2 000	
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	
Podróże służbowe krajowe	1 000	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	
Zakup usług zdrowotnych	800	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)		
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	695 826	
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.		
Zadania własne:	225 826	
1. Dzienny Dom dla Osób Starszych 02-956 Warszawa, ul. Lentza 35 dla 30 osób - osoby starsze; sposób opieki - zapewnienie wsparcia, uczestniczenie w terapii zajęciowej, zajęcia kulturalno oświatowe, 1 posiłek dziennie		
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	25	
- miesięczny koszt pobytu	18 819	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
- średnie zatrudnienie (etaty)	3,125	
wynagrodzenia i pochodne	158 843	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	126 182	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750	
- pochodne od wynagrodzeń	23 911	
wydatki rzeczowe:	66 983	
Zakup środków żywności	21 571	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 825	
Zakup materiałów i wyposażenia	8 410	
Zakup energii	5 500	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 161	
Zakup usług pozostałych	3 000	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 744	
Zakup usług remontowych	1 000	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 222	
Różne opłaty i składki	600	
Szkolenia pracowników	600	
Zakup usług dostępu do sieci internet	500	
Zakup usług zdrowotnych	300	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	
Podróże służbowe krajowe	150	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	
Zadania zlecone:	470 000	
1. Dzienny Dom Samopomocy Środowiskowej dla osób Niepełnosprawnych Intelakualnie 02-956 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 21/70. Dom zapewnia dzienną opiekę: terapia zajęciowa, terapia pracą, zajęcia z psychologiem, zajęcia terapeutyczno-wychowawcze, zajęcia świetlicowe, muzykoterapia.		
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	15	
- miesięczny koszt pobytu 1 osoby	1 093,74	
2. Dzienny Dom Samopomocy Środowiskowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 02-958 Warszawa, ul. St. Kostki Potockiego 20. Dom zapewnia opiekę: usługi krawieckie i pralnicze (w ŚDS w ramach zajęć terapeutycznych), terapię indywidualną i grupową (arteterapia, muzykoterapia), behawioralne: lekowy, kulinarny, higieniczny, porządkowy, trening samoobsługi, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, rehabilitację ruchową (poranną gimnastykę, zajęcia ruchowe z wykorzystaniem sprzętu), poradnictwo psychologiczne, współpracę z rodzinami (konsultacje indywidualne), poradnictwo socjalne.		
- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30	
- miesięczny koszt pobytu 1 osoby	655,27	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	470 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u>		
- średnie zatrudnienie (liczba etatów)	9	
wynagrodzenia i pochodne	407 077	

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	319 212
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800
- wynagrodzenia bezosobowe	2 700
- pochodne od wynagrodzeń	61 365
wydatki rzeczowe:	62 923
Zakup energii	17 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 078
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 800
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 107
Podróże służbowe krajowe	2 908
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Zakup usług pozostałych	3 500
Zakup środków żywności	2 500
zakup usług remontowych	2 000
Szkolenia pracowników	1 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400
Różne opłaty i składki	1 400
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000
Zakup usług zdrowotnych	600
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80

Podstawa prawna:

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

12 340

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Program aktywnego spędzania czasu dla Wilanowskich Seniorów, kilka edycji zajęć: kurs komputerowy, gimnastyka w ramach Szkoły Pleców, Nordic Walking, plener malarski - liczba uczestników - 110

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11

48 400

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych	48 400
- opłaty szkolnych obiadów dla 35 dzieci - średnia wartość posiłku - 6 zł	30 810
- opłaty przedszkolnych obiadów dla 5 dzieci - średnia wartość posiłku - 6 zł	7 590
- wypłata zasiłków celowych na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 250 zł, - liczba świadczeniobiorców - 40 osób	10 000

Podstawa prawna:

1. 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

967 343

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1

201 600

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Zadania własne:	121 600
1. Wypłata zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku - 214 zł, - liczba świadczeniobiorców - 14 osób	6 000
2. Wypłata zasiłków celowych - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku 150 zł, - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 500
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku 250 zł, - liczba świadczeniobiorców - 45 osób	10 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku 300 zł, - liczba świadczeniobiorców - 40 osób	12 000
- opłata energii elektrycznej i gazu - średnia wartość zasiłku 300 zł, - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 500
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku 1000 zł, - liczba świadczeniobiorców - 30 osób	30 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku 800 zł, - liczba świadczeniobiorców - 49 osób	39 200
- sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia 3000 zł, - liczba świadczeń - 3	9 000
- wyposażenie dzieci do szkół - średnia wartość zasiłku 300 zł, - liczba świadczeniobiorców - 25 osób	7 500
- remont - średnia wartość zasiłku - 700 zł, - liczba świadczeń - 7	4 900

Zadania zlecone:

wypłata zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku - 371,09 zł, - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	80 000
---	--------

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

725 243

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WILANÓW
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:	725 243
1. zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku 60,00 zł, - liczba świadczeniobiorców - 329 osób	237 630
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku 1000,00 zł, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	12 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku 403 zł, - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	48 361
- samotnego wychowywania dziecka- średnia wartość zasiłku 200 zł, - liczba świadczeniobiorców - 8 osób	19 200
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 70 zł, - liczba świadczeniobiorców - 11 osób	9 240
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, - liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	10 200
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku 50 zł, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku 80 zł, - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	19 200
3. zasiłki pielęgnacyjne - wartość zasiłku 153 zł, - liczba świadczeniobiorców 100 - osób	183 600
4. świadczenia pielęgnacyjne - wartość zasiłku 420 zł, - liczba świadczeniobiorców 4 osoby	20 160
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku 220 zł, - liczba świadczeniobiorców - 20 osób	52 800
6. składki na ubezpieczenia społeczne - wartość zasiłku 107 zł, - liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 852
7. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wartość zasiłku 1.000 zł, - liczba świadczeniobiorców - 9 osób	108 000

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

32 000

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku - 127,5 zł	21 600
mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku - 150 zł	8 000
domy prywatne - wartość średniego dodatku - 352,15 zł	2 400

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. 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

8 500

<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	-	912
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	-	
- średnia wartość składki	38	
- liczba dzieci	2	
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	-	7 588
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213		7 288
<u>Kalkulacja:</u>		
- średnia wartość składki	35	
- liczba osób	19	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		300
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba decyzji	2	

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. – WILANÓW
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	2 577 700
--------------	------------------

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	445 700
---	----------------

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	445 700
---	----------------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

realizacja zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe wylaniane w drodze konkursu, tj.	250 000
- edukacja muzyczna i filmowa w formie przeglądów, festiwali oraz warsztatów	
- edukacja teatralna, koncerty rocznicowe, imprezy integracyjne, warsztaty muzyczne	
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne	195 700
- Wilanowskie Lato Sztuki	
- Powiński Festiwal Muzyki Poważnej	
- Dni Wilanowa z okazji Odsieczy Wiedeńskiej	
- 65 Rocznica Powstania Warszawskiego	
- Rocznica Stanu Wojennego i Pierwszych Demokratycznych Wolnych Wyborów w Polsce	

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	2 072 000
---	------------------

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 400 000
--	------------------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury "Wilanów"	1 400 000
--	-----------

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.)

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	672 000
--	----------------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności	672 000
--	---------

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	60 000
--	---------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	60 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

porządkowanie miejsc pamięci narodowej	60 000
--	--------

Podstawa prawna:

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	286 320
--------------	----------------

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	286 320
---	----------------

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	136 320
---	----------------

Dysponent : Wydział Sportu i Rekreacji

klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez w tym:	76 320
finały dzielnicowe WOM	
zawody sportowe o Puchar Burmistrza	
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem	50 000
na dofinansowanie realizacji imprez w tym :	
turnieje, pikniki, rozgrywki sportowe	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	150 000
---	----------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:	150 000
- program "Otwarte obiekty sportowe"	131 800
- program "Od zabawy do sportu"	18 200

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. 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	153 000
Promocja miasta - program 1	153 000
Promocja krajowa - zadanie 1	153 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	54 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
materiały promocyjno - informacyjne związane z obchodzonymi imprezami okolicznościowymi, upominki i nagrody dla uczestników imprez ; materiały promocyjne związane z bezpieczeństwem dzieci z wilanowskich szkół	54 000
Wydawnictwa	62 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydawanie dwumiesięcznika - czasopisma dzielnicy; wydawanie folderu o dzielnicy oraz broszur okolicznościowych	62 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	37 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
artykuły promocyjne zamieszczane w prasie lokalnej i stołecznej związanej z wydarzeniami dotyczącymi dzielnicy	37 000

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

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	10 129 843
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	9 893 798
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	8 243 785
Fundusz wynagrodzeń	8 134 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (etaty)	99
wynagrodzenia i pochodne	8 112 243
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485 505
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	410 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 216 738
<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	21 757
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 495
- pochodne od wynagrodzeń	3 262
<u>Podstawa prawna:</u>	
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 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	109 785
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	55 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 000
dopłaty do studiów	5 000
ryczałty samochodowe	1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	40 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 785
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 615 000
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	25 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (naprawy schodów, drobne bieżące remonty budynku)	15 000
zakup materiałów do remontów	10 000
Utrzymanie Urzędu	885 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
czynsze	560 000
zakup usług pozostałych	150 000
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, papier, paliwo, prenumerata prasy, meble, artykuły czystościowe)	110 000
zakup energii	60 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	5 000
Obsługa informatyczna	136 000

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

Dysponent : Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	50 000
zakup materiałów i wyposażenia	46 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000
zakup usług dostępu do sieci internet	10 000

Obsługa teletechniczna **82 000**

Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000
---	--------

Dysponent 2: Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000
---	--------

Obsługa prawna **36 000**

Dysponent : Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty sądowe	26 000
opinie prawne	10 000

Obsługa kancelaryjna **90 000**

Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	90 000
-----------------	--------

Obsługa medialna **20 000**

Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

publikacja ogłoszeń prasowych	20 000
-------------------------------	--------

Ochrona osób i mienia **341 000**

Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu	321 000
ubezpieczenia samochodów służbowych	20 000

Podstawa prawna:

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

Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4 **35 013**

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

umowy zlecenia	35 013
----------------	--------

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3 **236 045**

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1 **236 045**

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

diety Radnych	209 495
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	26 550

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	71 046
--------------	---------------

Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	11 765
--	---------------

Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	11 765
---	---------------

Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

umowy zlecenia wraz z pochodnymi	11 765
----------------------------------	--------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	59 281
--	---------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	59 281
---	---------------

Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

wyceny do renty planistycznej (koszty sporządzenia operatów szacunkowych)	50 000
wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasenta opłaty targowej wraz z pochodnymi	9 281

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 121 394 354 zł, w tym:

- w 2009 r. 60 272 912 zł,
- w 2010 r. 36 826 800 zł,
- w 2011 r. 16 672 000 zł,
- w 2012 r. 6 422 642 zł,
- w 2013 r. 1 200 000 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują

- wydatki na zadania własne – na kwotę 117 644 354 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 3 750 000 zł, które w całości wykorzystane będą na zadanie: Przebudowa ul. Przyczółkowej.

Dominującym programem w Dzielnicy Wilanów jest program rozwoju bazy edukacyjnej, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 44 744 823 zł.

Ponadto, znaczące kwoty przeznacza się na:

- program zakreśle sportu i rekreacji (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 -2013 wynosi 41 000 000 zł),
- program rozwoju drogownictwa (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 31 678 975 zł).

4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy Wilanów zaplanowanych na 2009 rok wynosi:

60 272 912

Wydatki te realizowane będą w ramach następujących sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 864 333
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	997 107
EDUKACJA	39 238 023
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 173 449
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 000 000

Dzielnica planuje realizację 20 zadań, najwięcej w zakresie transportu i komunikacji - 11 zadań oraz edukacji - 5 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu edukacji, które stanowią 65 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w sferze edukacja planuje się na następujące zadania:

Budowa Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum na terenie Wilanowa Zachodniego - wykup gruntu 30 000 000

Lata realizacji zadania: 2009 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 30.000.000 zł. W ramach zadania planuje się wykup gruntów pod budowę nowego Zespołu Szkół.

Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku 4 144 824

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 8.885.195 zł. Celem zadania jest budowa nowego przedszkola w miejscu starego budynku komunalnego. W ramach zadania planowana jest rozbiórka budynku komunalnego, budowa przedszkola 6-oddziałowego o powierzchni użytkowej 675 m² i kubaturze 7.038 m³ wraz z zagospodarowaniem terenu (parking, plac zabaw, droga pożarowa). W roku 2009 planowane jest rozpoczęcie budowy przedszkola.

ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu - inwentaryzacja, ekspertyza, projekt, realizacja 2 940 879

Lata realizacji zadania: 2005 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 7.836.004 zł. Planuje się przebudowę strychu wraz z nadbudową budynku szkoły w celu zwiększenia powierzchni dydaktycznej oraz poprawy komfortu nauki młodzieży w Zespole Szkół. W ramach zadania przewidziany jest demontaż pokrycia dachowego oraz więźby dachowej, wzmocnienie stropów, wybudowanie ścian, postawienie nowej więźby ok. 1.500 m². W ramach robót uzyskane zostanie 10 nowych klas oraz sali konferencyjnej. W roku 2009 przewidziane są prace wykończeniowe oraz zakup wyposażenia.

ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o. 2 102 320

Lata realizacji zadania: 2007 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 8.050.000 zł. Celem zadania jest gruntowna modernizacja przyszłownego basenu. W ramach zadania planowane jest wykonanie projektu przebudowy basenu oraz rozpoczęcie prac zakładających modernizację plaży, niecek i pomieszczeń przyległych do basenu oraz zaplecza sportowego. Przewidziana jest etapowa realizacja zadania. Obecnie realizowana jest modernizacja basenu z wykonaniem projektu instalacji c.o. W roku 2009 planowane jest zakończenie prac budowlanych.

Znaczące wydatki planuje się także w sferze transport i komunikacja, wśród największych zadań wymienić należy:

Budowa ul. Nowokabackiej 2 700 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 13.721.376 zł. Celem inwestycji jest bezpośrednie połączenie Dzielnicy Wilanów z Dzielnicą Ursynów poprzez ul. Nowokabacką. Zadanie przewiduje budowę ulicy o długości ok. 1420 m wraz ze ścieżką rowerową, oświetleniem oraz odwodnieniem. W roku 2009 zaplanowano dokończenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpocząć roboty budowlane.

Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka - ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem 2 632 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 2.700.050 zł. Celem zadania jest poprawa stanu nawierzchni ul. Biedronki. W ramach zadania przewidziana jest wymiana nawierzchni z trylinki na nawierzchnię z kostki betonowej oraz wykonanie chodnika i przebudowa oświetlenia na długości ok. 1.000 m. W roku 2009 planowana jest pełna realizacja zadania.

Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego 1 540 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 4.242.892 zł. Celem zadania jest kompleksowe uporządkowanie najbliższego otoczenia Pałacu w Wilanowie i kościoła Św. Anny. Planowana jest przebudowa ul. St. K. Potockiego na długości ok. 650 m wraz z przebudową parkingu i miejsc postojowych o łącznej pow. 12.000 m². W roku 2009 przewiduje się pozyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie realizacji.

Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów 1 500 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 3.769.273 zł. W ramach zadania planuje się wykupy gruntów. W roku 2009 przewidziano kontynuację wykupów gruntów pod kolejne drogi gminne.

Znaczne wydatki planuje się także w zakresie rekreacji, sportu i turystyki na realizację:

ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym 8 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 41.750.000 zł. Celem zadania jest powstanie obiektu sportowego, który zaspokoi potrzeby szkoły i mieszkańców. W roku 2009 planowane jest rozpoczęcie budowy hali sportowej o pow. zabudowy 2.949 m² wraz z boiskami, zapleczem, parkingiem podziemnym i basenem krytym o pow. 312 m².