

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

**Nr XVII
DZIELNICA WOLA**

WARSZAWA, GRUDZIEŃ 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	34
D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Ośrodek Sportu i Rekreacji	36
E. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - Warsztaty szkolne i Ośrodek Sportu, Rekreacji i Pływalni Zespołu Szkół Samochodowych nr 2.....	37
F. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	38
F.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	38
F.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych.....	39
F.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	40
F.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	41
F.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących.....	42
F.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych.....	43
F.1.6. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	44
F.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych jednostek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45
F.3. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego.....	46
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.....	47
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	49
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	51
2.2.3. WYDATKI * NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY WOLA.....	59
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	61
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	65
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	71
3.5. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2009-2011 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	73
3.6. PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2009-2011.....	75
3.7. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2009-2011.....	81
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	83
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	85
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	91
4.2.1. Transport i komunikacja	91
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	92

4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	95
4.2.4.	Edukacja	98
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	107
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	112
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka	113
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	115
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	116
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	119
4.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE.....	121
4.3.1.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013.....	123
4.3.2.	WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK.....	124

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do 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 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. 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 do budżetu m.st. Warszawy 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 Wola** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **456.047.394 zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **154.363.906 zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **301.683.488 zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Wola** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2009 rok w wysokości **183.106.000 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 budżetu m.st. Warszawy 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 Wola 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).

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
WPROWADZENIE

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

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	3 368	3 482	114	103,4
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 221	4 805	-416	92,0
Gimnazja (rozdział 80110)	3 256	2 922	-334	89,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 464	6 541	77	101,2
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	3 844	3 468	-376	90,2

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

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	5 571	5 733	162	102,9
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 081	5 600	-481	92,1
Gimnazja (rozdział 80110)	4 050	3 668	-382	90,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	6 962	6 956	-6	99,9
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	4 817	4 234	-583	87,9

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, spedycyj, logistyk, księgarskiej) 1,45 - uczniowie w technikach (zawody branży: gastronomiczno-hotelarskiej, budowlanej, elektronicznej, elektroenergetycznej, ochrony środowiska, geodeta, fototechnik) 1,61 - uczniowie w technikach (zawody branży: ogrodniczej, informatycznej, poligraficznej, elektrycznej, mechanicznej, teleinformatycznej, telekomunikacyjnej, ortopeda) 10,73 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 10,73 - uczniowie z rozpoznany autyzmem 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w szkołach policealnych dla dorosłych 0,70 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży 1,04 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych medycznych dla młodzieży 1,39 - uczniowie w publicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez Miasto

Konstrukcja przyjętych wskaźników korygujących służących do obliczenia liczby uczniów przeliczeniowych, oznacza że przykładowo na kształcenie 1 ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną D uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego Dzielnice mają do dyspozycji rocznie środki w wysokości 60.306 zł (5.700 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 36.708 zł (5.700 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

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

Plany 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 Wola planowanych na 2009 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

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

Dział klasyfikacji budżetowej		Budżet na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		402 715 394	53 332 000	456 047 394
010	Rolnictwo i łowiectwo	10	0	10
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	325 000	0	325 000
500	Handel	8 400	0	8 400
600	Transport i łączność	3 803 441	6 100 000	9 903 441
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 548 995	30 580 000	168 128 995
710	Działalność usługowa	49 940	0	49 940
750	Administracja publiczna	32 807 279	1 000 000	33 807 279
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej	136 090	0	136 090
801	Oświata i wychowanie	154 568 046	9 897 000	164 465 046
851	Ochrona zdrowia	1 859 058	0	1 859 058
852	Pomoc społeczna	36 141 328	600 000	36 741 328
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 720	0	240 720
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500 642	0	12 500 642
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 911 750	3 500 000	7 411 750
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 335 916	1 515 000	14 850 916
926	Kultura fizyczna i sport	5 478 779	140 000	5 618 779

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

Sfera układu zadaniowego		Budżet na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		402 715 394	53 332 000	456 047 394
I	Transport i komunikacja	2 413 441	6 100 000	8 513 441
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	137 598 935	30 580 000	168 178 935
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 635 160	3 500 000	9 135 160
V	Edukacja	167 068 688	9 897 000	176 965 688
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	37 891 592	600 000	38 491 592
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	13 335 916	1 515 000	14 850 916
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 478 779	140 000	5 618 779
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	652 860	0	652 860
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	32 503 933	1 000 000	33 503 933
XI	Finanse i różne rozliczenia	136 090	0	136 090

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w załączniku dzielnicowym Dzielnicy Wola 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 Wola na 2009 rok kształtują się następująco:

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

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2013 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 172.443.000 zł.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Tabela nr XVII/1
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

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

[zł]		
Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	183 106 000	456 047 394
DOCHODY BIEŻĄCE	157 156 000	136 198 906
DOCHODY WŁASNE	157 156 000	136 198 906
Podatki i opłaty lokalne ogółem	42 470 220	42 470 220
Podatek od nieruchomości	39 140 000	39 140 000
Podatek rolny	220	220
Podatek od środków transportowych	2 880 000	2 880 000
Opłata targowa	450 000	450 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 619 000	1 619 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 619 000	1 619 000
Dochody z mienia	69 856 980	48 899 886
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 400 000	17 780 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	44 456 980	31 119 886
Pozostałe dochody	43 209 800	43 209 800
Wpływy z różnych opłat	64 400	64 400
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	750 000	750 000
Pozostałe odsetki	900 000	900 000
Wpływy z różnych dochodów	5 553 400	5 553 400
Wpływy z usług	35 935 000	35 935 000
Nadwyżki środków obrotowych	7 000	7 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	25 950 000	18 165 000
DOCHODY WŁASNE	25 950 000	18 165 000
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	25 900 000	18 130 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	10 000 000	7 000 000
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 500 000	1 050 000
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	14 400 000	10 080 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		301 683 488

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

Tabela nr XVII/1a
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	183 106 000	456 047 394
500	Handel	8 400	8 400
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 717 980	106 975 886
750	Administracja publiczna	40 000	40 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 839 220	44 839 220
758	Różne rozliczenia		283 882 530
801	Oświata i wychowanie	2 453 400	2 453 400
851	Ochrona zdrowia		56 758
852	Pomoc społeczna	47 000	17 791 200

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

Tabela nr XVII/2
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	456 047 394	132 996 156
		Wydatki bieżące	402 715 394	87 249 156
		Wynagrodzenia i pochodne	188 890 393	27 557 675
		Dotacje	23 944 565	23 944 565
		Wydatki rzeczowe	189 880 436	35 746 916
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	53 332 000	45 747 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	10	10
		Wydatki bieżące	10	10
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	10	10
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	10	10
		Wydatki bieżące	10	10
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	10	10
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 000	325 000
		Wydatki bieżące	325 000	325 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	325 000	325 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	325 000	325 000
		Wydatki bieżące	325 000	325 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	325 000	325 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
500		Handel	8 400	8 400
		Wydatki bieżące	8 400	8 400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 400	8 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	50095	Pozostała działalność	8 400	8 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	8 400	8 400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 400	8 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	9 903 441	9 903 441
		Wydatki bieżące	3 803 441	3 803 441
		Wynagrodzenia i pochodne	24 000	24 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 779 441	3 779 441
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	6 100 000	6 100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	9 753 441	9 753 441
		Wydatki bieżące	3 653 441	3 653 441
		Wynagrodzenia i pochodne	24 000	24 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 629 441	3 629 441
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	6 100 000	6 100 000
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000	150 000
		Wydatki bieżące	150 000	150 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	150 000	150 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	168 128 995	24 020 000
		Wydatki bieżące	137 548 995	425 000
		Wynagrodzenia i pochodne	23 529 610	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	114 019 385	425 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	30 580 000	23 595 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 438 910	
		Wydatki bieżące	28 438 910	
		Wynagrodzenia i pochodne	23 438 810	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 000 100	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 690 085	24 020 000
		Wydatki bieżące	109 110 085	425 000
		Wynagrodzenia i pochodne	90 800	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	109 019 285	425 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	30 580 000	23 595 000
710		Działalność usługowa	49 940	49 940
		Wydatki bieżące	49 940	49 940

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	35 940	35 940
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	14 000	14 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	49 940	49 940
		Wydatki bieżące	49 940	49 940
		Wynagrodzenia i pochodne	35 940	35 940
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	14 000	14 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	33 807 279	33 807 279
		Wydatki bieżące	32 807 279	32 807 279
		Wynagrodzenia i pochodne	25 399 016	25 399 016
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 408 263	7 408 263
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	819 700	819 700
		Wydatki bieżące	819 700	819 700
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	819 700	819 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 334 719	32 334 719
		Wydatki bieżące	31 334 719	31 334 719
		Wynagrodzenia i pochodne	25 351 156	25 351 156
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 983 563	5 983 563
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	652 860	652 860
		Wydatki bieżące	652 860	652 860
		Wynagrodzenia i pochodne	47 860	47 860
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	605 000	605 000
		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	136 090	136 090
		Wydatki bieżące	136 090	136 090
		Wynagrodzenia i pochodne	3 590	3 590
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	132 500	132 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	136 090	136 090

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	136 090	136 090
		Wynagrodzenia i pochodne	3 590	3 590
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	132 500	132 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	164 465 046	18 323 235
		Wydatki bieżące	154 568 046	8 426 235
		Wynagrodzenia i pochodne	123 048 984	201 020
		Dotacje	6 234 829	6 234 829
		Wydatki rzeczowe	25 284 233	1 990 386
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 897 000	9 897 000
	80101	Szkoły podstawowe	33 365 728	3 631 875
		Wydatki bieżące	31 053 728	1 319 875
		Wynagrodzenia i pochodne	25 265 125	
		Dotacje	1 319 875	1 319 875
		Wydatki rzeczowe	4 468 728	0
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 312 000	2 312 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 027 837	52 400
		Wydatki bieżące	1 027 837	52 400
		Wynagrodzenia i pochodne	791 743	
		Dotacje	52 400	52 400
		Wydatki rzeczowe	183 694	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	29 351 248	3 340 755
		Wydatki bieżące	29 351 248	3 340 755
		Wynagrodzenia i pochodne	22 348 893	
		Dotacje	2 700 755	2 700 755
		Wydatki rzeczowe	4 301 600	640 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80105	Przedszkola specjalne	654 828	
		Wydatki bieżące	654 828	
		Wynagrodzenia i pochodne	585 868	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	68 960	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80110	Gimnazja	23 320 770	2 771 128
		Wydatki bieżące	21 365 770	816 128
		Wynagrodzenia i pochodne	17 183 369	
		Dotacje	816 128	816 128
		Wydatki rzeczowe	3 366 273	0
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 955 000	1 955 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	970 000	970 000
		Wydatki bieżące	970 000	970 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	970 000	970 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 572 076	
		Wydatki bieżące	5 572 076	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 910 296	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	661 780	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	37 187 725	301 142
		Wydatki bieżące	37 187 725	301 142
		Wynagrodzenia i pochodne	31 519 167	43 200
		Dotacje	257 942	257 942
		Wydatki rzeczowe	5 410 616	0
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80123	Licea profilowane	1 819 781	3 180
		Wydatki bieżące	1 819 781	3 180
		Wynagrodzenia i pochodne	1 558 004	3 180
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	261 777	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	20 278 580	3 066 289
		Wydatki bieżące	18 228 580	1 016 289
		Wynagrodzenia i pochodne	14 645 021	8 560
		Dotacje	1 007 729	1 007 729
		Wydatki rzeczowe	2 575 830	0
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 050 000	2 050 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 324 389	3 586 080
		Wydatki bieżące	2 744 389	6 080
		Wynagrodzenia i pochodne	2 397 944	6 080
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	346 445	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 580 000	3 580 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	593 159	170 186
		Wydatki bieżące	593 159	170 186
		Wynagrodzenia i pochodne	150 724	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	442 435	170 186
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	2 153 688	
		Wydatki bieżące	2 153 688	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	1 552 830	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	600 858	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	1 765 237	350 200
		Wydatki bieżące	1 765 237	350 200
		Wynagrodzenia i pochodne	140 000	140 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 625 237	210 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	80 000	80 000
		Wydatki bieżące	80 000	80 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	80 000	80 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	1 859 058	1 802 300
		Wydatki bieżące	1 859 058	1 802 300
		Wynagrodzenia i pochodne	366 119	329 319
		Dotacje	299 981	299 981
		Wydatki rzeczowe	1 192 958	1 173 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 802 300	1 802 300
		Wydatki bieżące	1 802 300	1 802 300
		Wynagrodzenia i pochodne	329 319	329 319
		Dotacje	299 981	299 981
		Wydatki rzeczowe	1 173 000	1 173 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 958	
		Wydatki bieżące	1 958	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 958	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	54 800	
		Wydatki bieżące	54 800	
		Wynagrodzenia i pochodne	36 800	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	18 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	36 741 328	15 413 800
		Wydatki bieżące	36 141 328	15 413 800

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	6 472 764	349 514
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	29 668 564	15 064 286
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	600 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	889 609	
		Wydatki bieżące	889 609	
		Wynagrodzenia i pochodne	635 688	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	253 921	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000	12 000 000
		Wydatki bieżące	12 000 000	12 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	349 514	349 514
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	11 650 486	11 650 486
		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	340 300	13 800
		Wydatki bieżące	340 300	13 800
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	340 300	13 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 332 648	
		Wydatki bieżące	9 332 648	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	9 332 648	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 400 000	3 400 000
		Wydatki bieżące	3 400 000	3 400 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 400 000	3 400 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 390 971	
		Wydatki bieżące	6 790 971	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 432 562	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 358 409	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe	600 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 062 800	
		Wydatki bieżące	3 062 800	
		Wynagrodzenia i pochodne	23 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 039 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	325 000	
		Wydatki bieżące	325 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	32 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	293 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 720	75 200
		Wydatki bieżące	240 720	75 200
		Wynagrodzenia i pochodne	117 950	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	122 770	75 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	240 720	75 200
		Wydatki bieżące	240 720	75 200
		Wynagrodzenia i pochodne	117 950	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	122 770	75 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500 642	1 250 016
		Wydatki bieżące	12 500 642	1 250 016
		Wynagrodzenia i pochodne	9 046 470	369 326
		Dotacje	175 000	175 000
		Wydatki rzeczowe	3 279 172	705 690
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	4 454 563	
		Wydatki bieżące	4 454 563	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 824 892	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	629 671	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 679 333	
		Wydatki bieżące	3 679 333	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 281 907	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	397 426	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 141 065	0
		Wydatki bieżące	2 141 065	0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 570 345	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	570 720	0
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	812 176	533 176
		Wydatki bieżące	812 176	533 176
		Wynagrodzenia i pochodne	358 176	358 176
		Dotacje	175 000	175 000
		Wydatki rzeczowe	279 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 309 659	682 000
		Wydatki bieżące	1 309 659	682 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 309 659	682 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 591	13 690
		Wydatki bieżące	35 591	13 690
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	35 591	13 690
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	68 255	21 150
		Wydatki bieżące	68 255	21 150
		Wynagrodzenia i pochodne	11 150	11 150
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	57 105	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 411 750	7 411 750
		Wydatki bieżące	3 911 750	3 911 750
		Wynagrodzenia i pochodne	6 750	6 750
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 905 000	3 905 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 500 000	3 500 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	230 000
		Wydatki bieżące	230 000	230 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	230 000	230 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	317 000	317 000
		Wydatki bieżące	317 000	317 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	317 000	317 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 531 750	6 531 750
		Wydatki bieżące	3 031 750	3 031 750
		Wynagrodzenia i pochodne	6 750	6 750
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 025 000	3 025 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 500 000	3 500 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000	135 000
		Wydatki bieżące	135 000	135 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	135 000	135 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	Pozostała działalność	183 000	183 000
		Wydatki bieżące	183 000	183 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	183 000	183 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 850 916	14 850 916
		Wydatki bieżące	13 335 916	13 335 916
		Wynagrodzenia i pochodne	46 000	46 000
		Dotacje	12 764 916	12 764 916
		Wydatki rzeczowe	525 000	525 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 515 000	1 515 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	590 000	590 000
		Wydatki bieżące	590 000	590 000
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000
		Dotacje	120 000	120 000
		Wydatki rzeczowe	460 000	460 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 918 000	5 918 000
		Wydatki bieżące	5 468 000	5 468 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 468 000	5 468 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	450 000	450 000
	92116	Biblioteki	7 821 916	7 821 916
		Wydatki bieżące	7 176 916	7 176 916
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	7 176 916	7 176 916
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	645 000	645 000
	92195	Pozostała działalność	521 000	521 000
		Wydatki bieżące	101 000	101 000
		Wynagrodzenia i pochodne	36 000	36 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	65 000	65 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	420 000	420 000
926		Kultura fizyczna i sport	5 618 779	5 618 779
		Wydatki bieżące	5 478 779	5 478 779
		Wynagrodzenia i pochodne	793 200	793 200
		Dotacje	4 469 829	4 469 829
		Wydatki rzeczowe	215 750	215 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	140 000	140 000
	92601	Obiekty sportowe	140 000	140 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	140 000	140 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 166 100	4 166 100
		Wydatki bieżące	4 166 100	4 166 100
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	4 166 100	4 166 100
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 312 679	1 312 679
		Wydatki bieżące	1 312 679	1 312 679
		Wynagrodzenia i pochodne	793 200	793 200
		Dotacje	303 729	303 729
		Wydatki rzeczowe	215 750	215 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Tabela nr XVII/3
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				53 332 000
600		Transport i łączność				6 100 000
	60016	Drogi publiczne gminne				6 100 000
		Rewitalizacja ul. Chłodnej	WIR	2005	2011	620 000
		Budowa przejścia dla pieszych pod torami PKP przy ul. Radziwie	WIR	2006	2009	280 000
		Przebudowa ul. Sitnika - Raszei - Ringelbluma	WIR	2007	2010	150 000
		Przebudowa ul. Jaktorowskiej	WIR	2007	2009	1 500 000
		Przebudowa ul. Krępowieckiego	WIR	2008	2009	2 500 000
		Przebudowa ul. Wawelberga	WIR	2008	2009	1 050 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				30 580 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				30 580 000
		Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap	WIR	2005	2009	23 595 000
		Gibalskiego 12 - nadbudowa wraz z doposażeniem w infrastrukturę	ZGN	2007	2010	2 520 000
		Skwer Wyszyńskiego 7 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2007	2009	470 000
		Grenady 16 - doposażenie budynku w instalację c.w.u., węzeł dwufunkcyjny z przyłączem	ZGN	2008	2009	190 000
		Garbińskiego 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. i gaz (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2008	2009	160 000
		Banderii 19 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2008	2009	290 000
		Pawia 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2008	2009	350 000
		Pawia 71 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	ZGN	2008	2009	440 000
		Grzybowska 88 - zmiana funkcji użytkowej na mieszkalną wraz z nadbudową o jedną kondygnację	ZGN	2008	2010	1 835 000
		Ogrodowa 67 - doposażenie budynku w instalację: c.o., c.w.u., węzeł ciepły wraz z przyłączem m.s.c.	ZGN	2008	2009	730 000
750		Administracja publiczna				1 000 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 000 000
		Modernizacja nowej siedziby Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Syreny 18	WAG	2008	2009	1 000 000
801		Oświata i wychowanie				9 897 000
	80101	Szkoły podstawowe				2 312 000
		Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	WIR	2007	2009	1 016 000
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30	WIR	2008	2009	1 296 000
	80110	Gimnazja				1 955 000
		Termomodernizacja budynku oraz modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 49 przy ul. Smoczej 19	WIR	2006	2009	1 455 000
		Modernizacja boisk i zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	WIR	2009	2009	500 000
	80130	Szkoły zawodowe				2 050 000
		Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	WIR	2008	2010	2 000 000
		Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	WIR	2009	2011	50 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego				3 580 000
		Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 przy ul. Sołtyka 8/10	WIR	2008	2009	3 580 000
852		Pomoc społeczna				600 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				600 000
		Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Bema 91 na potrzeby OPS	OPS	2008	2009	600 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 500 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				3 500 000
		Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku	WOŚ	2007	2010	3 500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 515 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				450 000
		Termomodernizacja, izolacje, wymiana instalacji, modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	DK DZIAŁDOWSKA	2007	2009	350 000
		Zagospodarowanie Pola Elekcyjnego i pomnika Electro Viritim usytuowanego pomiędzy ulicami Obozową - Ostroroga - Płocką	WIR	2009	2009	100 000
	92116	Biblioteki				645 000
		Zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90	BIBLIO.	2007	2009	645 000
	92195	Pozostała działalność				420 000
		Zakup i renowacja historycznego wiatraka wraz z umiejscowieniem w Parku im. Sowińskiego	WOD	2006	2009	300 000
		Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	WIR	2008	2009	120 000
926		Kultura fizyczna i sport				140 000
	92601	Obiekty sportowe				140 000
		Montaż i instalacja komputerowego systemu kontroli pomiaru mocy na obiektach	OSIR	2009	2010	30 000
		Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych na hali Koło ul.Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza	OSIR	2009	2011	110 000

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

Tabela nr XVII/4
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2009 rok
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		283 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		20 300 000
I	Przychody		17 300 000
1	1	własne	13 133 900
2	2	dotacje	4 166 100
II	Pokrycie amortyzacji		3 000 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		20 583 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		20 297 000
I	Bieżące		20 297 000
1	1	wynagrodzenia i pochodne	7 049 000
2	2	wydatki rzeczowe	10 248 000
3	3	Odpisy amortyzacji	3 000 000
4	4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycyjne		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		3 000
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		283 000
H	SUMA [D + E + F + G]		20 583 000

E. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - Warsztaty szkolne i Ośrodki Sportu, Rekreacji i Pływali Zespołu Szkół Samochodowych nr 2

Tabela nr XVII/5
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

		[zł]
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU	43 629
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	745 100
I	Przychody	745 000
1	własne	665 000
2	dotacje	80 000
II	Pokrycie amortyzacji	100
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	788 729
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	745 100
I	Wydatki bieżące	745 000
1	wynagrodzenia i pochodne	450 384
2	wydatki rzeczowe	294 616
II	Odpisy amortyzacji	100
III	Inne zmniejszenia	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]	0
G	WPŁATA DO BUDŻETU	0
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	43 629
I	SUMA [D + E + F + H]	788 729

F. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XVII/6
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

F.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 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)	12 963 200
Suma bilansowa (I + II)		12 963 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 963 200
1	Bieżące	12 963 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		12 963 200

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XVII/6
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

F.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

			[zł]
Lp.	Wyszczególnienie		Plan 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)		3 436 500
Suma bilansowa (I + II)			3 436 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 436 500
	1	Bieżące	3 436 500
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			3 436 500

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XVII/6
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

F.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

		[zł]
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 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)	4 388 000
Suma bilansowa (I + II)		4 388 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 388 000
1	Bieżące	4 388 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 388 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XVII/6
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

F.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

		[zł]
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 523 700
Suma bilansowa (I + II)		1 523 700
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 523 700
1	Bieżące	1 523 700
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 523 700

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XVII/6
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

F.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 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)	835 000
Suma bilansowa (I + II)		835 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	835 000
1	Bieżące	835 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		835 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XVII/6
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

F.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

			[zł]
Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2009 rok
1	2		3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH			
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		0
Suma bilansowa (I + II)			0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		0
	1	Bieżące	0
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO			
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		2 380 000
Suma bilansowa (I + II)			2 380 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		2 380 000
	1	Bieżące	2 380 000
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			2 380 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XVII/6
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

F.1.6. Rachunki dochodów własnych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 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)	400 000
Suma bilansowa (I + II)		400 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	400 000
1	Bieżące	400 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		400 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XVII/6
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 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)	770 000
Suma bilansowa (I + II)		770 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	770 000
1	Bieżące	770 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		770 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela nr XVII/6
do Uchwały Nr XLV/1407/2008
Rady m. st. Warszawy
z dnia 11 grudnia 2008 r.

F.3. Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 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)	140 000
Suma bilansowa (I + II)		140 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	140 000
1	Bieżące	140 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		140 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	16 264 958
		Wydatki bieżące	16 264 958
		Wynagrodzenia i pochodne	693 514
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	15 571 444
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	56 758
		Wydatki bieżące	56 758
		Wynagrodzenia i pochodne	36 800
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	19 958
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 958
		Wydatki bieżące	1 958
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 958
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	54 800
		Wydatki bieżące	54 800
		Wynagrodzenia i pochodne	36 800
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	18 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	16 208 200
		Wydatki bieżące	16 208 200
		Wynagrodzenia i pochodne	656 714
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	15 551 486
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	369 000
		Wydatki bieżące	369 000
		Wynagrodzenia i pochodne	284 200
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	84 800
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	12 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	349 514
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	11 650 486
		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	340 300
		Wydatki bieżące	340 300
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	340 300
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 360 300
		Wydatki bieżące	3 360 300
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	3 360 300
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 600
		Wydatki bieżące	138 600
		Wynagrodzenia i pochodne	23 000
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	115 600
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

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

[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 Wola			259 677 086	48 134 086	53 332 000	33 655 000	33 109 000	25 460 000	26 887 000	172 443 000	39 100 000
II				Program rozwoju drogownictwa			42 771 424	2 622 424	6 100 000	10 700 000	10 349 000	5 000 000	8 000 000	40 149 000	
CWOL/II/1/1	WIR	600	60016	Rewitalizacja ul. Chłodnej	2005	2011	13 487 651	118 651	620 000	6 000 000	6 749 000			13 369 000	
CWOL/II/1/3	WIR	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych pod torami PKP przy ul. Radziwie	2006	2009	2 359 550	2 079 550	280 000					280 000	
CWOL/II/1/4	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Sitnika - Raszei - Ringelbluma	2007	2010	3 243 627	93 627	150 000	3 000 000				3 150 000	
CWOL/II/1/5	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Jaktorowskiej	2007	2009	1 547 396	47 396	1 500 000					1 500 000	
CWOL/II/1/7	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Wawrzyszewskiej	2008	2010	1 588 000	88 000		1 500 000				1 500 000	
CWOL/II/1/8	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Krępowieckiego	2008	2009	2 597 800	97 800	2 500 000					2 500 000	
CWOL/II/1/9	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Wawelberga	2008	2009	1 147 400	97 400	1 050 000					1 050 000	
CWOL/II/1/10	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Banderii i ul. Gostyńskiej	2010	2012	2 100 000			100 000		2 000 000		2 100 000	
CWOL/II/1/11	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Burakowskiej	2011	2012	700 000				100 000	600 000		700 000	
CWOL/II/1/12	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej	2011	2012	700 000				100 000	600 000		700 000	
CWOL/II/1/13	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Dalibora	2011	2012	900 000				100 000	800 000		900 000	
CWOL/II/1/14	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Traktorzystki	2010	2011	3 100 000			100 000	3 000 000			3 100 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
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/WOL/II/1/15	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Słodowickiej	2011	2013	3 100 000				100 000		3 000 000	3 100 000	
C/WOL/II/1/16	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbrachta do muru cmentarza)	2011	2013	6 200 000				200 000	1 000 000	5 000 000	6 200 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			77 113 656	37 063 656	30 580 000	4 070 000	2 420 000	310 000	2 670 000	40 050 000	
C/WOL/II/8/1	WIR	700	70005	Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap	2005	2009	59 930 178	36 335 178	23 595 000					23 595 000	
C/WOL/II/8/3	ZGN	700	70005	Gibałskiego 12 - nadbudowa wraz z doposażeniem w infrastrukturę	2007	2010	4 653 712	133 712	2 520 000	2 000 000				4 520 000	
C/WOL/II/8/9	ZGN	700	70005	Gibałskiego 11 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem węża	2007	2011	47 786	13 786			34 000			34 000	
C/WOL/II/8/11	ZGN	700	70005	Skwer Wyszyńskiego 7 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	2007	2009	522 094	52 094	470 000					470 000	
C/WOL/II/8/12	ZGN	700	70005	Grenady 16 - doposażenie budynku w instalację c.w.u., węzeł dwufunkcyjny z przyłączem	2008	2009	219 646	29 646	190 000					190 000	
C/WOL/II/8/13	ZGN	700	70005	Garbińskiego 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. i gaz (węzeł lub kotłownia)	2008	2009	189 036	29 036	160 000					160 000	
C/WOL/II/8/14	ZGN	700	70005	Banderii 19 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	2008	2009	332 456	42 456	290 000					290 000	
C/WOL/II/8/15	ZGN	700	70005	Pawia 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	2008	2009	408 000	58 000	350 000					350 000	
C/WOL/II/8/16	ZGN	700	70005	Pawia 71 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	2008	2009	498 000	58 000	440 000					440 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
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
CWOL/III/8/17	ZGN	700	70005	Rewitalizacja części terenu kolonii Wawelberga - teren między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3	2010	2011	1 179 000			8 000	1 171 000			1 179 000	
CWOL/III/8/18	ZGN	700	70005	Grzybowska 88 - zmiana funkcji użytkowej na mieszkalną wraz z nadbudową o jedną kondygnację	2008	2010	3 919 700	192 700	1 835 000	1 892 000				3 727 000	
CWOL/III/8/19	ZGN	700	70005	Ogrodowa 67 - doposażenie budynku w instalację: c.o., c.w.u., węzeł ciepły wraz z przyłączem m.s.c.	2008	2009	789 048	59 048	730 000					730 000	
CWOL/III/8/20	ZGN	700	70005	Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	2010	2011	300 000			50 000	250 000			300 000	
CWOL/III/8/21	ZGN	700	70005	Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	2010	2011	170 000			50 000	120 000			170 000	
CWOL/III/8/22	ZGN	700	70005	Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	2010	2011	270 000			40 000	230 000			270 000	
CWOL/III/8/23	ZGN	700	70005	Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u., węzeł i przyłącze	2010	2011	300 000			30 000	270 000			300 000	
CWOL/III/8/24	ZGN	700	70005	Bryłowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	2008	2013	360 000	60 000				200 000	100 000	300 000	
CWOL/III/8/25	ZGN	700	70005	Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z węzłem cieplnym	2011	2012	145 000				35 000	110 000		145 000	
CWOL/III/8/27	ZGN	700	70005	Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	2011	2013	510 000				60 000		450 000	510 000	
CWOL/III/8/28	ZGN	700	70005	Ślawińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	2011	2013	400 000				50 000		350 000	400 000	
CWOL/III/8/29	ZGN	700	70005	Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	2011	2013	350 000				50 000		300 000	350 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
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
CWOL/III/8/30	ZGN	700	70005	Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	2011	2013	480 000				60 000		420 000	480 000	
CWOL/III/8/31	ZGN	700	70005	Szlenkierów 17 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	2011	2013	430 000				50 000		380 000	430 000	
CWOL/III/8/32	ZGN	700	70005	Tyszkiewiczza - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	2011	2013	390 000				40 000		350 000	390 000	
CWOL/III/8/33	ZGN	700	70005	Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	2013	2013	75 000						75 000	75 000	
CWOL/III/8/34	ZGN	700	70005	Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	2013	2013	75 000						75 000	75 000	
CWOL/III/8/35	ZGN	700	70005	Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	2013	2013	60 000						60 000	60 000	
CWOL/III/8/36	ZGN	700	70005	Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz wraz z modernizacją węzła	2013	2013	60 000						60 000	60 000	
CWOL/III/8/37	ZGN	700	70005	Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	2013	2013	50 000						50 000	50 000	
III12				Program terenów zielonych			15 398 690	848 690	3 500 000	3 100 000	1 950 000	2 000 000	4 000 000	14 550 000	
CWOL/III/12/1	WOŚ	900	90004	Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku	2007	2010	7 148 690	748 690	3 500 000	2 900 000				6 400 000	
CWOL/III/12/3	WOŚ	900	90004	Zagospodarowanie terenu Skweru im. M. Apfelbauma na cele rekreacyjne	2008	2011	900 000	100 000		150 000	650 000			800 000	
CWOL/III/12/4	WOŚ	900	90004	Budowa placu zabaw w Parku Księcia Janusza	2010	2011	1 150 000			50 000	1 100 000			1 150 000	
CWOL/III/12/5	WOŚ	900	90004	Urządzenie terenu zieleni przy ul. Karlińskiego wraz z budową oświetlenia i monitoringu oraz placami zabaw	2011	2013	6 200 000				200 000	2 000 000	4 000 000	6 200 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			107 097 824	5 778 824	9 897 000	11 550 000	15 935 000	16 520 000	8 817 000	62 719 000	38 600 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
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/WOL/V/10/3	WIR	801	80110	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 49 przy ul. Smoczej 19	2006	2009	1 992 590	537 590	1 455 000					1 455 000	
C/WOL/V/10/4	WIR	801	80120	Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją w LO Nr 3 przy ul. Rogalińskiej i modernizacja boisk szkolnych	2008	2011	5 500 000	100 000		2 000 000	3 400 000			5 400 000	
C/WOL/V/10/7	WIR	801	80101	Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	2007	2009	2 349 550	1 333 550	1 016 000					1 016 000	
C/WOL/V/10/8	WIR	801	80130	Termomodernizacja budynku ZS Nr 36 przy ul. Kasprzaka 19/21	2007	2010	3 867 684	767 684		3 100 000				3 100 000	
C/WOL/V/10/10	WIR	801	80130	Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	2008	2010	5 360 000	860 000	2 000 000	2 500 000				4 500 000	
C/WOL/V/10/11	WIR	801	80130	Modernizacja budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 69	2008	2015	34 050 000	150 000		200 000	2 000 000	5 000 000		7 200 000	26 700 000
C/WOL/V/10/12	WIR	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30	2008	2009	1 326 000	30 000	1 296 000					1 296 000	
C/WOL/V/10/13	WIR	801	80101	Modernizacja budynku i boisk szkolnych PSSiJO, przy ul. Ogrodowej 16	2010	2013	7 500 000			150 000	1 850 000	1 000 000	4 500 000	7 500 000	
C/WOL/V/10/14	WIR	801	80101	Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk SP Nr 225 przy ul. Brożka 15	2010	2012	3 900 000			70 000	1 330 000	2 500 000		3 900 000	
C/WOL/V/10/15	WIR	801	80130	Modernizacja ZS im. M. Konarskiego wraz infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a	2010	2012	10 200 000			2 430 000	2 970 000	4 800 000		10 200 000	
C/WOL/V/10/16	WIR	801	80120	Wymiana pokrycia dachu z dociepleniem strychu oraz termomodernizacją i izolacją fundamentów w LO Nr 33 i Gimnazjum Nr 50 przy ul. Bema 76	2010	2012	6 000 000			100 000	2 900 000	3 000 000		6 000 000	
C/WOL/V/10/18	WIR	801	80140	Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 przy ul. Sołtyka 8/10	2008	2009	5 580 000	2 000 000	3 580 000					3 580 000	
C/WOL/V/10/22	WIR	801	80130	Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	2009	2011	2 535 000		50 000	1 000 000	1 485 000			2 535 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
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/WOL/V/10/23	WIR	801	80110	Modernizacja boisk i zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	2009	2009	500 000		500 000					500 000	
C/WOL/V/10/24	WIR	801	80101	Termomodernizacja budynku i modernizacja boisk szkolnych SP Nr 221 przy ul. Ogrodowej 42/44	2013	2014	4 070 000						2 070 000	2 070 000	2 000 000
C/WOL/V/10/25	WIR	801	80101	Termomodernizacja budynku SP Nr 139 przy ul. Syreny 5/7	2013	2013	2 137 000						2 137 000	2 137 000	
C/WOL/V/10/26	WIR	801	80110	Modernizacja elewacji, dachu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	2012	2014	1 250 000					50 000		50 000	1 200 000
C/WOL/V/10/27	WIR	801	80120	Modernizacja boisk szkolnych LO Nr 40 przy ul. Płatynowej 4	2013	2014	2 560 000						60 000	60 000	2 500 000
C/WOL/V/10/28	WIR	801	80130	Nadbudowa budynku o jedną kondygnację oraz termomodernizacja ZS Nr 7 przy ul. Chłodnej 36/46	2012	2015	4 110 000					110 000		110 000	4 000 000
C/WOL/V/10/29	WIR	854	85407	Termomodernizacja budynku ZWPEK ul. Brożka 1A	2013	2014	750 000						50 000	50 000	700 000
C/WOL/V/10/30	WIR	801	80110	Modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 52 przy ul. Deotymy 37	2012	2014	1 560 000					60 000		60 000	1 500 000
VI6				Program pomocy społecznej			664 320	64 320	600 000					600 000	
C/WOL/VI/6/2	OPS	852	85219	Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Bema 91 na potrzeby OPS	2008	2009	664 320	64 320	600 000					600 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			4 191 172	1 576 172	1 515 000	600 000			500 000	2 615 000	
C/WOL/VII/7/1	WOD	921	92195	Zakup i renowacja historycznego wiatraka wraz z umiejscowieniem w Parku im. Sowińskiego	2006	2009	678 967	378 967	300 000					300 000	
C/WOL/VII/7/2	BIBLIO.	921	92116	Zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90	2007	2009	800 000	155 000	645 000					645 000	
C/WOL/VII/7/3	DK DZIAŁDOWSKA	921	92109	Termomodernizacja, izolacje, wymiana instalacji, modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	2007	2009	1 362 205	1 012 205	350 000					350 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
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/WOL/VII/7/5	BIBLIO.	921	92116	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90	2010	2010	280 000			280 000				280 000	
C/WOL/VII/7/6	OK ŻEROMSKIEGO	921	92109	Adaptacja strychu w budynku Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego	2010	2010	200 000			200 000				200 000	
C/WOL/VII/7/7	OK ŻEROMSKIEGO	921	92109	Wykonanie nowego zadaszenia pomiędzy budynkiem gospodarczym a sceną w amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego	2010	2010	120 000			120 000				120 000	
C/WOL/VII/7/11	WIR	921	92195	Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	2008	2009	150 000	30 000	120 000					120 000	
C/WOL/VII/7/12	OK ŻEROMSKIEGO	921	92109	Montaż i instalacja nagłośnienia w amfiteatrze parku im. Sowińskiego	2013	2013	500 000						500 000	500 000	
C/WOL/VII/7/13	WIR	921	92109	Zagospodarowanie Pola Elekcyjnego i pomnika Electro Viritim usytuowanego pomiędzy ulicami Obozową - Ostroroga - Plocką	2009	2009	100 000		100 000					100 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			7 960 000	100 000	140 000	3 635 000	2 455 000	1 630 000		7 860 000	
C/WOL/VIII/5/1	OSIR	926	92601	Rozbudowa Hali Reduta ul. Redutowa 37 o jedną kondygnację wraz z dachem	2008	2010	2 270 000	100 000		2 170 000				2 170 000	
C/WOL/VIII/5/2	OSIR	926	92601	Montaż i instalacja komputerowego systemu kontroli pomiaru mocy na obiektach	2009	2010	330 000		30 000	300 000				330 000	
C/WOL/VIII/5/4	OSIR	926	92601	Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych na hali Koko ul.Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza	2009	2011	1 130 000		110 000	280 000	740 000			1 130 000	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
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/WOL/VIII/5/6	OSIR	926	92601	Rozdzielenie obiegu wody małej i dużej niecki pływalnia Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	2010	2010	530 000			530 000				530 000	
C/WOL/VIII/5/7	OSIR	926	92601	Instalacja 100 m zjeżdżalni z wieżą i ładowiskiem na pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3	2010	2011	1 270 000			300 000	970 000			1 270 000	
C/WOL/VIII/5/8	OSIR	926	92601	Instalacja 100 m zjeżdżalni z wieżą i ładowiskiem na pływalni Foka przy ul. Esperanto 5	2010	2011	750 000			55 000	695 000			750 000	
C/WOL/VIII/5/9	OSIR	926	92601	Modernizacja magazynów i pomieszczeń oraz legarów nośnych z podłogą na hali Reduta przy ul. Redutowej 37	2011	2012	1 580 000				50 000	1 530 000		1 580 000	
C/WOL/VIII/5/12	OSIR	600	60095	Modernizacja parkingu i położenia bramy wjazdowej przy Hali Koło ul. Obózowa 60	2012	2012	100 000					100 000		100 000	
X9				Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej			4 480 000	80 000	1 000 000				2 900 000	3 900 000	500 000
C/WOL/X/9/4	WAG	750	75023	Modernizacja nowej siedziby Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Syreny 18	2008	2009	1 080 000	80 000	1 000 000					1 000 000	
C/WOL/X/9/6	WAG	750	75023	Wykonanie wentylacji korytarzy Urzędu Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności 90	2013	2014	600 000						100 000	100 000	500 000
C/WOL/X/9/7	WAG	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności 90	2013	2013	1 300 000						1 300 000	1 300 000	
C/WOL/X/9/8	WAG	750	75023	Modernizacja elewacji budynku Urzędu Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności 90	2013	2013	1 500 000						1 500 000	1 500 000	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:							
	nazwa projektu: Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa. (Dzielnica Wola)	23			84 000	0	84 000	0
	2008				11 035		11 035	
	2009				44 090	0	44 090	
			801	Oświata i wychowanie	44 090	0	44 090	0
			80195	Pozostała działalność	44 090	0	44 090	0
				wydatki bieżące	44 090		44 090	
				wynagrodzenia i pochodne				
				dotacje				
				wydatki rzeczowe	44 090		44 090	
				wydatki majątkowe				
	2010				28 875		28 875	
2	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius Priorytet: Działanie:							
	nazwa projektu: Rozwój i zastosowanie wspólnych środków i metod zarządzania jakością pracy szkoły ich wpływ na uczniów. (Dzielnica Wola)	23			52 959	0	52 959	0
	2009				37 839	0	37 839	
			801	Oświata i wychowanie	37 839	0	37 839	0
			80195	Pozostała działalność	37 839	0	37 839	0
				wydatki bieżące	37 839		37 839	
				wynagrodzenia i pochodne				
				dotacje				
				wydatki rzeczowe	37 839		37 839	
				wydatki majątkowe				
	2010				15 120		15 120	

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

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

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	402 715 394	53 332 000	456 047 394
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 413 441	6 100 000	8 513 441
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	137 598 935	30 580 000	168 178 935
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 635 160	3 500 000	9 135 160
EDUKACJA	167 068 688	9 897 000	176 965 688
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 891 592	600 000	38 491 592
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 335 916	1 515 000	14 850 916
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 478 779	140 000	5 618 779
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	652 860		652 860
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 503 933	1 000 000	33 503 933
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	136 090		136 090

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	402 715 394	87 249 156
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 413 441	2 413 441
Drogi i mosty	2 413 441	2 413 441
Utrzymanie i remonty dróg	2 278 441	2 278 441
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 128 441	2 128 441
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 000	150 000
Oświetlenie ulic	135 000	135 000
Iluminacje obiektów architektonicznych	80 000	80 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	55 000	55 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	137 598 935	474 940
Gospodarka przestrzenna	49 940	49 940
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>49 940</i>	<i>49 940</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	132 158 505	60 000
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>16 370 460</i>	<i>60 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>12 209 995</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>28 309 910</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>75 268 140</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	365 000	365 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>365 000</i>	<i>365 000</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	5 025 490	
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 963 790</i>	
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>2 061 700</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 635 160	5 635 160
Utrzymanie porządku i czystości	1 355 000	1 355 000
Oczyszczanie miasta	850 000	850 000
Zimowe oczyszczanie ulic	650 000	650 000
Letnie oczyszczanie ulic	200 000	200 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	42 000	42 000
Czysta Warszawa	42 000	42 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	168 000	168 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 000	565 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	555 000	555 000
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 706 750	3 706 750
Utrzymanie i konserwacja zieleni	3 022 000	3 022 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>675 000</i>	<i>675 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>9 750</i>	<i>9 750</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	8 410	8 410
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>8 400</i>	<i>8 400</i>
EDUKACJA	167 068 688	9 676 251
Nauczanie i wychowanie	156 962 535	7 905 849
Prowadzenie przedszkoli	28 530 533	2 700 755
Prowadzenie publicznych przedszkoli	25 829 778	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	2 700 755	2 700 755
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	648 658	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	648 658	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 027 837	52 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	975 437	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	52 400	52 400
Prowadzenie szkół podstawowych	30 605 198	1 319 875
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	29 285 323	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 319 875	1 319 875
Prowadzenie gimnazjów	20 922 135	816 128
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 106 007	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	816 128	816 128
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	36 878 095	301 142
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	36 620 153	43 200
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	257 942	257 942
Prowadzenie liceów profilowanych	1 806 821	3 180
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 806 821	3 180
Prowadzenie szkół zawodowych	18 070 120	1 016 289
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	17 062 391	8 560
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 007 729	1 007 729
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	80 000	80 000
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola	80 000	80 000
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	2 744 389	6 080
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 663 733	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 454 563	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	2 098 050	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 098 050	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 818 585	640 000
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	490 130	
Dowożenie uczniów do szkół	970 000	970 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	2 153 688	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 106 153	1 770 402
Zarządzanie finansami oświaty	5 522 076	
Zarządzanie finansami oświaty	5 522 076	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 400	8 400
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	628 750	183 876
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	1 380 213	
Nagrody dla nauczycieli	143 950	143 950
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	219 000	219 000
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	812 176	533 176
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 309 659	682 000
Stypendia za wyniki w nauce	175 877	
Stypendia socjalne	682 000	682 000
Dożywianie uczniów	451 782	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	81 929	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	81 929	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	37 891 592	16 941 786
Programy zdrowotne	1 802 300	1 802 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 802 300	1 802 300
Pomoc społeczna	13 641 600	75 200
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	3 227 800	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	165 520	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	165 520	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 790 971	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	889 609	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	75 200	75 200
Dożywianie	2 492 500	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	22 447 692	15 064 286

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	7 000 148	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	11 650 486	11 650 486
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 400 000	3 400 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	397 058	13 800
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 335 916	13 335 916
Upowszechnianie kultury i tradycji	590 000	590 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	590 000	590 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	12 644 916	12 644 916
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	5 468 000	5 468 000
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 608 000	1 608 000
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 860 000	3 860 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	7 176 916	7 176 916
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 176 916	7 176 916
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	101 000	101 000
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	101 000	101 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 478 779	5 478 779
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 478 779	5 478 779
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	184 400	184 400
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 083 279	1 083 279
<i>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej</i>	30 000	30 000
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	15 000	15 000
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	4 166 100	4 166 100
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 166 100	4 166 100
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	652 860	652 860
Promocja miasta	652 860	652 860
<i>Promocja krajowa</i>	572 860	572 860
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	176 142	176 142
Wydawnictwa	291 930	291 930
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	104 788	104 788
<i>Organizacja imprez masowych</i>	77 000	77 000
<i>Dekoracja miasta</i>	3 000	3 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 503 933	32 503 933
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 684 233	31 684 233
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	25 775 361	25 775 361
Fundusz wynagrodzeń	25 316 396	25 316 396
Wydatki na rzecz pracownika	458 965	458 965
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	5 807 072	5 807 072
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	610 600	610 600
Utrzymanie Urzędu	2 531 248	2 531 248
Obsługa informatyczna	787 111	787 111
Obsługa teletechniczna	479 500	479 500
Obsługa prawna	240 535	240 535
Obsługa kancelaryjna	815 278	815 278
Obsługa medialna	20 000	20 000
Ochrona osób i mienia	322 800	322 800
<i>Koordinacja planowania inwestycyjnego</i>	101 800	101 800
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	819 700	819 700
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	819 700	819 700
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	136 090	136 090
Zadania z zakresu polityki podatkowej	136 090	136 090
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	136 090	136 090

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
OGÓŁEM	53 332 000
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 100 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>6 100 000</i>
Rewitalizacja ul. Chłodnej	620 000
Budowa przejścia dla pieszych pod torami PKP przy ul. Radziwie	280 000
Przebudowa ul. Sitnika - Raszei - Ringelbluma	150 000
Przebudowa ul. Jaktorowskiej	1 500 000
Przebudowa ul. Krępowieckiego	2 500 000
Przebudowa ul. Wawelberga	1 050 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	30 580 000
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>30 580 000</i>
Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap	23 595 000
Gibałskiego 12 - nadbudowa wraz z doposażeniem w infrastrukturę	2 520 000
Skwer Wyszyńskiego 7 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	470 000
Grenady 16 - doposażenie budynku w instalację c.w.u., węzeł dwufunkcyjny z przyłączem	190 000
Garbińskiego 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. i gaz (węzeł lub kotłownia)	160 000
Banderii 19 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	290 000
Pawia 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	350 000
Pawia 71 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	440 000
Grzybowska 88 - zmiana funkcji użytkowej na mieszkalną wraz z nadbudową o jedną kondygnację	1 835 000
Ogrodowa 67 - doposażenie budynku w instalację: c.o., c.w.u., węzeł ciepły wraz z przyłączem m.s.c.	730 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 500 000
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>3 500 000</i>
Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku	3 500 000
EDUKACJA	9 897 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>9 897 000</i>
Termomodernizacja budynku oraz modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 49 przy ul. Smoczej 19	1 455 000
Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	1 016 000
Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	2 000 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30	1 296 000
Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 przy ul. Sołtyka 8/10	3 580 000
Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	50 000
Modernizacja boisk i zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	500 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	600 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>600 000</i>
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Bema 91 na potrzeby OPS	600 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 515 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>1 515 000</i>
Zakup i renowacja historycznego wiatraka wraz z umiejscowieniem w Parku im. Sowińskiego	300 000
Zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90	645 000
Termomodernizacja, izolacje, wymiana instalacji, modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	350 000
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	120 000
Zagospodarowanie Pola Elekcyjnego i pomnika Electro Viritim usytuowanego pomiędzy ulicami Obozową - Ostroga - Płocką	100 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	140 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>140 000</i>
Montaż i instalacja komputerowego systemu kontroli pomiaru mocy na obiektach	30 000
Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych na hali Koło ul. Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza	110 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 000 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 000 000</i>
Modernizacja nowej siedziby Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Syreny 18	1 000 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Transport i Komunikacja	I sfera	6 100 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	6 100 000
Rewitalizacja ul. Chłodnej	1 zadanie	620 000
Budowa przejścia dla pieszych pod torami PKP przy ul. Radziwie	3 zadanie	280 000
Przebudowa ul. Sitnika - Raszei - Ringelbluma	4 zadanie	150 000
Przebudowa ul. Jaktorowskiej	5 zadanie	1 500 000
Przebudowa ul. Krępowieckiego	8 zadanie	2 500 000
Przebudowa ul. Wawelberga	9 zadanie	1 050 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	II sfera	30 580 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	30 580 000
Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap	1 zadanie	23 595 000
Gibalskiego 12 - nadbudowa wraz z doposażeniem w infrastrukturę	3 zadanie	2 520 000
Skwer Wyszyńskiego 7 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	11 zadanie	470 000
Grenady 16 - doposażenie budynku w instalację c.w.u., węzeł dwufunkcyjny z przyłączem	12 zadanie	190 000
Garbińskiego 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. i gaz (węzeł lub kotłownia)	13 zadanie	160 000
Banderii 19 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	14 zadanie	290 000
Pawia 69 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	15 zadanie	350 000
Pawia 71 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u. (węzeł lub kotłownia)	16 zadanie	440 000
Grzybowska 88 - zmiana funkcji użytkowej na mieszkalną wraz z nadbudową o jedną kondygnację	18 zadanie	1 835 000
Ogrodowa 67 - doposażenie budynku w instalację: c.o., c.w.u., węzeł cieplny wraz z przyłączem m.s.c.	19 zadanie	730 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	III sfera	3 500 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	3 500 000
Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku	1 zadanie	3 500 000
Edukacja	V sfera	9 897 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	9 897 000
Termomodernizacja budynku oraz modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 49 przy ul. Smoczej 19	3 zadanie	1 455 000
Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69	7 zadanie	1 016 000
Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47	10 zadanie	2 000 000
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30	12 zadanie	1 296 000
Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 przy ul. Sołtyka 8/10	18 zadanie	3 580 000
Modernizacja boisk szkolnych ZS Fototechnicznych przy ul. Spokojnej 13	22 zadanie	50 000
Modernizacja boisk i zagospodarowanie terenu Gimnazjum Nr 48 przy ul. Deotymy 25/33	23 zadanie	500 000
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	VI sfera	600 000
Program pomocy społecznej	6 program WPI	600 000
Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Bema 91 na potrzeby OPS	2 zadanie	600 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	VII sfera	1 515 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	1 515 000
Zakup i renowacja historycznego wiatraka wraz z umiejscowieniem w Parku im. Sowińskiego	1 zadanie	300 000
Zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90	2 zadanie	645 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Termomodernizacja, izolacje, wymiana instalacji, modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska	3 zadanie	350 000
Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	11 zadanie	120 000
Zagospodarowanie Pola Elekcyjnego i pomnika Electro Viritim usytuowanego pomiędzy ulicami Obozową - Ostrołęka - Płocką	13 zadanie	100 000
Rekreacja, sport i turystyka	VIII sfera	140 000
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	140 000
Montaż i instalacja komputerowego systemu kontroli pomiaru mocy na obiektach	2 zadanie	30 000
Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych na hali Koło ul.Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza	4 zadanie	110 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	X sfera	1 000 000
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	1 000 000
Modernizacja nowej siedziby Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Syreny 18	4 zadanie	1 000 000
RAZEM SFERY		53 332 000

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	183 106 000	456 047 394	188 542 112	441 922 775	199 956 557	406 705 083	103,0	96,9	106,1	92,0
DOCHODY BIEŻĄCE	157 156 000	136 198 906	159 292 112	138 189 137	161 406 557	140 153 387	101,4	101,5	101,3	101,4
DOCHODY WŁASNE	157 156 000	136 198 906	159 292 112	138 189 137	161 406 557	140 153 387	101,4	101,5	101,3	101,4
Podatki i opłaty lokalne ogółem	42 470 220	42 470 220	43 250 220	43 250 220	44 127 220	44 127 220	101,8	101,8	102,0	102,0
Podatek od nieruchomości	39 140 000	39 140 000	39 900 000	39 900 000	40 700 000	40 700 000	101,9	101,9	102,0	102,0
Podatek rolny	220	220	220	220	220	220	100,0	100,0	100,0	100,0
Podatek od środków transportowych	2 880 000	2 880 000	2 950 000	2 950 000	3 027 000	3 027 000	102,4	102,4	102,6	102,6
Opłata targowa	450 000	450 000	400 000	400 000	400 000	400 000	88,9	88,9	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 619 000	1 619 000	1 726 000	1 726 000	1 726 000	1 726 000	106,6	106,6	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 619 000	1 619 000	1 726 000	1 726 000	1 726 000	1 726 000	106,6	106,6	100,0	100,0
Dochody z mienia	69 856 980	48 899 886	70 343 250	49 240 275	70 843 900	49 590 730	100,7	100,7	100,7	100,7
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 400 000	17 780 000	25 500 000	17 850 000	25 600 000	17 920 000	100,4	100,4	100,4	100,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	44 456 980	31 119 886	44 843 250	31 390 275	45 243 900	31 670 730	100,9	100,9	100,9	100,9
Pozostałe dochody	43 209 800	43 209 800	43 972 642	43 972 642	44 709 437	44 709 437	101,8	101,8	101,7	101,7
Wpływy z różnych opłat	64 400	64 400	65 072	65 072	65 764	65 764	101,0	101,0	101,1	101,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe odsetki	900 000	900 000	1 050 000	1 050 000	1 150 000	1 150 000	116,7	116,7	109,5	109,5
Wpływy z różnych dochodów	5 553 400	5 553 400	5 549 320	5 549 320	5 550 680	5 550 680	99,9	99,9	100,0	100,0
Wpływy z usług	35 935 000	35 935 000	36 551 250	36 551 250	37 185 993	37 185 993	101,7	101,7	101,7	101,7
Nadwyżki środków obrotowych	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0	100,0	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	25 950 000	18 165 000	29 250 000	20 475 000	38 550 000	26 985 000	112,7	112,7	131,8	131,8
DOCHODY WŁASNE	25 950 000	18 165 000	29 250 000	20 475 000	38 550 000	26 985 000	112,7	112,7	131,8	131,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000	35 000	50 000	35 000	50 000	35 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	25 900 000	18 130 000	29 200 000	20 440 000	38 500 000	26 950 000	112,7	112,7	131,8	131,8

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych			1 500 000	1 050 000	7 500 000	5 250 000	-	-	500,0	500,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	10 000 000	7 000 000	9 000 000	6 300 000	8 500 000	5 950 000	90,0	90,0	94,4	94,4
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 500 000	1 050 000	1 700 000	1 190 000	1 500 000	1 050 000	113,3	113,3	88,2	88,2
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	14 400 000	10 080 000	17 000 000	11 900 000	21 000 000	14 700 000	118,1	118,1	123,5	123,5
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		301 683 488		283 258 638		239 566 696		93,9		84,6

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	456 047 394	441 922 775	406 705 083	96,9	92,0
		Wydatki bieżące	402 715 394	408 267 775	373 596 083	101,4	91,5
		Wydatki majątkowe	53 332 000	33 655 000	33 109 000	63,1	98,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	10	10	10	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10	10	10	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	10	10	10	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10	10	10	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	325 000	240 000	180 000	73,8	75,0
		Wydatki bieżące	325 000	240 000	180 000	73,8	75,0
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	325 000	240 000	180 000	73,8	75,0
		Wydatki bieżące	325 000	240 000	180 000	73,8	75,0
		Wydatki majątkowe					
500		Handel	8 400	3 000	3 000	35,7	100,0
		Wydatki bieżące	8 400	3 000	3 000	35,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
	50095	Pozostała działalność	8 400	3 000	3 000	35,7	100,0
		Wydatki bieżące	8 400	3 000	3 000	35,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	9 903 441	14 425 842	13 157 742	145,7	91,2
		Wydatki bieżące	3 803 441	3 725 842	2 808 742	98,0	75,4
		Wydatki majątkowe	6 100 000	10 700 000	10 349 000	175,4	96,7
	60016	Drogi publiczne gminne	9 753 441	14 275 842	12 564 842	146,4	88,0
		Wydatki bieżące	3 653 441	3 575 842	2 215 842	97,9	62,0
		Wydatki majątkowe	6 100 000	10 700 000	10 349 000	175,4	96,7
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000	150 000	592 900	100,0	395,3
		Wydatki bieżące	150 000	150 000	592 900	100,0	395,3
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	168 128 995	141 975 801	128 191 957	84,4	90,3
		Wydatki bieżące	137 548 995	137 905 801	125 771 957	100,3	91,2
		Wydatki majątkowe	30 580 000	4 070 000	2 420 000	13,3	59,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	28 438 910	30 568 120	30 949 000	107,5	101,2
		Wydatki bieżące	28 438 910	30 568 120	30 949 000	107,5	101,2
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 690 085	111 407 681	97 242 957	79,8	87,3
		Wydatki bieżące	109 110 085	107 337 681	94 822 957	98,4	88,3
		Wydatki majątkowe	30 580 000	4 070 000	2 420 000	13,3	59,5
710		Działalność usługowa	49 940	49 940	43 940	100,0	88,0
		Wydatki bieżące	49 940	49 940	43 940	100,0	88,0
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	49 940	49 940	43 940	100,0	88,0
		Wydatki bieżące	49 940	49 940	43 940	100,0	88,0
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	33 807 279	41 133 073	42 048 163	121,7	102,2
		Wydatki bieżące	32 807 279	41 133 073	42 048 163	125,4	102,2
		Wydatki majątkowe	1 000 000				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	819 700	888 850	910 700	108,4	102,5
		Wydatki bieżące	819 700	888 850	910 700	108,4	102,5

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
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					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 334 719	39 591 363	40 429 623	122,4	102,1
		Wydatki bieżące	31 334 719	39 591 363	40 429 623	126,3	102,1
		Wydatki majątkowe	1 000 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	652 860	652 860	707 840	100,0	108,4
		Wydatki bieżące	652 860	652 860	707 840	100,0	108,4
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	136 090	152 090	158 590	111,8	104,3
		Wydatki bieżące	136 090	152 090	158 590	111,8	104,3
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	136 090	152 090	158 590	111,8	104,3
		Wydatki bieżące	136 090	152 090	158 590	111,8	104,3
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	164 465 046	164 741 468	152 731 817	100,2	92,7
		Wydatki bieżące	154 568 046	153 191 468	136 796 817	99,1	89,3
		Wydatki majątkowe	9 897 000	11 550 000	15 935 000	116,7	138,0
	80101	Szkoły podstawowe	33 365 728	30 658 603	31 814 850	91,9	103,8
		Wydatki bieżące	31 053 728	30 438 603	28 634 850	98,0	94,1
		Wydatki majątkowe	2 312 000	220 000	3 180 000	9,5	1 445,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 027 837	872 094	586 400	84,8	67,2
		Wydatki bieżące	1 027 837	872 094	586 400	84,8	67,2
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	29 351 248	29 757 264	27 679 723	101,4	93,0
		Wydatki bieżące	29 351 248	29 757 264	27 679 723	101,4	93,0
		Wydatki majątkowe					
	80105	Przedszkola specjalne	654 828	654 828	636 894	100,0	97,3
		Wydatki bieżące	654 828	654 828	636 894	100,0	97,3
		Wydatki majątkowe					
	80110	Gimnazja	23 320 770	20 923 851	17 378 285	89,7	83,1
		Wydatki bieżące	21 365 770	20 923 851	17 378 285	97,9	83,1
		Wydatki majątkowe	1 955 000				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	970 000	1 070 000	1 180 000	110,3	110,3
		Wydatki bieżące	970 000	1 070 000	1 180 000	110,3	110,3
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 572 076	5 572 076	5 508 776	100,0	98,9
		Wydatki bieżące	5 572 076	5 572 076	5 508 776	100,0	98,9
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	37 187 725	38 892 044	36 676 649	104,6	94,3
		Wydatki bieżące	37 187 725	36 792 044	30 376 649	98,9	82,6
		Wydatki majątkowe		2 100 000	6 300 000	-	300,0
	80123	Licea profilowane	1 819 781	1 529 724	862 108	84,1	56,4
		Wydatki bieżące	1 819 781	1 529 724	862 108	84,1	56,4
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	20 278 580	27 459 436	23 226 691	135,4	84,6
		Wydatki bieżące	18 228 580	18 229 436	16 771 691	100,0	92,0
		Wydatki majątkowe	2 050 000	9 230 000	6 455 000	450,2	69,9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	6 324 389	2 744 997	2 472 187	43,4	90,1
		Wydatki bieżące	2 744 389	2 744 997	2 472 187	100,0	90,1

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
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	3 580 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	593 159	593 159	593 159	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	593 159	593 159	593 159	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	2 153 688	2 153 688	2 153 688	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 153 688	2 153 688	2 153 688	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	1 765 237	1 771 704	1 865 607	100,4	105,3
		Wydatki bieżące	1 765 237	1 771 704	1 865 607	100,4	105,3
		Wydatki majątkowe					
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	80 000	88 000	96 800	110,0	110,0
		Wydatki bieżące	80 000	88 000	96 800	110,0	110,0
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	1 859 058	1 940 158	2 024 858	104,4	104,4
		Wydatki bieżące	1 859 058	1 940 158	2 024 858	104,4	104,4
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 802 300	1 883 400	1 968 100	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	1 802 300	1 883 400	1 968 100	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 958	1 958	1 958	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 958	1 958	1 958	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	54 800	54 800	54 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	54 800	54 800	54 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	36 741 328	35 609 888	31 451 500	96,9	88,3
		Wydatki bieżące	36 141 328	35 609 888	31 451 500	98,5	88,3
		Wydatki majątkowe	600 000				
	85203	Ośrodki wsparcia	889 609	871 300	820 300	97,9	94,1
		Wydatki bieżące	889 609	871 300	820 300	97,9	94,1
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	340 300	340 300	340 300	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	340 300	340 300	340 300	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 332 648	9 162 800	7 060 300	98,2	77,1
		Wydatki bieżące	9 332 648	9 162 800	7 060 300	98,2	77,1
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 400 000	3 100 000	2 500 000	91,2	80,6
		Wydatki bieżące	3 400 000	3 100 000	2 500 000	91,2	80,6
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 390 971	6 748 638	5 887 200	91,3	87,2
		Wydatki bieżące	6 790 971	6 748 638	5 887 200	99,4	87,2

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
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	600 000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 062 800	3 062 800	2 538 600	100,0	82,9
		Wydatki bieżące	3 062 800	3 062 800	2 538 600	100,0	82,9
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	325 000	324 050	304 800	99,7	94,1
		Wydatki bieżące	325 000	324 050	304 800	99,7	94,1
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 720	267 100	266 300	111,0	99,7
		Wydatki bieżące	240 720	267 100	266 300	111,0	99,7
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	240 720	267 100	266 300	111,0	99,7
		Wydatki bieżące	240 720	267 100	266 300	111,0	99,7
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 500 642	12 632 476	12 465 956	101,1	98,7
		Wydatki bieżące	12 500 642	12 632 476	12 465 956	101,1	98,7
		Wydatki majątkowe					
	85401	Świetlice szkolne	4 454 563	4 454 563	4 341 959	100,0	97,5
		Wydatki bieżące	4 454 563	4 454 563	4 341 959	100,0	97,5
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 679 333	3 679 333	3 604 343	100,0	98,0
		Wydatki bieżące	3 679 333	3 679 333	3 604 343	100,0	98,0
		Wydatki majątkowe					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 141 065	2 141 065	2 027 239	100,0	94,7
		Wydatki bieżące	2 141 065	2 141 065	2 027 239	100,0	94,7
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	812 176	867 494	918 344	106,8	105,9
		Wydatki bieżące	812 176	867 494	918 344	106,8	105,9
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 309 659	1 382 819	1 463 295	105,6	105,8
		Wydatki bieżące	1 309 659	1 382 819	1 463 295	105,6	105,8
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 591	35 591	35 591	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	35 591	35 591	35 591	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	68 255	71 611	75 185	104,9	105,0
		Wydatki bieżące	68 255	71 611	75 185	104,9	105,0
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 411 750	6 594 250	5 053 750	89,0	76,6
		Wydatki bieżące	3 911 750	3 494 250	3 103 750	89,3	88,8
		Wydatki majątkowe	3 500 000	3 100 000	1 950 000	88,6	62,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000	200 000	180 000	87,0	90,0
		Wydatki bieżące	230 000	200 000	180 000	87,0	90,0
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	317 000	277 000	277 000	87,4	100,0
		Wydatki bieżące	317 000	277 000	277 000	87,4	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 531 750	5 831 750	4 359 750	89,3	74,8
		Wydatki bieżące	3 031 750	2 731 750	2 409 750	90,1	88,2
		Wydatki majątkowe	3 500 000	3 100 000	1 950 000	88,6	62,9

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
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
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000	135 500	122 000	100,4	90,0
		Wydatki bieżące	135 000	135 500	122 000	100,4	90,0
		Wydatki majątkowe					
	90095	Pozostała działalność	183 000	135 000	100 000	73,8	74,1
		Wydatki bieżące	183 000	135 000	100 000	73,8	74,1
		Wydatki majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 850 916	13 344 000	11 685 000	89,9	87,6
		Wydatki bieżące	13 335 916	12 744 000	11 685 000	95,6	91,7
		Wydatki majątkowe	1 515 000	600 000		39,6	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	590 000	493 000	444 000	83,6	90,1
		Wydatki bieżące	590 000	493 000	444 000	83,6	90,1
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 918 000	5 470 000	4 840 000	92,4	88,5
		Wydatki bieżące	5 468 000	5 150 000	4 840 000	94,2	94,0
		Wydatki majątkowe	450 000	320 000		71,1	
	92116	Biblioteki	7 821 916	7 280 000	6 300 000	93,1	86,5
		Wydatki bieżące	7 176 916	7 000 000	6 300 000	97,5	90,0
		Wydatki majątkowe	645 000	280 000		43,4	
	92195	Pozostała działalność	521 000	101 000	101 000	19,4	100,0
		Wydatki bieżące	101 000	101 000	101 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe	420 000				
926		Kultura fizyczna i sport	5 618 779	8 813 679	7 242 500	156,9	82,2
		Wydatki bieżące	5 478 779	5 178 679	4 787 500	94,5	92,4
		Wydatki majątkowe	140 000	3 635 000	2 455 000	2 596,4	67,5
	92601	Obiekty sportowe	140 000	3 635 000	2 455 000	2 596,4	67,5
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	140 000	3 635 000	2 455 000	2 596,4	67,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 166 100	3 900 000	3 500 000	93,6	89,7
		Wydatki bieżące	4 166 100	3 900 000	3 500 000	93,6	89,7
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 312 679	1 278 679	1 287 500	97,4	100,7
		Wydatki bieżące	1 312 679	1 278 679	1 287 500	97,4	100,7
		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	456 047 394	441 922 775	406 705 083	96,9	92,0
Wydatki bieżące	402 715 394	408 267 775	373 596 083	101,4	91,5
Wydatki majątkowe	53 332 000	33 655 000	33 109 000	63,1	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 513 441	13 111 342	12 019 742	154,0	91,7
Wydatki bieżące	2 413 441	2 411 342	1 670 742	99,9	69,3
Wydatki majątkowe	6 100 000	10 700 000	10 349 000	175,4	96,7
Drogi i mosty	8 513 441	13 111 342	12 019 742	154,0	91,7
Wydatki bieżące	2 413 441	2 411 342	1 670 742	99,9	69,3
Wydatki majątkowe	6 100 000	10 700 000	10 349 000	175,4	96,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	168 178 935	142 025 741	128 235 897	84,4	90,3
Wydatki bieżące	137 598 935	137 955 741	125 815 897	100,3	91,2
Wydatki majątkowe	30 580 000	4 070 000	2 420 000	13,3	59,5
Gospodarka przestrzenna	49 940	49 940	43 940	100,0	88,0
Wydatki bieżące	49 940	49 940	43 940	100,0	88,0
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	162 738 505	137 061 941	124 391 997	84,2	90,8
Wydatki bieżące	132 158 505	132 991 941	121 971 997	100,6	91,7
Wydatki majątkowe	30 580 000	4 070 000	2 420 000	13,3	59,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	365 000	365 000	365 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	365 000	365 000	365 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	5 025 490	4 548 860	3 434 960	90,5	75,5
Wydatki bieżące	5 025 490	4 548 860	3 434 960	90,5	75,5
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 135 160	8 151 760	6 374 760	89,2	78,2
Wydatki bieżące	5 635 160	5 051 760	4 424 760	89,6	87,6
Wydatki majątkowe	3 500 000	3 100 000	1 950 000	88,6	62,9
Utrzymanie porządku i czystości	1 355 000	1 267 000	1 142 000	93,5	90,1
Wydatki bieżące	1 355 000	1 267 000	1 142 000	93,5	90,1
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 000	450 000	370 000	79,6	82,2
Wydatki bieżące	565 000	450 000	370 000	79,6	82,2
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	7 206 750	6 431 750	4 859 750	89,2	75,6
Wydatki bieżące	3 706 750	3 331 750	2 909 750	89,9	87,3
Wydatki majątkowe	3 500 000	3 100 000	1 950 000	88,6	62,9
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	8 410	3 010	3 010	35,8	100,0
Wydatki bieżące	8 410	3 010	3 010	35,8	100,0
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	176 965 688	177 373 944	165 197 773	100,2	93,1
Wydatki bieżące	167 068 688	165 823 944	149 262 773	99,3	90,0
Wydatki majątkowe	9 897 000	11 550 000	15 935 000	116,7	138,0
Nauczanie i wychowanie	166 859 535	167 129 490	154 777 816	100,2	92,6
Wydatki bieżące	156 962 535	155 579 490	138 842 816	99,1	89,2
Wydatki majątkowe	9 897 000	11 550 000	15 935 000	116,7	138,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 106 153	10 244 454	10 419 957	101,4	101,7
Wydatki bieżące	10 106 153	10 244 454	10 419 957	101,4	101,7
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	38 491 592	37 467 632	33 393 144	97,3	89,1
Wydatki bieżące	37 891 592	37 467 632	33 393 144	98,9	89,1

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe	600 000				
Programy zdrowotne	1 802 300	1 883 400	1 968 100	104,5	104,5
Wydatki bieżące	1 802 300	1 883 400	1 968 100	104,5	104,5
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	14 241 600	13 606 388	11 567 200	95,5	85,0
Wydatki bieżące	13 641 600	13 606 388	11 567 200	99,7	85,0
Wydatki majątkowe	600 000				
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	22 447 692	21 977 844	19 857 844	97,9	90,4
Wydatki bieżące	22 447 692	21 977 844	19 857 844	97,9	90,4
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 850 916	13 344 000	11 685 000	89,9	87,6
Wydatki bieżące	13 335 916	12 744 000	11 685 000	95,6	91,7
Wydatki majątkowe	1 515 000	600 000		39,6	
Upowszechnianie kultury i tradycji	590 000	493 000	444 000	83,6	90,1
Wydatki bieżące	590 000	493 000	444 000	83,6	90,1
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	14 039 916	12 750 000	11 140 000	90,8	87,4
Wydatki bieżące	12 644 916	12 150 000	11 140 000	96,1	91,7
Wydatki majątkowe	1 395 000	600 000		43,0	
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	221 000	101 000	101 000	45,7	100,0
Wydatki bieżące	101 000	101 000	101 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe	120 000				
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 618 779	8 813 679	7 242 500	156,9	82,2
Wydatki bieżące	5 478 779	5 178 679	4 787 500	94,5	92,4
Wydatki majątkowe	140 000	3 635 000	2 455 000	2 596,4	67,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	140 000	3 635 000	2 455 000	2 596,4	67,5
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe	140 000	3 635 000	2 455 000	2 596,4	67,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	5 478 779	5 178 679	4 787 500	94,5	92,4
Wydatki bieżące	5 478 779	5 178 679	4 787 500	94,5	92,4
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	652 860	652 860	707 840	100,0	108,4
Wydatki bieżące	652 860	652 860	707 840	100,0	108,4
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	652 860	652 860	707 840	100,0	108,4
Wydatki bieżące	652 860	652 860	707 840	100,0	108,4
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 503 933	40 829 727	41 689 837	121,9	102,1
Wydatki bieżące	32 503 933	40 829 727	41 689 837	125,6	102,1
Wydatki majątkowe	1 000 000				
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	32 684 233	39 940 877	40 779 137	122,2	102,1
Wydatki bieżące	31 684 233	39 940 877	40 779 137	126,1	102,1
Wydatki majątkowe	1 000 000				
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	819 700	888 850	910 700	108,4	102,5
Wydatki bieżące	819 700	888 850	910 700	108,4	102,5
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	136 090	152 090	158 590	111,8	104,3
Wydatki bieżące	136 090	152 090	158 590	111,8	104,3
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	136 090	152 090	158 590	111,8	104,3
Wydatki bieżące	136 090	152 090	158 590	111,8	104,3
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:	456 047 394	100,0%
1. Dochody bieżące	<u>136 198 906</u>	<u>29,9%</u>
w tym:		
• Dochody z mienia	48 899 886	35,9%
• Pozostałe dochody	43 209 800	31,7%
• Podatki i opłaty lokalne	42 470 220	31,2%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 619 000	1,2%
2. Dochody majątkowe	<u>18 165 000</u>	<u>4,0%</u>
3. Dodatkowe środki finansowe	<u>301 683 488</u>	<u>66,2%</u>

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	136 198 906	29,9%
-------------------------------	--------------------	--------------

Podatki i opłaty lokalne	42 470 220	31,2%
---------------------------------	-------------------	--------------

w tym:		
• podatek od nieruchomości	39 140 000	92,2%
• podatek od środków transportowych	2 880 000	6,8%
• opłata targowa	450 000	1,1%
• podatek rolny	220	0,0%

podatek od nieruchomości	39 140 000	92,2%
---------------------------------	-------------------	--------------

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 - 33.731.000 zł

powierzchnia mieszkalna (1.604.147,62) x 0,62	994 571,52
powierzchnia na działalność (1.298.633,12) x 19,81	25 723 870,27
powierzchnia pod działalność medyczną (64.319,96) x 4,01	257 923,04
powierzchnia pozostałych budynków (291.531,34) x 6,64	1 935 050,93
wartość budowli (118.446.347,29) x 0,02%	2 468 421,88
grunty pod działalność (1.574.241,33) x 0,74	1 164 655,22
grunty pozostałe (1.010.254,11) x 0,37	373 794,02
razem przypis 2008r.	32 918 286,88

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągalności + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób prawnych
32.918.286,88x0,97+1.800.000=33.730.738,27 /w zaok. 33.731.000/

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 5.409.000 zł

powierzchnia mieszkalna (1.155.316,35) x 0,62	716 296,14
powierzchnia na działalność (195.454,53) x 19,81	3 871 645,42
powierzchnia pod działalność medyczną (1.656,47) x 4,01	6 642,44
powierzchnia pozostałych budynków (7.729,94) x 6,64	51 307,79
wartość budowli (616.059,85) x 0,02%	12 838,69
grunty pod działalność (214.582,80) x 0,74	158 752,65
grunty pozostałe (788.079,35) x 0,37	291 589,36
miejsca postojowe w bud., komórki, garaże, garaże w budynku, schowek (42.273,69)x0,62	33 241,42
razem przypis na 2008r.	5 142 313,91

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągalności + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób fizycznych
5.142.313,91x0,97+421.217,24=5.409.261,73 /w zaok. 5.409.000/

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

podatek rolny	220	0,0%
----------------------	------------	-------------

Założenia:

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

• od osób fizycznych - 220 zł

Plan na 2009 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji
2,3474 hax58,29 złx2,5x40%=136 136,00 |

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności
0,6022hax58,29 złx5x48%=84,2 84,00 |

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)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA

ZESTAWIENIA ZBIORCZE

podatek od środków transportowych

2 880 000

6,8%

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 - 2.355.000 zł

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściążalności	
samochody o dop. masie całkow. pow. 3,5 t do 5,5 t włącznie 63x450x0,97	27 499,50
samochody o dop. masie całkow. pow. 5,5 t do 9 t włącznie 119x600x0,97	69 258,00
samochody o dop. masie całkow. pow. 9 t i poniżej 12 t. 87x800x0,97	67 512,00
samochody cięż. o 2 osiach jezdnych samochody o dop.masie całkow. równej lub wyższej niż 12 t i pon 13 t 83x650x0,97	52 331,50
samochody cięż. o 2 osiach jezdnych samochody o dop.masie całkow. równej lub wyższej niż 13 t i pon 14 t 12x800x0,97	9 312,00
samochody cięż. o 2 osiach jezdnych samochody o dop.masie całkow. równej lub wyższej niż 14 t i pon 15 t 12x900x0,97	10 476,00
samochody cięż. o 2 osiach jezdnych samochody o dop.masie całkow. równej lub wyższej niż 15 t 173x1130x0,97	189 625,30
samochody cięż. o 3 osiach jezdnych samochody o dop. masie całkow. równej lub wyższej niż 12 t i pon 17 t 2x800x0,97	1 552,00
samochody cięż. o 3 osiach jezdnych samochody o dop. masie całkow. równej lub wyższej niż 19 t i pon 21 t 2x1000x0,97	1 940,00
samochody cięż. o 3 osiach jezdnych samochody o dop. masie całkow. równej lub wyższej niż 21 t i pon 23 t 6x1150x0,97	6 693,00
samochody cięż. o 3 osiach jezdnych samochody o dop. masie całkow. równej lub wyższej niż 23 t i pon 25 t 23x1420x0,97	31 680,20
samochody cięż. o 3 osiach jezdnych samochody o dop. masie całkow. równej lub wyższej niż 25 t 1x1470x0,97	1 425,90
ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o 2 osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu poj. równej lub wyższej niż 18 t i pon. 25 t 1x900x0,97	873,00
ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o 2 osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu poj. równej lub wyższej niż 31 t do 36 t włącznie 7x1740x0,97	11 814,60
ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o 2 osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu poj. powyżej 36 t. 478x1740x0,97	806 768,40
ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o 3 osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu poj. równej lub wyższej niż 40 t. 2x2300x0,97	4 462,00
przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z poj. silnikowym posiada dop. masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t 11x670x0,97	7 148,90
przyczepy lub naczepy o 1 osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z poj. silnikowym posiada dop. masę całkowitą równą lub wyższą niż 25 t i do 36 t włącznie 1x510x0,97	494,70
przyczepy lub naczepy o 2 osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z poj. silnikowym posiada dop. masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t i pon. 28 t 70x800x0,97	54 320,00
przyczepy lub naczepy o 2 osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z poj. silnikowym posiada dop. masę całkowitą równą lub wyższą niż 28 t i pon. 33 t 19x950x0,97	17 508,50
przyczepy lub naczepy o 2 osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z poj. silnikowym posiada dop. masę całkowitą równą lub wyższą niż 33 t i pon. 36 t 95x1160x0,97	106 894,00
przyczepy lub naczepy o 2 osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z poj. silnikowym posiada dop. masę całkowitą równą lub wyższą niż 38 t 375x1530x0,97	556 537,50
przyczepy lub naczepy o 3 osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z poj. silnikowym posiada dop. masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t i pon. 36 t 1x1000x0,97	970,00
przyczepy lub naczepy o 3 osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z poj. silnikowym posiada dop. masę całkowitą równą lub wyższą niż 38 t 173x1200x0,97	201 372,00
autobusu o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc 19x800x0,97	14 744,00
autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc 48x1000x0,97	46 560,00
Śr. transportowe wyprodukowane w 2006 r. i później - 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 t i pon. 12 t 1x603x0,97	584,91
Śr. transportowe wyprodukowane w 2006 r. i później -autobusu o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc 4x720x0,97	2 793,60
Śr. transportowe wyprodukowane w 2006 r. i później - autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc 60x900x0,97	52 380,00

Klasyfikacja: rozdział: 75615

2 355 531,51

• od osób fizycznych - 525.000 zł

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściążalności	
samochody o dop. masie całkow. pow. 18 t do 5,5 t włącznie 63x450x0,97	7 857,00
samochody o dop. masie całkow. pow. 5,5 t do 9 t włącznie 40x600x0,97	23 280,00
samochody o dop. masie całkow. pow. 9 t i poniżej 12 t. 28x800x0,97	21 728,00
samochody cięż. o 2 osiach jezdnych samochody o dop.masie całkow. równej lub wyższej niż 12 t i pon 13 t 2x650x0,97	1 261,00
samochody cięż. o 2 osiach jezdnych samochody o dop.masie całkow. równej lub wyższej niż 13 t i pon 14 t 2x800x0,97	1 552,00
samochody cięż. o 2 osiach jezdnych samochody o dop.masie całkow. równej lub wyższej niż 14 t i pon 15 t 1x900x0,97	873,00
samochody cięż. o 2 osiach jezdnych samochody o dop.masie całkow. równej lub wyższej niż 15 t 40x1130x0,97	43 844,00
ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub	873,00

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA

ZESTAWIENIA ZBIORCZE

naczepe o 2 osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu poj. równej lub wyższej niż 18 t i poniżej 25 t 1x900x0,97	
ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepe o 2 osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu poj. równej lub wyższej niż 31 t do 36 t włącznie 4x1740x0,97	6 751,20
ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepe o 2 osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu poj. powyżej 36 t. 115x1740x0,97	194 097,00
przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z poj. silnikowym posiada dop. masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t 2x670x0,97	1 299,80
przyczepy lub naczepy o 2 osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z poj. silnikowym posiada dop. masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t i poniżej 28 t 11x800x0,97	8 536,00
przyczepy lub naczepy o 2 osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z poj. silnikowym posiada dop. masę całkowitą równą lub wyższą niż 28 t i poniżej 33 t 1x950x0,97	921,50
przyczepy lub naczepy o 2 osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z poj. silnikowym posiada dop. masę całkowitą równą lub wyższą niż 33 t i poniżej 36 t 8x1160x0,97	9 001,60
przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z poj. silnikowym posiada dop. masę całkowitą powyżej 36 t i poniżej 38 t 1x1200x0,97	1 164,00
przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z poj. silnikowym posiada dop. masę całkowitą równą lub wyższą niż 38 t 99x1530x0,97	146 925,90
przyczepy lub naczepy o 3 osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z poj. silnikowym posiada dop. masę całkowitą równą lub wyższą niż 38 t 35x1200x0,97	40 740,00
autobusu o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc 7x800x0,97	5 432,00
autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc 7x1000x0,97	6 790,00
Sr. transportowe wyprodukowane w 2006 r. i później - autobusu o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc 2x900x0,97	1 746,00
	524 673,00

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	450 000	1,1%
-----------------------	----------------	-------------

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	1 619 000	1,2%
---	------------------	-------------

w tym:

opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 619 000	100,0%
---	------------------	---------------

Założenia:

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

liczba m ² zajętej powierzchni pasa poprzez prowadzenie robót x stawka x liczba dni zajmowania pasa /160 decyzji/	850 000,00
liczba m ² zajętej powierzchni pasa poprzez umieszczenie urządzeń technicznych x stawka /90 decyzji/	130 000,00
liczba m ² zajętej powierzchni pasa poprzez umieszczenie obiektów budowlanych x stawka x liczba dni zajmowania pasa /50 decyzji/	70 000,00
zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	449 000,00
opłata za dzierżawę pasa drogowego	120 000,00

Podstawy prawne:

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

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

3. Uchwała nr XLVII/1191/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia (70%)	48 899 886	35,9%
-------------------------------	-------------------	--------------

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 400 000	36,4%
--	-------------------	--------------

opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 23 400 000,00

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 2 000 000,00

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.)

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Klasyfikacja: rozdział: 70005

dochody z najmu i dzierżawy mienia	-	44 456 980	63,6%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne	15 636 000,00		
<i>wyliczenie /2,2467*579.955,43*12/</i>			
• z tytułu najmu lokali użytkowych	19 948 560,00		
• z tytułu najmu garaży	288 000,00		
• z tytułu dzierżawy gruntów	7 884 420,00		
<i>wyliczenie /stawka*pow*12m-cy/</i>			
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy	700 000,00		

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

Pozostałe dochody		43 209 800	31,7%
--------------------------	--	-------------------	--------------

w tym:

wpływy z różnych opłat	-	64 400	0,1%
w tym:			
• zwrot kosztów postępowania administracyjnego	40 000,00		
• wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw - szkoły zawodowe	9 000,00		
• wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw - licea ogólnokształcące	8 000,00		
• wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw - szkoły podstawowe	2 400,00		
• wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw - gimnazja	2 000,00		
• wpływy za specyfikacje przetargowe	2 000,00		
• wpływy z opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	1 000,00		

wpływy z usług	-	35 935 000	83,2%
-----------------------	---	-------------------	--------------

w tym:

• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	2 255 000,00		
• opłata za media z tytułu najmu lokali mieszkalnych komunalnych i użytkowych	33 511 000,00		
• opłaty za media z tytułu najmu lokali	125 000,00		
• opłaty za obiady	28 000,00		
• opłaty za korzystanie ze świetlicy dla Osób z Chorobą Alzheimera	16 000,00		

odsetki od nieterminowych płatności podatków	-	750 000	1,7%
---	---	----------------	-------------

pozostałe odsetki	-	900 000	2,1%
--------------------------	---	----------------	-------------

wpływy z różnych dochodów	-	5 553 400	12,9%
----------------------------------	---	------------------	--------------

w tym:

• rozliczenie mediów z lat ubiegłych	5 200 000,00		
• inne / opłaty sądowe i egzekucyjne, wynagrodzenia płatnika ZUS i PDOF, kary umowne itp./	300 000,00		
• zwrot składek płatnika ZUS i podatku	44 000,00		
• wpływy ze sprzedaży parasoli w handlu obwoźnym	8 400,00		
• zwrot nienależnie pobranych opłat z pomocy społecznej	1 000,00		

wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		7 000	10,9%
---	--	--------------	--------------

4.1.2.DOCHODY MAJĄTKOWE		18 165 000	4,0%
--------------------------------	--	-------------------	-------------

w tym:

• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 130 000		99,8%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	35 000		0,2%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)		18 130 000	99,8%
---	--	-------------------	--------------

w tym:

• sprzedaż nieruchomości	-	14 400 000	55,6%
dotyczy nieruchomości przy ul.Młynarskiej 64 oraz przy Al.Solidarności 153			
• sprzedaż lokali mieszkalnych	-	10 000 000	38,6%
Wpływy ze sprzedaży 500 lokali mieszkalnych			
• sprzedaż lokali użytkowych	-	1 500 000	5,8%
Wpływy ze sprzedaży 20 lokali użytkowych			

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)		35 000	0,2%
---	--	---------------	-------------

w tym:

Dochody zaplanowano na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych, w których opłata za przekształcenie była rozłożona na raty oraz przewidywanych wpłat na podstawie decyzji wydanych w roku 2009.

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE		301 683 488	66,2%
--	--	--------------------	--------------

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	154 363 906	1	WYDATKI BIEŻĄCE	402 715 394
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	42 470 220	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	402 633 465
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	44 828 800	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 81 929
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	67 064 886			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	301 683 488	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	53 332 000
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	80 712 047			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 800 958			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	47 232 163			
2.4	Środki wyrównawcze	155 938 320			
3	SUMA WPŁYWÓW	456 047 394	3	SUMA WYDATKÓW	456 047 394

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM		2 413 441
Drogi i mosty - program 2		2 413 441
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		2 278 441
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		2 128 441
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²)	719 122	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (12.000 m ²)		700 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (3.000 m ²)		440 000
remonty nawierzchni chodników (8.000m ²)		375 441
wymiana krawężników (3.500 m)		100 000
usuwanie bieżących awarii - 100 szt.		80 000
budowa i konserwacja progów zwalniających - 10 szt.		80 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (20.000 mb)		50 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego - 100 szt.		50 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (2.000 m ²)		40 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych - 20 szt.		30 000
projekty techniczne remontów dróg (3 szt.)		30 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla właściwej obsługi nadzorów budowlanych przy remontach dróg		24 000
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach - 5 szt.		20 000
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		3 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		150 000
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²)	37 600	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg z tryliny (2.300 m ²)		80 000
remonty nawierzchni chodników (800 m ²)		20 000
prace naprawcze nawierzchni dróg (500 m ²)		50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		135 000
Iluminacje obiektów architektonicznych		80 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015		
<u>Kalkulacja:</u>		
opłaty za energię elektryczną		40 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		55 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015		
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba punktów świetlnych (szt)	2	
średni koszt utrzymania i konserwacji punktów świetlnych w zł	5 000	
projekty oświetlenia ulic		45 000
remonty i konserwacje latarni gazowych		5 000
opłaty za gaz dostarczany do latarni gazowych		5 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	137 598 935
--------------	--------------------

Gospodarka przestrzenna - program 2	49 940
-------------------------------------	--------

Administracja Architektoniczno - Budowlano - Urbanistyczna - zadanie 3	49 940
--	--------

Dysponent: Wydział Architektury

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

koszty związane z wypisami i wyrysami	49 940
---------------------------------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 117 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	132 158 505
--	-------------

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	16 370 460
--	------------

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	4 405
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	186 349
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	1 429 301

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 310 460
---	------------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup materiałów	1 033 750
materiały do eksploatacji budynków	533 750
zakup piasku	500 000
zakup usług pozostałych	7 545 940
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	680 000
- dozór mienia	5 000
- sprzątanie posesji na zlecenie	3 600 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	70 000
- wywóz nieczystości	1 675 940
- dezynsekcja , deratyzacja	60 000
- pielęgnacja terenów zielonych	1 000 000
- utrzymanie zieleni /koszenie trawników/	380 000
- inne usługi niematerialne, zastępcza obsługa kasowa	75 000
zakup energii	6 189 770
podatek VAT, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	525 000
koszty postępowań sądowych	410 000
podatek od nieruchomości	406 000
opłaty i składki	200 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	180 000
- opłaty za decyzje administracyjne	20 000

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	60 000
---	--------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

przeprowadzki lokatorów z budynków zagrożonych katastrofą budowlaną	60 000
---	--------

Podstawa prawna:

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

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	12 209 995
---	------------

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	1 123
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	15 258

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Remonty ogółem, w tym:	12 209 995
- remont 167 szt. pustostanów	3 000 000
- termomodernizacja budynków (3 szt)	2 296 490
- remonty bieżące w budynkach	1 569 000
- naprawy, awarie oraz przeglądy techniczne	1 210 000
- place zabaw dla dzieci	1 125 000
- remonty terenów zewnętrznych	1 000 000
- wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych	1 030 000
- wynikające z decyzji PINB	829 505
- remonty instalacji podziemnych	100 000
- konserwacja i dozór	50 000

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	28 309 910
---	------------

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

28 309 910

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	345	
- w tym dozorcy (etaty)	104	
wynagrodzenia i pochodne		23 438 810
- wynagrodzenia osobowe pracowników		18 351 920
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 398 650
- pochodne od wynagrodzeń		3 688 240
wydatki rzeczowe		4 871 100
Zakup usług pozostałych		1 895 400
Zakup materiałów i wyposażenia		372 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		367 200
Zakup energii		330 870
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		296 380
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		286 350
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		240 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		175 000
Różne opłaty i składki		168 000
Podatek od nieruchomości		112 400
Zakup usług remontowych		100 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100 000
Szkolenia pracowników		80 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		57 000
Podróże służbowe krajowe		53 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		40 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		34 000
Zakup usług zdrowotnych		33 500
Pozostałe odsetki		30 000

Podstawa prawna:

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

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

75 268 140

Liczba wspólnot mieszkaniowych	579
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	12 689
Łączna powierzchnia mieszkań m ²	528 454

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media	40 151 440
Zaliczka remontowa "B"	17 905 500
Zaliczka eksploatacyjna "A"	13 455 400
wywóz nieczystości	2 935 000
odtworzenie dokumentacji technicznej	730 000
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	90 800

Podstawa prawna:

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

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4

365 000

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

365 000

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych - 260 zł za sztukę /500 szt./	130 000
inwentaryzacje budynków - 20.000 zł za sztukę /5 szt./	100 000
korekty aktów notarialnych - 1.600 zł za sztukę /32 szt./	50 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali - 12 zł za sztukę /2.916 szt./	35 000
wyceny lokali użytkowych - 1.000 zł za sztukę / 20 szt./	20 000
wyceny gruntów - 200 zł za sztukę /50 szt./	10 000
ogłoszenia prasowe	10 000
poświadczenie podpisu zgody na wykreślenie z hipoteki	10 000

Podstawa prawna:

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

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

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5

5 025 490

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1

2 963 790

Liczba lokali użytkowych (liczba)	691
Powierzchnia lokali użytkowych (m ²)	74 102
Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, handlowe, produkcyjne, magazyny	

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

2 834 790

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

Zakup energii	1 658 790
Zakup usług w tym :	496 000
- wywóz odpadów komunalnych	256 000
- rozbiórki budowlane	225 000
- inne usługi niematerialne	15 000
Podatek od nieruchomości	295 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
Różne opłaty i składki	85 000
Podatek od towarów i usług	70 000

Klasyfikacja: rozdział: 70004

129 000

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	64 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
Podróże służbowe krajowe	4 000

Podstawa prawna:

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

Remonty lokali użytkowych - zadanie 2

2 061 700

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

rodzaj lokali: biurowe, handlowe, produkcyjne, magazyny	
zakres robót	
- remonty bieżące w budynkach (wymiana instalacji elektrycznej , gazowej, wodno-kanalizacyjnej, co, remont dachu, schodów itp.)	894 000
- termomodernizacja 1szt. /Wolność 2A/	800 000
- naprawy, awarie oraz przeglądy techniczne	230 000
- wymiana stolarki okiennej	130 000
- konserwacja i dozór	7 700

Podstawa prawna:

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		5 635 160
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 355 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		850 000
Zimowe oczyszczanie ulic		650 000
- zimowe oczyszczanie ulic (m ²)	20 000	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
zbieranie i pozbywanie się błota i przym. śniegowych		190 000
mechaniczne posypywanie solą (434.000 m ³)		190 000
mechaniczne posypywanie piaskiem (434.000 m ³)		190 000
odśnieżanie chodników		80 000
Letnie oczyszczanie ulic		200 000
- letnie oczyszczanie ulic (m ²)	454 000	
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
- oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		200 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 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.)		
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		35 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
usuwanie gniazd owadów i deratyzacja		20 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		15 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		240 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci (przybliżona ilość nieczystości - 8.000 m ³)		240 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 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		42 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
Czysta Warszawa		42 000
średnia liczba osób obsługujących akcje	6	
zakup usług pozostałych		42 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10		20 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007		
<i>Kalkulacja:</i>		
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		15 000
- średni koszt 1 badania (zł)	1 500	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

monitorowanie środowiska 5 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 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 12 168 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	2 600	
karma dla wolno żyjących zwierząt		90 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	8	
kłatki do odławiania bezdomnych zwierząt		2 000
- średni koszt zakupu 1 kłatki (zł)	400	
usługi weterynaryjne		70 000
- planowana liczba zabiegów (szt)	300	
(średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł)		
- sterylizacja	120	
- kastracja	70	
- odrobaczenie	15	
- odpchlenie	15	
- znakowanie	5	
- szczepienia	50	
- badanie ogólne stanu zdrowia	15	
budki lęgowe dla ptaków /konserwacja, czyszczenie, wymiana/		6 000

Podstawa prawna:

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2 565 000

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 555 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 40002

325 000

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	10	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		265 000
zużycie energii		55 000
opłaty za pobór wody		5 000

Klasyfikacja: rozdział: 90001

230 000

Kalkulacja:

konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych

Podstawa prawna:

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

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

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

ekspertyzy, analizy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 10 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 3 706 750

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 3 022 000

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 106 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni	2 220 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	570 000
remont obiektów małej architektury	222 000
naprawa i konserwacja tablic informacyjnych	10 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2

675 000

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 20 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

sprzątanie terenów zieleni przyulicznej	465 000
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	210 000

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.)

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5

9 750

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne	3 000
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	6 750

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4

8 410

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3

10

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10
---	----

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym- zadanie 6

8 400

liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt)	73
---	----

Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Klasyfikacja: rozdział: 50095

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe	8 400
------------------	-------

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Razem	167 068 688
--------------	--------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	156 962 535
---	--------------------

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	28 530 533
--	-------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia 8 270 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli 25 829 778

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	27
- liczba uczniów	2 895
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	284,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	324,7

wynagrodzenia i pochodne	22 348 893
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 763 953
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 372 719
- pochodne od wynagrodzeń	3 212 221

Zakup energii	1 362 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989 923
Zakup materiałów i wyposażenia	357 190
Zakup usług pozostałych	258 710
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	73 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 665
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	29 555
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 555
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 388
Zakup usług dostępu do sieci internet	25 700
Zakup usług zdrowotnych	21 919
Różne opłaty i składki	18 900
Szkolenia pracowników	17 250
Podróże służbowe krajowe	9 650
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 780

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli 2 700 755

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	8
- liczba uczniów	555

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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2	648 658
--	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 80105

wydatki przypadające na jednego ucznia 12 474 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych 648 658

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	52
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,0

wynagrodzenia i pochodne	585 868
- wynagrodzenia osobowe pracowników	461 302
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 538
- pochodne od wynagrodzeń	87 028

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 356
Zakup materiałów i wyposażenia	14 400
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 170
Zakup usług pozostałych	5 145
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 050
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 050
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 919
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400
Podróże służbowe krajowe	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	700
Zakup usług zdrowotnych	600

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
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.)

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3

1 027 837

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia

2 670 zł

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych

975 437

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	12
- liczba uczniów	346
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,0

wynagrodzenia i pochodne

791 743

- wynagrodzenia osobowe pracowników

621 255

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

50 728

- pochodne od wynagrodzeń

119 760

Zakup energii

88 000

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

35 940

Zakup materiałów i wyposażenia

28 840

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

28 840

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 074

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

52 400

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	39

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4

30 605 198

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia

6 197 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych

29 285 323

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba uczniów	4 388
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	398,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	171,8

wynagrodzenia i pochodne

25 265 125

- wynagrodzenia osobowe pracowników

20 021 442

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

1 609 864

- pochodne od wynagrodzeń

3 633 819

Zakup energii

1 259 440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 118 149

Zakup usług pozostałych

758 320

Zakup materiałów i wyposażenia

203 940

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

203 940

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

84 080

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

80 933

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

61 380

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

61 380

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

59 616

Różne opłaty i składki

43 200

Zakup usług dostępu do sieci internet

27 500

Zakup usług zdrowotnych

17 500

Podróże służbowe krajowe

14 500

Szkolenia pracowników

14 000

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

7 000

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

5 320

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych

1 319 875

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	551

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 **20 922 135**

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia 6 125 zł

Prowadzenie publicznych gimnazjów **20 106 007**

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	9
- liczba uczniów	3 019
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	283,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	83,6

wynagrodzenia i pochodne	17 183 369
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 648 209
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 044 539
- pochodne od wynagrodzeń	2 490 621

Zakup energii	897 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	757 750
Zakup usług pozostałych	441 340
Zakup materiałów i wyposażenia	246 015
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	182 270
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 812
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	62 040
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	56 135
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 135
Różne opłaty i składki	52 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 241
Zakup usług dostępu do sieci internet	14 450
Zakup usług zdrowotnych	14 000
Szkolenia pracowników	9 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 650
Podróże służbowe krajowe	5 800

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 **816 128**

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	397

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 **36 878 095**

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia 5 654 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących **36 620 153**

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	13
- liczba uczniów	6 408
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	493,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	158,2

wynagrodzenia i pochodne	31 475 967
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 091 721
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 946 889
- pochodne od wynagrodzeń	4 437 357

Zakup energii	2 002 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 334 105
Zakup usług pozostałych	538 834
Zakup materiałów i wyposażenia	342 860
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	221 380
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	128 214
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	110 700
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	89 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 523
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66 560
Zakup usług dostępu do sieci internet	61 200
Różne opłaty i składki	43 200
Zakup usług zdrowotnych	23 000
Podróże służbowe zagraniczne	20 000
Szkolenia pracowników	15 300

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 310
Podróże służbowe krajowe	4 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia bezosobowe	43 200
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 liceów ogólnokształcących	257 942
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	114
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	1 806 821
Klasyfikacja: rozdział: 80123	
wydatki przypadające na jednego ucznia	8 729 zł
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 806 821
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	207
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,5
wynagrodzenia i pochodne	1 554 824
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 375
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 556
- pochodne od wynagrodzeń	220 893
Zakup energii	125 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 674
Zakup usług pozostałych	15 340
Zakup materiałów i wyposażenia	10 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 260
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 630
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 343
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 770
Różne opłaty i składki	1 400
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług zdrowotnych	700
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
Kalkulacja:	
wynagrodzenia bezosobowe	3 180
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	18 070 120
Klasyfikacja: rozdział: 80130	
wydatki przypadające na jednego ucznia	3 619 zł
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	17 062 391
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	16
- liczba uczniów	3 028
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	237,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	63,5
wynagrodzenia i pochodne	14 636 461
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 672 769
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	849 199
- pochodne od wynagrodzeń	2 114 493
Zakup energii	1 061 159
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	641 843
Zakup usług pozostałych	230 060

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup materiałów i wyposażenia	121 250
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 210
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 577
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 580
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 591
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	33 970
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 900
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000
Zakup usług zdrowotnych	7 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 030
Zasądzone renty	2 500
Szkolenia pracowników	1 500

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 8 560

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych 1 007 729

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 16
- liczba uczniów 1 965

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek - zadanie 14 80 000

Klasyfikacja: rozdział: 80197

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola 80 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz.2104 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego - zadanie 16 2 744 389

Klasyfikacja: rozdział: 80140

wydatki przypadające na jednego ucznia 3 013 zł

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba uczniów 911
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 29,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 15,5

wynagrodzenia i pochodne 2 391 864
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 904 466
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 135 000
- pochodne od wynagrodzeń 352 398

Zakup energii 160 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91 544
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 45 000
Zakup materiałów i wyposażenia 16 546
Zakup usług pozostałych 10 290
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 590
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 145
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 000
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 1 330

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 6 080

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 3 663 733

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,7

wynagrodzenia i pochodne	3 281 907
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 495
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 535
- pochodne od wynagrodzeń	469 877

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 923
Zakup energii	76 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 600
Zakup materiałów i wyposażenia	30 900
Zakup usług pozostałych	18 600
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 383
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 900
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 300
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 300
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 900
Różne opłaty i składki	2 200
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300
Podróże służbowe krajowe	300

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

4 454 563

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	14
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	87,3

wynagrodzenia i pochodne	3 824 892
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 046 188
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	232 314
- pochodne od wynagrodzeń	546 390

Zakup energii	339 360
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 099
Zakup materiałów i wyposażenia	43 260
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 840
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 112

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22

2 098 050

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego

2 098 050

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,8

wynagrodzenia i pochodne	1 570 345
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 683
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 879
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	229 783

Zakup energii	193 000
Zakup usług pozostałych	108 957
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 886
Zakup materiałów i wyposażenia	63 363
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 580
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 008
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 174
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 190
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 174
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 873
Podróże służbowe krajowe	2 200
Zakup usług zdrowotnych	2 100
Szkolenia pracowników	2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
Różne opłaty i składki	1 000

Podstawa prawna:

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 **1 818 585**

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 1 178 585

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	244 530
remonty w przedszkolach	180 715
remonty w przedszkolach specjalnych	6 170
remonty w gimnazjach	157 505
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000
remonty w liceach ogólnokształcących	309 630
remonty w liceach profilowanych	12 960
remonty w szkołach zawodowych	158 460
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	15 600
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	43 015

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury 640 000

Kalkulacja:

remonty w przedszkolach	640 000
-------------------------	---------

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 **490 130**

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	286 130
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	204 000

Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29 **970 000**

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 970 000

Kalkulacja:

liczba uczniów dowożonych do szkół	90
------------------------------------	----

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30 **2 153 688**

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	56,3	
wynagrodzenia i pochodne		1 552 830
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 232 076
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		98 213
- pochodne od wynagrodzeń		222 541
Zakup energii		485 200
Zakup materiałów i wyposażenia		55 620
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 598
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 440

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 **10 106 153**

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 **5 522 076**

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	76,0	
wynagrodzenia i pochodne		4 910 296
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 945 296
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		255 000
- pochodne od wynagrodzeń		710 000
Zakup usług pozostałych		114 500
Zakup materiałów i wyposażenia		93 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 780
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		65 000
Zakup energii		65 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		65 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		40 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		33 000
Różne opłaty i składki		15 000
Szkolenia pracowników		15 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Podróże służbowe krajowe	7 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 500
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 400
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	7 200
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200
Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	628 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	444 874
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	5,7
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	183 876
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	1 380 213
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	1 333 108
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba nauczycieli	1 378
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
	47 105
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba nauczycieli	53
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	143 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	143 950
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	219 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	209 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
Zakup usług pozostałych	9 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	
	10 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		812 176
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412		
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		279 000
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup środków żywności		186 500
Zakup usług pozostałych		61 500
Zakup materiałów i wyposażenia		31 000
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		533 176
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		358 176
- wynagrodzenia bezosobowe		355 556
- pochodne od wynagrodzeń		2 620
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		175 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		1 309 659
Stypendia za wyniki w nauce		175 877
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415		
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		175 877
<u>Kalkulacja:</u>		
Stypendia dla uczniów		175 877
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>		
Stypendia socjalne		682 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415		
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		682 000
<u>Kalkulacja:</u>		
Stypendia dla uczniów		650 000
Inne formy pomocy dla uczniów		32 000
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>		
Dożywianie uczniów		451 782
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415		
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		451 782
<u>Kalkulacja:</u>		
Inne formy pomocy dla uczniów		451 782
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		81 929
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		81 929
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>		81 929
<u>Kalkulacja:</u>		
Wydatki związane z realizacją w ramach programu <i>Uczenie się przez całe życie - Comenius</i> projektów		
"Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa"		44 090
"Rozwój i zastosowanie wspólnych środków i metod zarządzania jakością pracy szkoły ich wpływ na uczniów"		37 839
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>		

**Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ**

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	37 891 592
Programy zdrowotne - program 1	1 802 300
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 802 300
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85154</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 480)	450 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (z tematyki profilaktyki przemocy, uzależnień, zachowań ryzykownych oraz kształtowania umiejętności społecznych, warsztaty profilaktyczne, liczba uczestników ok. 25.000)	408 100
programy edukacyjne wsparcia rodzin	210 000
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym wsparcie działań świetlic dla dzieci i klubów Gimnazjalisty	195 000
szkolenia dla nauczycieli, rodziców, innych grup zawodowych	138 100
wynagrodzenia Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	114 500
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego	103 000
pozostałe wydatki wynikające z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	69 600
organizacja imprez profilaktycznych, w tym organizacja festynów "Na Wolę po Zdrowie", "Wolski Korowód" dla około 4.000 osób oraz imprez dla świetlic środowiskowych	50 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych organizowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	35 000
koszty postępowania sądowego	14 000
środki żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (liczba korzystających - 250 osób)	9 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	6 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)	
2. Coroczna Uchwała Rady miasta stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.	
Pomoc społeczna - program 3	13 641 600
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	3 227 800
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze przetargu.	3 227 800
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85228</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.	
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny - 12 zł	2 924 200
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny - 18 zł	115 600
wynagrodzenia i pochodne	23 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 680
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500
- pochodne od wynagrodzeń	3 820
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
Poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe dla rodzin niewydolnych, w tym rodzin zastępczych	165 000
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	32 000
- wynagrodzenia bezosobowe	27 000
- pochodne od wynagrodzeń	5 000
wydatki rzeczowe	133 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	165 520
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	165 520
Działalność Klubu "Ku Aktywności Zawodowej"	
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
średnie zatrudnienie (ilość etatów)	2
wynagrodzenia i pochodne	117 950

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850
- wynagrodzenia bezosobowe	0
- pochodne od wynagrodzeń	17 900
wydatki rzeczowe	47 570
Zakup usług pozostałych	
Zakup energii	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
Zakup usług remontowych	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
Podatek od nieruchomości	1 620
Różne opłaty i składki	1 100
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	250

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001).

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7

6 790 971

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Gen. J. Bema 91.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	7 800
2. liczba etatów pracowników, w tym:	92
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	54
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	46
wynagrodzenia i pochodne	5 432 562
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248 000
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	138 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	794 562
wydatki rzeczowe	1 358 409
Zakup usług pozostałych	460 409
Zakup materiałów i wyposażenia	230 000
Zakup usług remontowych	115 000
Zakup energii	100 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	63 000

Podstawa prawna:

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

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

889 609

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

Zadania własne:

520 609

1. Świetlica opiekuńcza dla Osób z Chorobą Alzheimera, ul. Żytnia 75/77, zapewniająca ośmiodzinną opiekę dla starszych osób z zespołami otępiennymi.

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

12
706

2. Klub "Pod Daszkiem dla osób z dysfunkcją zdrowia psychicznego", ul. Żytnia 75/77 zapewniający czterogodzinną opiekę.

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

30
306

3. Ośrodek wsparcia dla seniorów, ul. Zawiszy 5 zapewniający zajęcia usprawniająco-aktywizująco-rekreacyjne i kulturalne oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych i przeciwdziałaniu osamotnieniu oraz naukę i podtrzymywanie niezależności.

liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu
miesięczny koszt pobytu

30
833

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (liczba etatów)

7

wynagrodzenia i pochodne	351 488
- wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	53 088
wydatki rzeczowe:	169 121
Zakup usług pozostałych	41 200
Zakup energii	28 000
Zakup materiałów i wyposażenia	21 300
Zakup środków żywności	21 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000
Zakup usług remontowych	11 871
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 200
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300
Podatek od nieruchomości	2 750
Zadania zlecone:	369 000
1. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Żytnia 75/77 dla osób psychicznie chorych zapewniający ośmiodzinną opiekę.	
liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	35
miesięczny koszt pobytu (zł)	888
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	369 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203	
<u>Kalkulacja:</u>	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6
wynagrodzenia i pochodne	284 200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	222 150
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850
- wynagrodzenia bezosobowe	0
- pochodne od wynagrodzeń	43 200
wydatki rzeczowe	84 800
Zakup energii	15 000
Zakup usług pozostałych	14 300
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000
Zakup środków żywności	9 000
Zakup usług remontowych	7 350
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
Podatek od nieruchomości	1 750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000
Podróże służbowe krajowe	1 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	75 200
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	
<u>Kalkulacja:</u>	
Organizacja programu dla wolskich seniorów oraz projektów związanych z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego i Dnia Wolontariusza	60 200
Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	15 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).	
Dożywianie - zadanie 11	2 492 500
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dożywianie dzieci i dorosłych	2 332 500
- wypłata zasiłków celowych na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeniobiorców - 1 950 osób	750 000
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 864 osób dorosłych - średnia wartość posiłku - 7,50 zł	743 800
- opłaty szkolnych obiadów dla 958 dzieci - średnia wartość posiłku 5,20 zł	838 700
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	
<u>Kalkulacja:</u>	
Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego planuje się dofinansowanie posiłków dla 1.065 osób - średnio w miesiącu dla 670 dzieci oraz średnio w miesiącu dla 395 dorosłych	160 000
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).	
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U.z 2005 r. Nr 267, poz. 2259)	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4 **22 447 692**

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1 **7 000 148**

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Zadania własne:	3 639 848
1. Wypłata zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku - 430 zł, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	485 000
2. Wypłata zasiłków celowych	3 154 848
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 270 zł, liczba świadczeniobiorców - 1 370 osób	969 648
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	480 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeniobiorców - 630 osób	500 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeniobiorców - 600 osób	234 000
- opłata energii elektrycznej i gazu - średnia wartość zasiłku - 280 zł, liczba świadczeniobiorców - 900 osób	504 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeniobiorców - 80 osób	70 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 430 zł, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	40 400
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	100 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 450 zł, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	6 800
- sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 2.550 zł, liczba świadczeń - 98	250 000

Zadania zlecone:	
wypłata zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku - 372 zł, liczba świadczeniobiorców - 930 osób	3 360 300

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2 **11 650 486**

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym:	11 650 486
1. zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 59,22 zł, liczba świadczeniobiorców - 3 800 osób	2 758 082
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 500 873
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	108 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,04 zł, liczba świadczeniobiorców - 380 osób	800 933
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 173,49 zł, liczba świadczeniobiorców - 468 osób	668 890
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	21 900
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	186 680
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeniobiorców - 2 550 osób	255 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,50 zł, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	3 500
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeniobiorców - 517 osób	455 970
3. zasiłki pielęgnacyjne - wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeniobiorców - 1 640 osób	2 993 152
4. świadczenia pielęgnacyjne - wartość zasiłku - 415 zł, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	561 410
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeniobiorców - 621 osób	1 856 169
6. składki na ubezpieczenia społeczne - wartość zasiłku - 107,18 zł, liczba świadczeniobiorców - 840 osób	140 800
7. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wartość zasiłku - 1000, liczba świadczeniobiorców - 840 osób	840 000

Podstawa prawna:

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

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3 **3 400 000**

Dysponent: Wydział Zasadów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku - 190 zł	2 130 000
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku - 163 zł	510 000
mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku - 145 zł	510 000
inne (prywatni właściciele) - wartość średniego dodatku - 180 zł	180 000
mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku - 210 zł	70 000

Podstawa prawna:

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		397 058
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		1 958
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85156</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
średnia wartość składki	39	
liczba dzieci	3	
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>		13 800
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
średnia wartość składki	38	
liczba osób	65	
<i>Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		381 300
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>		326 500
<i>Kalkulacja:</i>		
średnia wartość składki	36	
liczba osób	911	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>		54 800
<i>Kalkulacja:</i>		
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej		
Liczba decyzji	361	
Wywiady środowiskowe		36 800
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		18 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)		

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	13 335 916
--------------	-------------------

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	590 000
--	---------

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	590 000
--	---------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

realizacja zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe wylaniwane w drodze konkursu	120 000
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne, wspieranie akcji "Zima i lato w mieście"	470 000

Podstawa prawna:

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

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

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	12 644 916
--	------------

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 468 000
---	-----------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa dla 2 domów kultury.	5 468 000
---	-----------

1) Dom Kultury "Działdowska"	1 608 000
------------------------------	-----------

Przedmiotem działalności domu kultury będzie prowadzenie stałych form pracy tj. organizacja zajęć i warsztatów z zakresu edukacji artystycznej, prowadzenie działalności artystycznej tj. organizacja cyklicznych spektakli, koncertów, imprez i wystaw, prowadzenie działalności z zakresu edukacji kulturalnej tj. organizacja cyklicznych spotkań, odczytów, prelekcji, prowadzenie akcji Zima i Lato w mieście, prowadzenie amatorskich zespołów artystycznych oraz stwarzanie warunków pracy profesjonalnym zespołom artystycznym /muzycznym, teatralnym/, organizowanie konkursów i przeglądów artystycznych oraz udział zespołów i uczestników zajęć w konkursach, podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez kursy, szkolenia i samokształcenie.

2) Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy	3 860 000
--	-----------

Przedmiotem działalności domu kultury będzie organizacja imprez kulturalnych w Ośrodku Kultury, podległych placówkach, w ramach akcji Lato i Zima w mieście oraz w Amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego. Najważniejsze planowane imprezy w Amfiteatrze w Parku im. Sowińskiego to V Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, Echa Zamkowych Spotkań, Rock Piknik, Weekend z klasyką, Wolskie Zdarzenia Kabaretowe, Święto Muzyki Folkowej, Festiwal Muzyki Klubowej, Festiwal Śpiewających Szkół, Święto Muzyki Celtyckiej, Letnie Spotkania Klimatyczne, Nasza Warszawa, Jazz Piknik, Polska w Unii, Wielka Wolska Majówka, Międzynarodowe Święto Muzyki Cygańskiej oraz cykl 10 przedstawień w ramach Wolskiego Teatru Letniego 2009 roku.

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 176 916
---	-----------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.	7 176 916
--	-----------

ilość punktów bibliotecznych	19
zakup nowości wydawniczych (szt)	13 000
zakup nowości wydawniczych (zł)	468 400

Podstawa prawna:

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

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	101 000
---	---------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	101 000
--	---------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	65 000
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla właściwej obsługi nadzoru konserwatora zabytków, pomników i miejsc pamięci znajdujących się na terenie dzielnicy	36 000

Podstawa prawna:

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

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM		5 478 779
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		5 478 779
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		184 400
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	184 400	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605		
<i>Kalkulacja:</i>		
organizacja imprez w tym m.in:	49 400	
- Dzień Dziecka		
- Bieg Papieski - w celu uczczenia śmierci Papieża Jana Pawła II zostanie zorganizowany cykliczny otwarty bieg z pochodniami dla młodzieży i dorosłych		
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez w tym :	100 000	
- Otwarty Turniej w Judo		
- Otwarty Turniej w Karate		
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	35 000	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		1 083 279
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605		
<i>Kalkulacja:</i>		
realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym;	870 550	
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	638 200	
- Warszawska Olimpiada Młodzieży	156 850	
- program "Od zabawy do sportu"	75 500	
organizacja obozów sportowych	100 000	
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym:	70 000	
- akcja "Lato w mieście"	40 000	
- akcja "Zima w mieście"	30 000	
organizacja rozgrywek sportowych	42 729	
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm)		
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz.1298, z późn. zm)		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)		
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3		30 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605		
<i>Kalkulacja:</i>		
szkolenia		30 000
liczba uczestników szkoleń	150	
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm)		
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz.1298, z późn. zm)		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		15 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605		
<i>Kalkulacja:</i>		
Festyn Sportowo-Rekreacyjny "Ulica Integracyjna" i obozy sportowe		15 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm)		
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz.1298, z późn. zm)		
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)		
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		4 166 100
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604		
<i>Kalkulacja:</i>		
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola		4 166 100

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dofinansowanie w formie dotacji przedmiotowej zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:

4 166 100

- Pływalnia DELFIN ul. Kasprzaka 1/3, Pływalnia Orka ul. Grzybowska 35
- Pływalnia NOWA FAŁA ul. Garbińskiego 1, Pływalnia FOKA ul. Esperanto 5
- Hala Sportowa REDUTA ul. Redutowa 37, Hala Sportowa KOŁO ul. Obozowa 60

Podstawa prawna:

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	652 860
Promocja miasta - program 1	652 860
Promocja krajowa - zadanie 1	572 860
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	176 142
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Organizacja cyklicznych imprez : Festyn Rodzinny Żytnią do nieba, Wolaart 2009, i okazjonalnych jak: np. Dzień Ziemi, wycieczki po Woli, współorganizacja Roku Elekcji na Woli, organizacja konkursów dla mieszkańców Dzielnicy.	
Wydawnictwa	291 930
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Kontynuacja wydawania Kuriera Wolskiego, wydawnictwa okolicznościowe: Powstanie Warszawskie, II Wojna Światowa, Elekcje na Woli, Rok Astronomii, Postawy Obywatelskie, Ekowola oraz innych wydawnictw do promowania Dzielnicy między innymi w Punkcie Informacji Turystycznej przy ul. Siennej.	
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	104 788
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Wykonanie i zakup materiałów i gadżetów promujących Dzielnicę Wola, reklama w mediach dużych imprez jak Nowy Karcelak, organizacja konkursów dla czytelników Kuriera Wolskiego.	
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	77 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja Imprezy NOWY KARCELAK	
Dekoracja miasta - zadanie 7	3 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup dekoracji świątecznej	3 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	32 503 933
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	31 684 233
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	25 775 361
Fundusz wynagrodzeń	25 316 396
średnie zatrudnienie (etaty)	272
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	24 966 882
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	24 966 882
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 679 895
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200 000
- pochodne od wynagrodzeń	4 086 987
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	349 514
<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	349 514
- wynagrodzenia osobowe pracowników	297 105
- pochodne od wynagrodzeń	52 409
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378).	
Wydatki na rzecz pracownika	458 965
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	356 965
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	230 000
dopłaty do studiów	100 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	15 000
wynagrodzenia bezosobowe	10 000
składki na ubezpieczenia społeczne	1 720
składki na Fundusz Pracy	245
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	102 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	15 000
szkolenia pracowników	
ryczałty samochodowe	87 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 807 072
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	610 600
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prace remontowe (remonty bieżące w budynku, konserwacje sprzętu)	586 400
zakup materiałów do remontów	24 200
Utrzymanie Urzędu	2 531 248
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2 228 493
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, paliwa, sprzętu biurowego, prasy, materiałów czyszczących, tonerów do kserokopiarek, art. spożywczych, wody, materiałów biurowych, literatury)	849 050
zakup energii	784 100
zakup usług pozostałych	315 400
ekspertyzy	18 600
opłaty czynszowe	75 000
zakup biletów na przejazdy służbowe pracowników	27 000

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

ubezpieczenia	50 500
zakup materiałów papierniczych	55 000
wynagrodzenia bezosobowe	45 000
składki na ubezpieczenia społeczne	7 740
składki na Fundusz Pracy	1 103
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	11 965
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	10 000
składki na ubezpieczenia społeczne	1 720
składki na Fundusz Pracy	245
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy	109 830
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów biurowych	20 000
zakup usług pozostałych	30 000
wynagrodzenia bezosobowe	50 000
składki na ubezpieczenia społeczne	8 600
składki na Fundusz Pracy	1 230
Dysponent 4: Wydział Kadr	47 880
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia bezosobowe	40 000
składki na ubezpieczenia społeczne	6 900
składki na Fundusz Pracy	980
Dysponent 5: Wydział Obsługi Mieszkańców	103 080
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów biurowych	50 000
zakup usług pozostałych	5 200
wynagrodzenia bezosobowe	40 000
składki na ubezpieczenia społeczne	6 900
składki na Fundusz Pracy	980
Dysponent 6: Wydział Organizacyjny	30 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych /archiwizacja/	30 000
Obsługa informatyczna	787 111
Dysponent 1 : Wydział Informatyki	742 111
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia	
zakup usług pozostałych	308 000
zakup usług dostępu do sieci internet	123 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	206 000
naprawy, remonty i konserwacje oraz umowy zlecenia	105 111
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	45 000
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup usług pozostałych	45 000
Obsługa teletechniczna	479 500
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	394 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	33 000
zakup usług remontowych	25 000
zakup usług pozostałych	27 500
Obsługa prawna	240 535
Dysponent 1: Wydział Prawny	213 535
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	
<u>Kalkulacja:</u>	

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

koszty sądowe	213 535
opinie prawne	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	27 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
koszty sądowe	7 000
odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000
Obsługa kancelaryjna	815 278
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
usługi pocztowe	815 278
Obsługa medialna	20 000
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ogłoszenia prasowe	20 000
Ochrona osób i mienia	322 800
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	322 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ochrona budynku Urzędu	284 000
ubezpieczenia samochodów służbowych	32 000
monitoring	6 800
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr. 145, poz. 1221)	
Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	101 800
<u>Dysponent :</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
umowy zlecenia (nadzór nad wykonawstwem zadań inwestycyjnych, sprawdzanie kosztorysów inwestorskich)	101 800
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	819 700
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	819 700
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	
<u>Kalkulacja:</u>	
diety Radnych	780 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy,	39 700
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/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	136 090
--------------	----------------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	136 090
--	----------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	136 090
---	----------------

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	85 000
zakup materiałów, druków, kwitów	24 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	8 000
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 590
pozostałe wydatki	15 500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm)

4.3. Wydatki inwestycyjne

4.3.1. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 172 443 000 zł, w tym:

- w 2009 r. 53 332 000 zł,
- w 2010 r. 33 655 000 zł,
- w 2011 r. 33 109 000 zł,
- w 2012 r. 25 460 000 zł,
- w 2013 r. 26 887 000 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 148 848 000 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 23 595 000 zł, w całości na zadanie pod nazwą „Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 – II etap”.

Dominującym programem w Dzielnicy Wola jest program rozwoju bazy edukacyjnej, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 62 719 000 zł.

Ponadto, znaczące kwoty przeznacza się na:

- program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 40 050 000 zł),
- program rozwoju drogownictwa (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 40 149 000 zł).

4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK

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

53 332 000

Wydatki te realizowane będą w ramach następujących sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 100 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	30 580 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 500 000
EDUKACJA	9 897 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	600 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 515 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	140 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 000 000

Dzielnica planuje realizację 33 zadań, najwięcej w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami - 10 zadań, edukacji - 7 zadań oraz transportu i komunikacji - 6 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, które stanowią 57 % budżetu Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w sferze ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami planuje się na następujące zadania:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap 23 595 000
Lata realizacji zadania: 2005 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 59.930.178 zł. Celem zadania jest zwiększenie zasobu mieszkaniowego Dzielnicy dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, którym przysługuje prawo do lokalu komunalnego. Planuje się 300 lokali mieszkalnych. W roku 2009 planowane jest wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych, robót elewacyjnych, robót drogowych oraz przyłącza energetycznego i wod-kan.

Gibałskiego 12 - nadbudowa wraz z doposażeniem w infrastrukturę 2 520 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 4.653.712 zł. Celem zadania jest uzyskanie 50 mieszkań o łącznej powierzchni 2 280,51m². Zadanie polega na nadbudowie budynku o dwie kondygnacje wraz z doposażeniem w brakujące instalacje (c.o., c.c.w. i gazu). W roku 2009 planowana jest wymiana i wzmocnienie stropów i fundamentów, realizacja nowej klatki schodowej, wyburzenie ścianek działowych oraz wybudowanie ich zgodnie z układem nowych mieszkań. Przewiduje się również wzmocnienie ścian zewnętrznych oraz zabudowa przejścia bramowego.

Grzybowska 88 - zmiana funkcji użytkowej na mieszkalną wraz z nadbudową o jedną kondygnację 1 835 000
Lata realizacji zadania: 2008 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 3.919.700 zł. Celem zadania jest uzyskanie 22 mieszkań poprzez nadbudowę budynku o jedną kondygnację. Zmiana funkcji budynku z użytkowej na mieszkalną i wykonanie nadbudowy pozwoli uzyskać zwiększenie zasobu mieszkaniowego. W roku 2009 planowana jest przebudowa istniejącego obiektu (wzmocnienie stropów i fundamentów, realizacja nowej klatki schodowej, wyburzenie ścianek działowych oraz budowanie ich zgodnie z układem nowych mieszkań, przystosowanie konstrukcji dla potrzeb nadbudowy).

Znaczące wydatki planuje się także w sferze edukacji, wśród największych zadań wymienić należy:

Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 przy ul. Sołtyka 8/10 3 580 000
Lata realizacji zadania: 2008 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 5.580.000 zł. Celem zadania jest docieplenie elewacji i stropu budynku, wymiana okien w sali gimnastycznej wraz z modernizacją całego budynku. W roku 2009 przewidziana jest kontynuacja ocieplenia elewacji i stropu dachu budynku, wymiana instalacji elektrycznej, c.o., wod-kan oraz modernizacja sal lekcyjnych i sali gimnastycznej wraz z zapleczem. W 2008 zaplanowano również montaż platform dla niepełnosprawnych.

Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47 2 000 000
Lata realizacji zadania: 2008 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 5.360.000 zł. Celem zadania jest modernizacja i termomodernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem, wymiana instalacji elektrycznej, co, wod-kan, wymiana podłóg, okien i drzwi oraz modernizacja boisk szkolnych. W roku 2009 przewidziana jest kontynuacja ocieplenia budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem, wymiana instalacji c.o., instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej, wymiana instalacji elektrycznej i modernizacja sali gimnastycznej.

Termomodernizacja budynku oraz modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 49 przy ul. Smoczej 19 1 455 000
Lata realizacji zadania: 2006 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 1.992.590 zł. Celem zadania jest ocieplenie dachu budynku, ścian zewnętrznych oraz piwnic. Planuje się również wymianę stolarki drzwiowej wraz z wymianą instalacji c.o. wraz z regulacją węzła cieplnego. W ramach zadania przeprowadzona zostanie również modernizacja boisk sportowych. W roku 2009 przewiduje się prace związane z ociepleniem budynku, wymianą drzwi zewnętrznych oraz wymianą c.o. i węzła c.o. i c.w.u.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30 1 296 000
Lata realizacji zadania: 2008 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 1.326.000 zł. Celem zadania jest ocieplenie ścian, stropu i stropodachu budynku. W 2009 roku przewidziano ocieplenie ścian, stropu i stropodachu budynku. Planowana jest wymiana instalacji c.o., regulacja węzła cieplnego i wymiana instalacji odgromowej.

Modernizacja boisk szkolnych SP Nr 148 przy ul. Ożarowskiej 69 1 016 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 2.349.550 zł. Celem zadania jest wykonanie boiska do piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki. W ramach zadania wykonana zostanie również bieżnia, skocznia w dal i skocznia wzwyż oraz plac zabaw dla dzieci. Planowana jest również wymiana ogrodzenia i piłkochwyty. W roku 2009 przewidziana jest wymiana nawierzchni boisk (na poliuretanową), zakup wyposażenia, wybudowanie skoczni wzwyż i placu zabaw.

Znaczne wydatki planuje się także w zakresie transportu i komunikacji na realizację:

Przebudowa ul. Krępowieckiego 2 500 000
Lata realizacji zadania: 2008 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 2.597.800 zł. Celem zadania jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem i zatokami postojowymi, nowego oświetlenia ulicy, chodników i trawników. Planowane jest również zabezpieczenie kabli energetycznych. W roku 2009 planowane jest wykonanie wszystkich robót.

Budżet miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Przebudowa ul. Jaktorowskiej

1 500 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 1.547.396 zł. Celem zadania jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem i zatokami postojowymi, wykonanie nowego oświetlenia ulicy, chodników i trawników. Planowane jest również zabezpieczenie kabli energetycznych. W 2009 roku planowane jest wykonanie wszystkich przewidzianych robót.

Przebudowa ul. Wawelberga

1 050 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 1.147.400 zł. Celem zadania jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem i zatokami postojowymi, nowego oświetlenia ulicy, chodników i trawników oraz zabezpieczenie kabli energetycznych. W 2009 roku planowane jest wykonanie wszystkich przewidzianych robót.

W sferze gospodarka komunalna i ochrona środowiska do największych zadań zaliczyć należy:

Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku

3 500 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 7.148.690 zł. Celem zadania jest wykonanie modernizacji parku poprzez wykonanie placu dla modeli latających wraz z wrotkowiskiem, promenady z "rzeką" i stawem, ogrodu astronomicznego wraz z punktem czerpalnym oraz ogrodu Patrona parku. Przewidziane jest również wykonanie boiska wielofunkcyjnego, siłowni, linarium i placów zabaw. W roku 2009 przewiduje się wykonanie promenady wraz z "rzeką" oraz pogłębienie stawu.