

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

**Nr XVII  
DZIELNICA WOLA**

**WARSZAWA, LISTOPAD 2008 ROK**



## SPIIS TREŚCI

|                                                                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                          | <b>5</b>  |
| <b>2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY .....</b>                                                                                                                                                 | <b>17</b> |
| 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        |
| <b>3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                  | <b>61</b> |
| 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        |
| <b>4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                         | <b>83</b> |
| 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 .....                                    | 114 |
| 4.2.8.  | Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....       | 116 |
| 4.2.9.  | Zarządzanie strukturami samorządowymi.....                            | 117 |
| 4.2.10. | Finanse i różne rozliczenia .....                                     | 120 |
| 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 projektu budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy<sup>1</sup> 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 lokalnych<sup>2</sup>,
- 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.

---

<sup>1</sup> Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

<sup>2</sup> Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

## **1.2 Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta**

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

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

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

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

Możliwości finansowe m.st. Warszawy w najbliższych latach będą w znacznym stopniu determinowane czynnikami zewnętrznymi. Na wysokość dochodów Miasta negatywnie wpłynie wprowadzenie od 2009 roku niższych stawek w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), co wraz z podwyższeniem w 2007 roku ulgi podatkowej na dzieci powoduje ubytek dochodów Miasta w 2009 roku w kwocie około 900 mln zł. Projektowane zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych<sup>3</sup>, 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 publicznych<sup>4</sup> 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.

---

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

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

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

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

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

## **2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**

### **2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnic w roku 2009**

W 2009 roku **Dzielnica 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 projektu budżetu na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 kontynuowano rozpoczęty w 2008 roku proces wprowadzania zasad mających na celu podniesienie efektywności wydatkowanych środków na realizację zadań bieżących. Wdrożono zobiektywizowane i zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji każdej z dzielnic.

Z punktu widzenia określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice wydatki zostały podzielone na dwie grupy:

- wydatki edukacyjne (Dział 801 – Oświata i wychowanie, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), stanowiące najwyższy odsetek wydatków w Dzielnicach (w 2008 roku przeciętnie 48%)
- pozostałe wydatki (pozostałe działy klasyfikacji budżetowej).

Dla powyższych zakresów zadań przyjęto odrębne, jednolite w skali Miasta zasady ustalania wysokości środków na realizację zadań bieżących.

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

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

### **3.1.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji**

**Naczelną zasadą zastosowaną w zakresie ustalenia wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji jest reguła: pieniądze idzie za uczniem.**

Realizacja tej zasady począwszy od 2009 roku odbywa się poprzez ustalenie standardów wydatków edukacyjnych określonych dla jednego ucznia przeliczeniowego i zastosowanie ich w stosunku do liczby tych uczniów występującej w każdej z dzielnic.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. upośledzenia psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności pomiędzy placówkami publicznymi i niepublicznymi.

Proces unifikacji zasad naliczania środków finansowych dla dzielnic w związku z realizacją zadań edukacyjnych rozpoczęto w roku 2008. Wówczas w celu stopniowego wyrównywania różnic pomiędzy dzielnicami w zakresie kosztów jednostkowych, część dzielnic charakteryzująca się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania placówek edukacyjnych (przypadającymi na jednego ucznia przeliczeniowego) otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

### **STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO.**

Na 2009 rok przyjęto następującą jednolitą w skali Miasta wysokość środków do dyspozycji dzielnic przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego w związku z realizacją zadań bieżących w zakresie edukacji:

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

### **LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH**

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy 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).

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

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

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

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

## **4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu edukacji (działy 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza),
- algorytmu ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza zakresu edukacji,
- ewentualnych dodatkowych środków do dyspozycji Dzielnicy z tytułu niewykorzystanych ponadplanowych dochodów z 2007 roku przeznaczonych na zadania bieżące,

były podstawą do opracowania przez Zarządy Dzielnic projektów budżetów w części dotyczącej wydatków bieżących. **Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załącznikach dzielnicowych podejmowały Zarządy Dzielnic.**

## WYDATKI MAJĄTKOWE

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

## STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnic 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 |                                                                                               | Projekt budżetu na 2009 rok |                   |                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |                                                                                               | Wydatki bieżące             | Wydatki majątkowe | Wydatki ogółem     |
|                               |                                                                                               | w PLN                       |                   |                    |
| <b>Suma</b>                   |                                                                                               | <b>402 715 394</b>          | <b>53 332 000</b> | <b>456 047 394</b> |
| 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          |

*Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – WOLA*  
**WPROWADZENIE**

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

| Sfera układu zadaniowego |                                                           | Projekt budżetu na 2009 rok |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
|                          |                                                           | Wydatki bieżące             | Wydatki majątkowe | Wydatki ogółem |
|                          |                                                           | w PLN                       |                   |                |
| Suma                     |                                                           | 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 nieruchomości               | 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 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**
- **łączny 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

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

| [zł]                                                                            |                                                                  |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnicę | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnic |
| 1                                                                               | 2                                                                | 3                                                              |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>183 106 000</b>                                               | <b>456 047 394</b>                                             |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>157 156 000</b>                                               | <b>136 198 906</b>                                             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>157 156 000</b>                                               | <b>136 198 906</b>                                             |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>42 470 220</b>                                                | <b>42 470 220</b>                                              |
| 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                                                        |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>1 619 000</b>                                                 | <b>1 619 000</b>                                               |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                | 1 619 000                                                        | 1 619 000                                                      |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>69 856 980</b>                                                | <b>48 899 886</b>                                              |
| 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                                                     |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>43 209 800</b>                                                | <b>43 209 800</b>                                              |
| 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                                                          |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>25 950 000</b>                                                | <b>18 165 000</b>                                              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>25 950 000</b>                                                | <b>18 165 000</b>                                              |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>50 000</b>                                                    | <b>35 000</b>                                                  |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>25 900 000</b>                                                | <b>18 130 000</b>                                              |
| 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                                                     |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY</b>            |                                                                  | <b>301 683 488</b>                                             |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ  
WŁASNYCH

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

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

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów m.st.<br>Warszawy do realizacji<br>przez Dzielnice | Kalkulacja środków<br>przeznaczonych do<br>dyspozycji Dzielnicy |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                | 4                                                               |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>183 106 000</b>                                               | <b>456 047 394</b>                                              |
| 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<br>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                                                      |

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

## B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                     | Plan 2009 rok      | w tym Urząd        |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                    | 4                  | 5                  |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>456 047 394</b> | <b>132 996 156</b> |
|            |              | 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         |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>10</b>          | <b>10</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 10                 | 10                 |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                             |                    |                    |
|            |              | Dotacje                                                              | 10                 | 10                 |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                     |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                    |                    |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                 | <b>10</b>          | <b>10</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 10                 | 10                 |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                             |                    |                    |
|            |              | Dotacje                                                              | 10                 | 10                 |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                     |                    |                    |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                    |                    |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>325 000</b>     | <b>325 000</b>     |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 325 000            | 325 000            |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                             |                    |                    |
|            |              | Dotacje                                                              |                    |                    |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                     | 325 000            | 325 000            |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                    |                    |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>325 000</b>     | <b>325 000</b>     |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 325 000            | 325 000            |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                             |                    |                    |
|            |              | Dotacje                                                              |                    |                    |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                     | 325 000            | 325 000            |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                    |                    |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>                                                        | <b>8 400</b>       | <b>8 400</b>       |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 8 400              | 8 400              |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                             |                    |                    |
|            |              | Dotacje                                                              |                    |                    |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                     | 8 400              | 8 400              |
|            |              | Obsługa długu                                                        |                    |                    |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                               |                    |                    |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                    |                    |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>8 400</b>       | <b>8 400</b>       |

*Projekt budżetu 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                                       |                    |                   |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                             | <b>9 903 441</b>   | <b>9 903 441</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                           | <b>9 753 441</b>   | <b>9 753 441</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                 | <b>150 000</b>     | <b>150 000</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące                                         | 150 000            | 150 000           |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                |                    |                   |
|            |              | Dotacje                                                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                        | 150 000            | 150 000           |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                   |
|            |              | Wydatki majątkowe                                       |                    |                   |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>168 128 995</b> | <b>24 020 000</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>28 438 910</b>  |                   |
|            |              | Wydatki bieżące                                         | 28 438 910         |                   |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                | 23 438 810         |                   |
|            |              | Dotacje                                                 |                    |                   |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                        | 5 000 100          |                   |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                   |
|            |              | Wydatki majątkowe                                       |                    |                   |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>139 690 085</b> | <b>24 020 000</b> |
|            |              | 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        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>49 940</b>      | <b>49 940</b>     |
|            |              | Wydatki bieżące                                         | 49 940             | 49 940            |

Projekt budżetu 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                                                                                                                                 |                   |                   |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                      | <b>49 940</b>     | <b>49 940</b>     |
|            |              | 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                                                                                                                                 |                   |                   |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>33 807 279</b> | <b>33 807 279</b> |
|            |              | 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         |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                               | <b>819 700</b>    | <b>819 700</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                   | 819 700           | 819 700           |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                          |                   |                   |
|            |              | Dotacje                                                                                                                                           |                   |                   |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                  | 819 700           | 819 700           |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                     |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                            |                   |                   |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                   |                   |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                             | <b>32 334 719</b> | <b>32 334 719</b> |
|            |              | 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         |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                | <b>652 860</b>    | <b>652 860</b>    |
|            |              | 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                                                                                                                                 |                   |                   |
| <b>756</b> |              | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>136 090</b>    | <b>136 090</b>    |
|            |              | 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                                                                                                                                 |                   |                   |
|            | <b>75647</b> | <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>                                                                              | <b>136 090</b>    | <b>136 090</b>    |

Projekt budżetu 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                                    |                    |                   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>164 465 046</b> | <b>18 323 235</b> |
|            |              | 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         |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>33 365 728</b>  | <b>3 631 875</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>1 027 837</b>   | <b>52 400</b>     |
|            |              | 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                                    |                    |                   |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>29 351 248</b>  | <b>3 340 755</b>  |
|            |              | 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                                    |                    |                   |
|            | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                         | <b>654 828</b>     |                   |
|            |              | Wydatki bieżące                                      | 654 828            |                   |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                             | 585 868            |                   |
|            |              | Dotacje                                              |                    |                   |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                     | 68 960             |                   |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                   |
|            |              | Wydatki majątkowe                                    |                    |                   |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                      | <b>23 320 770</b>  | <b>2 771 128</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                    | <b>970 000</b>     | <b>970 000</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące                                      | 970 000            | 970 000           |

Projekt budżetu 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                                                                         |                   |                  |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>                                 | <b>5 572 076</b>  |                  |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                           | 5 572 076         |                  |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                  | 4 910 296         |                  |
|       |              | Dotacje                                                                                   |                   |                  |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                          | 661 780           |                  |
|       |              | Obsługa długu                                                                             |                   |                  |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                    |                   |                  |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                         |                   |                  |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                             | <b>37 187 725</b> | <b>301 142</b>   |
|       |              | 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                                                                         |                   |                  |
|       | <b>80123</b> | <b>Licea profilowane</b>                                                                  | <b>1 819 781</b>  | <b>3 180</b>     |
|       |              | 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                                                                         |                   |                  |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                    | <b>20 278 580</b> | <b>3 066 289</b> |
|       |              | 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        |
|       | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b> | <b>6 324 389</b>  | <b>3 586 080</b> |
|       |              | 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        |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                           | <b>593 159</b>    | <b>170 186</b>   |
|       |              | 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                                                                         |                   |                  |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne</b>                                                                   | <b>2 153 688</b>  |                  |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                           | 2 153 688         |                  |

Projekt budżetu 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                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>1 765 237</b>  | <b>350 200</b>    |
|            |              | 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                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>80197</b> | <b>Gospodarstwa pomocnicze</b>                                                                                        | <b>80 000</b>     | <b>80 000</b>     |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                       | 80 000            | 80 000            |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                              |                   |                   |
|            |              | Dotacje                                                                                                               | 80 000            | 80 000            |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                      |                   |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                   |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                     |                   |                   |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>1 859 058</b>  | <b>1 802 300</b>  |
|            |              | 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                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>1 802 300</b>  | <b>1 802 300</b>  |
|            |              | 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                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>1 958</b>      |                   |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                       | 1 958             |                   |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                              |                   |                   |
|            |              | Dotacje                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                      | 1 958             |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                   |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                     |                   |                   |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>54 800</b>     |                   |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                       | 54 800            |                   |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                              | 36 800            |                   |
|            |              | Dotacje                                                                                                               |                   |                   |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                      | 18 000            |                   |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                   |                   |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                                     |                   |                   |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                | <b>36 741 328</b> | <b>15 413 800</b> |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                                       | 36 141 328        | 15 413 800        |

Projekt budżetu 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           |                   |
|       | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>889 609</b>    |                   |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 889 609           |                   |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                | 635 688           |                   |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 253 921           |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                      | <b>12 000 000</b> | <b>12 000 000</b> |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>340 300</b>    | <b>13 800</b>     |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 340 300           | 13 800            |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 340 300           | 13 800            |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>9 332 648</b>  |                   |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 9 332 648         |                   |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                |                   |                   |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 9 332 648         |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>3 400 000</b>  | <b>3 400 000</b>  |
|       |              | 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                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>7 390 971</b>  |                   |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 6 790 971         |                   |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                | 5 432 562         |                   |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 1 358 409         |                   |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |

*Projekt budżetu 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           |                  |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                | <b>3 062 800</b>  |                  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                             | 3 062 800         |                  |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                    | 23 000            |                  |
|            |              | Dotacje                                                                     |                   |                  |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                            | 3 039 800         |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                           |                   |                  |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>325 000</b>    |                  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                             | 325 000           |                  |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                    | 32 000            |                  |
|            |              | Dotacje                                                                     |                   |                  |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                            | 293 000           |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                           |                   |                  |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                     | <b>240 720</b>    | <b>75 200</b>    |
|            |              | 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                                                           |                   |                  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                | <b>240 720</b>    | <b>75 200</b>    |
|            |              | 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                                                           |                   |                  |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        | <b>12 500 642</b> | <b>1 250 016</b> |
|            |              | 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                                                           |                   |                  |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                    | <b>4 454 563</b>  |                  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                             | 4 454 563         |                  |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                    | 3 824 892         |                  |
|            |              | Dotacje                                                                     |                   |                  |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                            | 629 671           |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                           |                   |                  |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>3 679 333</b>  |                  |
|            |              | Wydatki bieżące                                                             | 3 679 333         |                  |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                    | 3 281 907         |                  |
|            |              | Dotacje                                                                     |                   |                  |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                            | 397 426           |                  |
|            |              | Obsługa długu                                                               |                   |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                      |                   |                  |

Projekt budżetu 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                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>2 141 065</b> | <b>0</b>         |
|            |              | 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                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>812 176</b>   | <b>533 176</b>   |
|            |              | 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                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                        | <b>1 309 659</b> | <b>682 000</b>   |
|            |              | 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                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                            | <b>35 591</b>    | <b>13 690</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                            | 35 591           | 13 690           |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                   |                  |                  |
|            |              | Dotacje                                                                                                    |                  |                  |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                           | 35 591           | 13 690           |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                                                          |                  |                  |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               | <b>68 255</b>    | <b>21 150</b>    |
|            |              | 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                                                                                          |                  |                  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                           | <b>7 411 750</b> | <b>7 411 750</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                   | <b>230 000</b>   | <b>230 000</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące                                                                                            | 230 000          | 230 000          |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                   |                  |                  |
|            |              | Dotacje                                                                                                    |                  |                  |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                                                                           | 230 000          | 230 000          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                  |

*Projekt budżetu 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                               |                   |                   |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                 | <b>317 000</b>    | <b>317 000</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące                                 | 317 000           | 317 000           |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                        |                   |                   |
|            |              | Dotacje                                         |                   |                   |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                | 317 000           | 317 000           |
|            |              | Obsługa długu                                   |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                          |                   |                   |
|            |              | Wydatki majątkowe                               |                   |                   |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>6 531 750</b>  | <b>6 531 750</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>           | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b>     |
|            |              | Wydatki bieżące                                 | 15 000            | 15 000            |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                        |                   |                   |
|            |              | Dotacje                                         |                   |                   |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                | 15 000            | 15 000            |
|            |              | Obsługa długu                                   |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                          |                   |                   |
|            |              | Wydatki majątkowe                               |                   |                   |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>          | <b>135 000</b>    | <b>135 000</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące                                 | 135 000           | 135 000           |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                        |                   |                   |
|            |              | Dotacje                                         |                   |                   |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                | 135 000           | 135 000           |
|            |              | Obsługa długu                                   |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                          |                   |                   |
|            |              | Wydatki majątkowe                               |                   |                   |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                    | <b>183 000</b>    | <b>183 000</b>    |
|            |              | Wydatki bieżące                                 | 183 000           | 183 000           |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                        |                   |                   |
|            |              | Dotacje                                         |                   |                   |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                | 183 000           | 183 000           |
|            |              | Obsługa długu                                   |                   |                   |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                          |                   |                   |
|            |              | Wydatki majątkowe                               |                   |                   |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>14 850 916</b> | <b>14 850 916</b> |
|            |              | 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         |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>     | <b>590 000</b>    | <b>590 000</b>    |
|            |              | 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                               |                   |                   |

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

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan 2009 rok    | w tym Urząd      |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                | 5                |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>     | <b>5 918 000</b> | <b>5 918 000</b> |
|            |              | 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          |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                    | <b>7 821 916</b> | <b>7 821 916</b> |
|            |              | 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          |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>521 000</b>   | <b>521 000</b>   |
|            |              | 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          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                      | <b>5 618 779</b> | <b>5 618 779</b> |
|            |              | 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          |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                              | <b>140 000</b>   | <b>140 000</b>   |
|            |              | Wydatki bieżące                                      |                  |                  |
|            |              | Wynagrodzenia i pochodne                             |                  |                  |
|            |              | Dotacje                                              |                  |                  |
|            |              | Wydatki rzeczowe                                     |                  |                  |
|            |              | Obsługa długu                                        |                  |                  |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                  |                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                    | 140 000          | 140 000          |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                  | <b>4 166 100</b> | <b>4 166 100</b> |
|            |              | 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                                    |                  |                  |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>1 312 679</b> | <b>1 312 679</b> |
|            |              | 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                                    |                  |                  |

## C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                    | Jednostka realizująca | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan wydatków     |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                   | 4                     | 5               | 6               | 7                 |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                       |                       |                 |                 | <b>53 332 000</b> |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                         |                       |                 |                 | <b>6 100 000</b>  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                       |                       |                 |                 | <b>6 100 000</b>  |
|            |              | 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         |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                      |                       |                 |                 | <b>30 580 000</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                       |                       |                 |                 | <b>30 580 000</b> |
|            |              | 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           |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                      |                       |                 |                 | <b>1 000 000</b>  |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                               |                       |                 |                 | <b>1 000 000</b>  |
|            |              | Modernizacja nowej siedziby Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Syreny 18                 | WAG                   | 2008            | 2009            | 1 000 000         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                         |                       |                 |                 | <b>9 897 000</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                            |                       |                 |                 | <b>2 312 000</b>  |
|            |              | 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         |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                     |                       |                 |                 | <b>1 955 000</b>  |
|            |              | 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           |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                              |                       |                 |                 | <b>2 050 000</b>  |
|            |              | 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            |
|            | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego</b>          |                       |                 |                 | <b>3 580 000</b>  |

*Projekt budżetu 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                |
|            |              | Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 przy ul. Sołtyka 8/10                                              | WIR                   | 2008            | 2009            | 3 580 000        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                        |                       |                 |                 | <b>600 000</b>   |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                              |                       |                 |                 | <b>600 000</b>   |
|            |              | Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Bema 91 na potrzeby OPS                                                               | OPS                   | 2008            | 2009            | 600 000          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                              |                       |                 |                 | <b>3 500 000</b> |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                |                       |                 |                 | <b>3 500 000</b> |
|            |              | Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego wraz z wykonaniem odwiertu studni głębinowej                                       | WOŚ                   | 2007            | 2010            | 3 500 000        |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                               |                       |                 |                 | <b>1 515 000</b> |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                              |                       |                 |                 | <b>450 000</b>   |
|            |              | 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 - Ostrorogą - Płocką        | WIR                   | 2009            | 2009            | 100 000          |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                             |                       |                 |                 | <b>645 000</b>   |
|            |              | Zainstalowanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku biblioteki przy Al. Solidarności 90                                 | BIBLIO.               | 2007            | 2009            | 645 000          |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  |                       |                 |                 | <b>420 000</b>   |
|            |              | 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          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                               |                       |                 |                 | <b>140 000</b>   |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                       |                       |                 |                 | <b>140 000</b>   |
|            |              | 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                              |                          | Projekt planu 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 Ośrodek Sportu, Rekreacji i Pływalni Zespołu Szkół Samochodowych nr 2

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

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                              |                          | Plan po zmianach |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1   | 2                                             |                          | 3                |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU |                          | 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

F.1. Oświata i wychowanie

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Projekt planu 2009 rok |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |                        |
| 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                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |                        |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

F.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Projekt planu 2009 rok |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |                        |
| 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                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |                        |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

F.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Projekt planu 2009 rok |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |                        |
| 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                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |                        |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

F.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Projekt planu 2009 rok |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |                        |
| 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                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |                        |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

F.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Projekt planu 2009 rok |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |                        |
| 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                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |                        |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

F.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Projekt planu 2009 rok |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |                        |
| 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                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |                        |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

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

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Projekt planu 2009 rok |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |                        |
| 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                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |                        |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

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

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Projekt planu 2009 rok |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |                        |
| 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                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |                        |
| 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  
Rady m. st. Warszawy  
z dnia

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

[zł]

| Lp.                                                               | Wyszczególnienie                          | Projekt planu 2009 rok |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                 | 2                                         | 3                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH</b> |                                           |                        |
| 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                      |
| <b>WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO</b>                   |                                           |                        |
| 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

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

[zł]

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

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

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan wydatków     |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4                 |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                   |
|       | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                      | <b>12 000 000</b> |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 12 000 000        |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                | 349 514           |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 11 650 486        |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                   |
|       | <b>85213</b> | <b>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</b> | <b>340 300</b>    |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 340 300           |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                |                   |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 340 300           |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                   |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>3 360 300</b>  |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 3 360 300         |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                |                   |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 3 360 300         |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                   |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                            | <b>138 600</b>    |
|       |              | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 138 600           |
|       |              | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                | 23 000            |
|       |              | Dotacje                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|       |              | Wydatki rzeczowe                                                                                                                                                                                                        | 115 600           |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                   |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                   |
|       |              | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                       |                   |

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

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

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

[ zł]

| Kod zadania | Jednostka realizująca | Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję | Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r. | Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r. | Łącznie w latach 2009-2013 | Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r. |
|-------------|-----------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1           | 2                     | 3     | 4        | 5                                                              | 6               | 7               | 8                                                      | 9                                               | 10                                              | 11                                              | 12                                              | 13                                              | 14                                              | 15                         | 16                                              |
| PROG        |                       |       |          | Dzielnica Wola                                                 |                 |                 | 259 664 276                                            | 48 121 276                                      | 53 332 000                                      | 33 655 000                                      | 33 109 000                                      | 25 460 000                                      | 26 887 000                                      | 172 443 000                | 39 100 000                                      |
| 11          |                       |       |          | 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/I/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/I/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/I/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/I/1/5  | WIR                   | 600   | 60016    | Przebudowa ul. Jaktorowskiej                                   | 2007            | 2009            | 1 547 396                                              | 47 396                                          | 1 500 000                                       |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 | 1 500 000                  |                                                 |
| CWOL/I/1/7  | WIR                   | 600   | 60016    | Przebudowa ul. Wawrzyszewskiej                                 | 2008            | 2010            | 1 588 000                                              | 88 000                                          |                                                 | 1 500 000                                       |                                                 |                                                 |                                                 | 1 500 000                  |                                                 |
| CWOL/I/1/8  | WIR                   | 600   | 60016    | Przebudowa ul. Krępowieckiego                                  | 2008            | 2009            | 2 597 800                                              | 97 800                                          | 2 500 000                                       |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 | 2 500 000                  |                                                 |
| CWOL/I/1/9  | WIR                   | 600   | 60016    | Przebudowa ul. Wawelberga                                      | 2008            | 2009            | 1 147 400                                              | 97 400                                          | 1 050 000                                       |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 | 1 050 000                  |                                                 |
| CWOL/I/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/I/1/11 | WIR                   | 600   | 60016    | Przebudowa ul. Burakowskiej                                    | 2011            | 2012            | 700 000                                                |                                                 |                                                 |                                                 | 100 000                                         | 600 000                                         |                                                 | 700 000                    |                                                 |
| CWOL/I/1/12 | WIR                   | 600   | 60016    | Przebudowa ul. Spokojnej                                       | 2011            | 2012            | 700 000                                                |                                                 |                                                 |                                                 | 100 000                                         | 600 000                                         |                                                 | 700 000                    |                                                 |
| CWOL/I/1/13 | WIR                   | 600   | 60016    | Przebudowa ul. Dalibora                                        | 2011            | 2012            | 900 000                                                |                                                 |                                                 |                                                 | 100 000                                         | 800 000                                         |                                                 | 900 000                    |                                                 |

Projekt budżetu 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/1/14 | WIR                   | 600   | 60016    | Przebudowa ul. Traktorzystki                                                                     | 2010            | 2011            | 3 100 000                                              |                                                 |                                                 | 100 000                                         | 3 000 000                                       |                                                 |                                                 | 3 100 000                  |                                                 |
| C/WOL/II/1/15 | WIR                   | 600   | 60016    | Przebudowa ul. Słodowskiej                                                                       | 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                  |                                                 |
| <b>II8</b>    |                       |       |          | <b>Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami</b>                          |                 |                 | <b>77 113 656</b>                                      | <b>37 063 656</b>                               | <b>30 580 000</b>                               | <b>4 070 000</b>                                | <b>2 420 000</b>                                | <b>310 000</b>                                  | <b>2 670 000</b>                                | <b>40 050 000</b>          |                                                 |
| 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 węzła            | 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                    |                                                 |
| C/WOL/II/8/17 | ZGN                   | 700   | 70005    | Rewitalizacja części terenu kolonii Wawelberga - teren między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i | 2010            | 2011            | 1 179 000                                              |                                                 |                                                 | 8 000                                           | 1 171 000                                       |                                                 |                                                 | 1 179 000                  |                                                 |

Projekt budżetu 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                                              |
|                |                       |       |          | Wawelberga 3                                                                                         |                 |                 |                                                        |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                            |                                                 |
| C/WOL/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                  |                                                 |
| C/WOL/III/8/19 | ZGN                   | 700   | 70005    | Ogrodowa 67 - doposażenie budynku w instalację: c.o., c.w.u., węzeł cieplny wraz z przyłączem m.s.c. | 2008            | 2009            | 789 048                                                | 59 048                                          | 730 000                                         |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 | 730 000                    |                                                 |
| C/WOL/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                    |                                                 |
| C/WOL/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                    |                                                 |
| C/WOL/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                    |                                                 |
| C/WOL/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                    |                                                 |
| C/WOL/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                    |                                                 |
| C/WOL/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                    |                                                 |
| C/WOL/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                    |                                                 |
| C/WOL/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                    |                                                 |
| C/WOL/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                    |                                                 |
| C/WOL/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                    |                                                 |

Projekt budżetu 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/8/31 | 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    | Tyszkiewicza - 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                     |                                                 |
| <b>III12</b>  |                       |       |          | <b>Program terenów zielonych</b>                                                                           |                 |                 | <b>15 385 880</b>                                      | <b>835 880</b>                                  | <b>3 500 000</b>                                | <b>3 100 000</b>                                | <b>1 950 000</b>                                | <b>2 000 000</b>                                | <b>4 000 000</b>                                | <b>14 550 000</b>          |                                                 |
| CWOL/III/12/1 | WOŚ                   | 900   | 90004    | Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego wraz z wykonaniem odwiertu studni głębinowej                    | 2007            | 2010            | 7 135 880                                              | 735 880                                         | 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                  |                                                 |
| <b>V10</b>    |                       |       |          | <b>Program rozwoju bazy edukacyjnej</b>                                                                    |                 |                 | <b>107 097 824</b>                                     | <b>5 778 824</b>                                | <b>9 897 000</b>                                | <b>11 550 000</b>                               | <b>15 935 000</b>                               | <b>16 520 000</b>                               | <b>8 817 000</b>                                | <b>62 719 000</b>          | <b>38 600 000</b>                               |
| CWOL/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                  |                                                 |

Projekt budżetu 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/10/4  | 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. Ożarowskiej69                                                                             | 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 Nr24 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                  |                                                 |
| 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.                                                               | 2013            | 2014            | 4 070 000                                              |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 | 2 070 000                                       | 2 070 000                  | 2 000 000                                       |

Projekt budżetu 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                                              |
|               |                       |       |          | Ogrodowej 42/44                                                                                                           |                 |                 |                                                        |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 |                            |                                                 |
| 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. Platynowej 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                                       |
| <b>VI6</b>    |                       |       |          | <b>Program pomocy społecznej</b>                                                                                          |                 |                 | <b>664 320</b>                                         | <b>64 320</b>                                   | <b>600 000</b>                                  |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 | <b>600 000</b>             |                                                 |
| 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                    |                                                 |
| <b>VII7</b>   |                       |       |          | <b>Program rozwoju instytucji kultury</b>                                                                                 |                 |                 | <b>4 191 172</b>                                       | <b>1 576 172</b>                                | <b>1 515 000</b>                                | <b>600 000</b>                                  |                                                 |                                                 | <b>500 000</b>                                  | <b>2 615 000</b>           |                                                 |
| 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<br>DZIAŁDOWSKA     | 921   | 92109    | Termomodernizacja, izolacje, wymiana instalacji, modernizacja pomieszczeń w DK Działdowska                                | 2007            | 2009            | 1 362 205                                              | 1 012 205                                       | 350 000                                         |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 | 350 000                    |                                                 |
| 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<br>ŻEROMSKIEGO     | 921   | 92109    | Adaptacja strychu w budynku Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego                                                       | 2010            | 2010            | 200 000                                                |                                                 |                                                 | 200 000                                         |                                                 |                                                 |                                                 | 200 000                    |                                                 |

Projekt budżetu 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/7/7  | 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 Vintim usytuowanego pomiędzy ulicami Obozową - Ostroroga - Płocką         | 2009            | 2009            | 100 000                                                |                                                 | 100 000                                         |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 | 100 000                    |                                                 |
| <b>VIII5</b>   |                       |       |          | <b>Program w zakresie sportu i rekreacji</b>                                                                                  |                 |                 | <b>7 960 000</b>                                       | <b>100 000</b>                                  | <b>140 000</b>                                  | <b>3 635 000</b>                                | <b>2 455 000</b>                                | <b>1 630 000</b>                                |                                                 | <b>7 860 000</b>           |                                                 |
| 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 Koło ul.Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza | 2009            | 2011            | 1 130 000                                              |                                                 | 110 000                                         | 280 000                                         | 740 000                                         |                                                 |                                                 | 1 130 000                  |                                                 |
| 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 jeżdźalni 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 jeżdźalni z wieżą i ładowiskiem na pływalni Foka przy ul. Esperanto 5                                        | 2010            | 2011            | 750 000                                                |                                                 |                                                 | 55 000                                          | 695 000                                         |                                                 |                                                 | 750 000                    |                                                 |

Projekt budżetu 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/5/9  | 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. Obozowa 60                          | 2012            | 2012            | 100 000                                                |                                                 |                                                 |                                                 |                                                 | 100 000                                         |                                                 | 100 000                    |                                                 |
| <b>X9</b>       |                       |       |          | <b>Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej</b>                                      |                 |                 | <b>4 480 000</b>                                       | <b>80 000</b>                                   | <b>1 000 000</b>                                |                                                 |                                                 |                                                 | <b>2 900 000</b>                                | <b>3 900 000</b>           | <b>500 000</b>                                  |
| 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

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

| Lp. | Projekt                                                                                                                                        | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) |                          | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | w tym:                       |                     | Wkład prywatny |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                                |                                               | Dział, rozdział                | Grupa wydatków           |                                                                    | Środki z budżetu krajowego** | Środki z budżetu UE |                |
|     |                                                                                                                                                |                                               |                                |                          | (7+8+9)                                                            |                              |                     |                |
| 1   | 2                                                                                                                                              | 3                                             | 4                              | 5                        | 6                                                                  | 7                            | 8                   | 9              |
| 1   | Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius                                                                                               |                                               |                                |                          |                                                                    |                              |                     |                |
|     | Priorytet:                                                                                                                                     |                                               |                                |                          |                                                                    |                              |                     |                |
|     | Działanie:                                                                                                                                     |                                               |                                |                          |                                                                    |                              |                     |                |
|     | nazwa projektu:<br>Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa.<br>(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:<br>Rozwój i zastosowanie wspólnych środków i metod zarządzania jakością pracy szkoły ich wpływ na uczniów.<br>(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                  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                             | <b>402 715 394</b> | <b>53 332 000</b> | <b>456 047 394</b> |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                   | 2 413 441          | 6 100 000         | 8 513 441          |
| ŁAD 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                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                           | <b>402 715 394</b> | <b>87 249 156</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                          | <b>2 413 441</b>   | <b>2 413 441</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                    | <b>2 413 441</b>   | <b>2 413 441</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                        | <b>2 278 441</b>   | <b>2 278 441</b>  |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                      | 2 128 441          | 2 128 441         |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                  | 150 000            | 150 000           |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                 | <b>135 000</b>     | <b>135 000</b>    |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                  | 80 000             | 80 000            |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                    | 55 000             | 55 000            |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                   | <b>137 598 935</b> | <b>474 940</b>    |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                          | <b>49 940</b>      | <b>49 940</b>     |
| <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>   |                   |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                        | <b>5 635 160</b>   | <b>5 635 160</b>  |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                  | <b>1 355 000</b>   | <b>1 355 000</b>  |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                              | <b>850 000</b>     | <b>850 000</b>    |
| 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>    |
| <i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>                                | <i>42 000</i>      | <i>42 000</i>     |
| 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>     |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                 | <i>168 000</i>     | <i>168 000</i>    |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                | <b>565 000</b>     | <b>565 000</b>    |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                  | <i>555 000</i>     | <i>555 000</i>    |
| <i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>                                 | <i>10 000</i>      | <i>10 000</i>     |
| <b>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</b>                                            | <b>3 706 750</b>   | <b>3 706 750</b>  |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                 | <i>3 022 000</i>   | <i>3 022 000</i>  |
| <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>      |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>                             | <i>8 410</i>       | <i>8 410</i>      |
| <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>      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                         | <b>167 068 688</b> | <b>9 676 251</b>  |
| <b>Nauczanie i wychowanie</b>                                                           | <b>156 962 535</b> | <b>7 905 849</b>  |
| <b>Prowadzenie przedszkoli</b>                                                          | <b>28 530 533</b>  | <b>2 700 755</b>  |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli                                                     | 25 829 778         |                   |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli                                                  | 2 700 755          | 2 700 755         |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                              | <b>648 658</b>     |                   |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                                         | 648 658            |                   |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                | <b>1 027 837</b>   | <b>52 400</b>     |

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

Projekt budżetu 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            |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>13 335 916</b> | <b>13 335 916</b> |
| 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           |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>5 478 779</b>  | <b>5 478 779</b>  |
| 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         |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                             | <b>652 860</b>    | <b>652 860</b>    |
| 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             |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                 | <b>32 503 933</b> | <b>32 503 933</b> |
| 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           |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                           | <b>136 090</b>    | <b>136 090</b>    |
| 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                 |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                  | <b>53 332 000</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                 | <b>6 100 000</b>  |
| <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         |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                          | <b>30 580 000</b> |
| <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.w.u. 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.w.u. 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 cieplny wraz z przyłączem m.s.c.                           | 730 000           |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                               | <b>3 500 000</b>  |
| <i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>                                                                                   | <i>3 500 000</i>  |
| Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego wraz z wykonaniem odwiertu studni głębinowej                                        | 3 500 000         |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                | <b>9 897 000</b>  |
| <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           |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                       | <b>600 000</b>    |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                                                         | <i>600 000</i>    |
| Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Bema 91 na potrzeby OPS                                                                | 600 000           |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                               | <b>1 515 000</b>  |
| <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           |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                            | <b>140 000</b>    |
| <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           |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                   | <b>1 000 000</b>  |
| <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 ciepły 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 wraz z wykonaniem odwiertu studni głębinowej             | 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            |

Projekt budżetu 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 - Ostroroga - Płocką        | 13 zadanie           | 100 000            |
| <b>Rekreacja, sport i turystyka</b>                                                                                           | <b>VIII sfera</b>    | <b>140 000</b>     |
| <b>Program w zakresie sportu i rekreacji</b>                                                                                  | <b>5 program WPI</b> | <b>140 000</b>     |
| 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            |
| <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>                                                                                  | <b>X sfera</b>       | <b>1 000 000</b>   |
| <b>Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej</b>                                                           | <b>9 program WPI</b> | <b>1 000 000</b>   |
| Modernizacja nowej siedziby Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia przy ul. Syreny 18                                           | 4 zadanie            | 1 000 000          |
| <b>RAZEM SFERY</b>                                                                                                            |                      | <b>53 332 000</b>  |

### 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                    |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                   | <b>183 106 000</b>        | <b>456 047 394</b>             | <b>188 542 112</b>            | <b>441 922 775</b>             | <b>199 956 557</b>            | <b>406 705 083</b>             | <b>103,0</b>          | <b>96,9</b>           | <b>106,1</b>          | <b>92,0</b>           |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                          | <b>157 156 000</b>        | <b>136 198 906</b>             | <b>159 292 112</b>            | <b>138 189 137</b>             | <b>161 406 557</b>            | <b>140 153 387</b>             | <b>101,4</b>          | <b>101,5</b>          | <b>101,3</b>          | <b>101,4</b>          |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>157 156 000</b>        | <b>136 198 906</b>             | <b>159 292 112</b>            | <b>138 189 137</b>             | <b>161 406 557</b>            | <b>140 153 387</b>             | <b>101,4</b>          | <b>101,5</b>          | <b>101,3</b>          | <b>101,4</b>          |
| <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                          | <b>42 470 220</b>         | <b>42 470 220</b>              | <b>43 250 220</b>             | <b>43 250 220</b>              | <b>44 127 220</b>             | <b>44 127 220</b>              | <b>101,8</b>          | <b>101,8</b>          | <b>102,0</b>          | <b>102,0</b>          |
| 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                 |
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                       | <b>1 619 000</b>          | <b>1 619 000</b>               | <b>1 726 000</b>              | <b>1 726 000</b>               | <b>1 726 000</b>              | <b>1 726 000</b>               | <b>106,6</b>          | <b>106,6</b>          | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b>          |
| 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                 |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                         | <b>69 856 980</b>         | <b>48 899 886</b>              | <b>70 343 250</b>             | <b>49 240 275</b>              | <b>70 843 900</b>             | <b>49 590 730</b>              | <b>100,7</b>          | <b>100,7</b>          | <b>100,7</b>          | <b>100,7</b>          |
| 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                 |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                        | <b>43 209 800</b>         | <b>43 209 800</b>              | <b>43 972 642</b>             | <b>43 972 642</b>              | <b>44 709 437</b>             | <b>44 709 437</b>              | <b>101,8</b>          | <b>101,8</b>          | <b>101,7</b>          | <b>101,7</b>          |
| 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                 |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                        | <b>25 950 000</b>         | <b>18 165 000</b>              | <b>29 250 000</b>             | <b>20 475 000</b>              | <b>38 550 000</b>             | <b>26 985 000</b>              | <b>112,7</b>          | <b>112,7</b>          | <b>131,8</b>          | <b>131,8</b>          |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                           | <b>25 950 000</b>         | <b>18 165 000</b>              | <b>29 250 000</b>             | <b>20 475 000</b>              | <b>38 550 000</b>             | <b>26 985 000</b>              | <b>112,7</b>          | <b>112,7</b>          | <b>131,8</b>          | <b>131,8</b>          |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>50 000</b>             | <b>35 000</b>                  | <b>50 000</b>                 | <b>35 000</b>                  | <b>50 000</b>                 | <b>35 000</b>                  | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b>          |
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                               | <b>25 900 000</b>         | <b>18 130 000</b>              | <b>29 200 000</b>             | <b>20 440 000</b>              | <b>38 500 000</b>             | <b>26 950 000</b>              | <b>112,7</b>          | <b>112,7</b>          | <b>131,8</b>          | <b>131,8</b>          |

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

| Wyszczególnienie                                                             | Plan dochodów<br>na 2009 rok | Kalkulacja<br>środków na 2009<br>rok | Prognoza<br>dochodów na<br>2010 rok | Kalkulacja<br>środków na 2010<br>rok | Prognoza<br>dochodów na<br>2011 rok | Kalkulacja<br>środków na 2011<br>rok | Dynamika %<br>(kol. 4/2) | Dynamika %<br>(kol. 5/3) | Dynamika %<br>(kol. 6/4) | Dynamika %<br>(kol. 7/5) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                                                                            | 2                            | 3                                    | 4                                   | 5                                    | 6                                   | 7                                    | 8                        | 9                        | 10                       | 11                       |
| wpływy ze sprzedaży nieruchomości<br>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<br>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                    |
| <b>DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE<br/>PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI<br/>DZIELNICY</b> |                              | <b>301 683 488</b>                   |                                     | <b>283 258 638</b>                   |                                     | <b>239 566 696</b>                   |                          | <b>93,9</b>              |                          | <b>84,6</b>              |

### 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                     |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                        | <b>456 047 394</b>        | <b>441 922 775</b>            | <b>406 705 083</b>            | <b>96,9</b>           | <b>92,0</b>           |
|            |              | 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                  |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                         | <b>10</b>                 | <b>10</b>                     | <b>10</b>                     | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 10                        | 10                            | 10                            | 100,0                 | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>                                                 | <b>10</b>                 | <b>10</b>                     | <b>10</b>                     | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 10                        | 10                            | 10                            | 100,0                 | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>325 000</b>            | <b>240 000</b>                | <b>180 000</b>                | <b>73,8</b>           | <b>75,0</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 325 000                   | 240 000                       | 180 000                       | 73,8                  | 75,0                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                             | <b>325 000</b>            | <b>240 000</b>                | <b>180 000</b>                | <b>73,8</b>           | <b>75,0</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 325 000                   | 240 000                       | 180 000                       | 73,8                  | 75,0                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>                                                        | <b>8 400</b>              | <b>3 000</b>                  | <b>3 000</b>                  | <b>35,7</b>           | <b>100,0</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 8 400                     | 3 000                         | 3 000                         | 35,7                  | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>8 400</b>              | <b>3 000</b>                  | <b>3 000</b>                  | <b>35,7</b>           | <b>100,0</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 8 400                     | 3 000                         | 3 000                         | 35,7                  | 100,0                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                          | <b>9 903 441</b>          | <b>14 425 842</b>             | <b>13 157 742</b>             | <b>145,7</b>          | <b>91,2</b>           |
|            |              | 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                  |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                        | <b>9 753 441</b>          | <b>14 275 842</b>             | <b>12 564 842</b>             | <b>146,4</b>          | <b>88,0</b>           |
|            |              | 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                  |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                              | <b>150 000</b>            | <b>150 000</b>                | <b>592 900</b>                | <b>100,0</b>          | <b>395,3</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 150 000                   | 150 000                       | 592 900                       | 100,0                 | 395,3                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>168 128 995</b>        | <b>141 975 801</b>            | <b>128 191 957</b>            | <b>84,4</b>           | <b>90,3</b>           |
|            |              | 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                  |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>              | <b>28 438 910</b>         | <b>30 568 120</b>             | <b>30 949 000</b>             | <b>107,5</b>          | <b>101,2</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 28 438 910                | 30 568 120                    | 30 949 000                    | 107,5                 | 101,2                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                        | <b>139 690 085</b>        | <b>111 407 681</b>            | <b>97 242 957</b>             | <b>79,8</b>           | <b>87,3</b>           |
|            |              | 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                  |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                          | <b>49 940</b>             | <b>49 940</b>                 | <b>43 940</b>                 | <b>100,0</b>          | <b>88,0</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 49 940                    | 49 940                        | 43 940                        | 100,0                 | 88,0                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                         | <b>49 940</b>             | <b>49 940</b>                 | <b>43 940</b>                 | <b>100,0</b>          | <b>88,0</b>           |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 49 940                    | 49 940                        | 43 940                        | 100,0                 | 88,0                  |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>33 807 279</b>         | <b>41 133 073</b>             | <b>42 048 163</b>             | <b>121,7</b>          | <b>102,2</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 32 807 279                | 41 133 073                    | 42 048 163                    | 125,4                 | 102,2                 |
|            |              | Wydatki majątkowe                                                    | 1 000 000                 |                               |                               |                       |                       |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                  | <b>819 700</b>            | <b>888 850</b>                | <b>910 700</b>                | <b>108,4</b>          | <b>102,5</b>          |
|            |              | Wydatki bieżące                                                      | 819 700                   | 888 850                       | 910 700                       | 108,4                 | 102,5                 |

Projekt budżetu 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                  |

Projekt budżetu 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                  |

*Projekt budżetu 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                  |

*Projekt budżetu 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                     |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                  | <b>456 047 394</b>        | <b>441 922 775</b>            | <b>406 705 083</b>            | <b>96,9</b>           | <b>92,0</b>           |
| 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                  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                 | <b>8 513 441</b>          | <b>13 111 342</b>             | <b>12 019 742</b>             | <b>154,0</b>          | <b>91,7</b>           |
| 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                  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                           | <b>8 513 441</b>          | <b>13 111 342</b>             | <b>12 019 742</b>             | <b>154,0</b>          | <b>91,7</b>           |
| 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                  |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>          | <b>168 178 935</b>        | <b>142 025 741</b>            | <b>128 235 897</b>            | <b>84,4</b>           | <b>90,3</b>           |
| 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                  |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                 | <b>49 940</b>             | <b>49 940</b>                 | <b>43 940</b>                 | <b>100,0</b>          | <b>88,0</b>           |
| Wydatki bieżące                                                | 49 940                    | 49 940                        | 43 940                        | 100,0                 | 88,0                  |
| Wydatki majątkowe                                              |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</b>            | <b>162 738 505</b>        | <b>137 061 941</b>            | <b>124 391 997</b>            | <b>84,2</b>           | <b>90,8</b>           |
| 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                  |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b> | <b>365 000</b>            | <b>365 000</b>                | <b>365 000</b>                | <b>100,0</b>          | <b>100,0</b>          |
| Wydatki bieżące                                                | 365 000                   | 365 000                       | 365 000                       | 100,0                 | 100,0                 |
| Wydatki majątkowe                                              |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym</b>               | <b>5 025 490</b>          | <b>4 548 860</b>              | <b>3 434 960</b>              | <b>90,5</b>           | <b>75,5</b>           |
| Wydatki bieżące                                                | 5 025 490                 | 4 548 860                     | 3 434 960                     | 90,5                  | 75,5                  |
| Wydatki majątkowe                                              |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>               | <b>9 135 160</b>          | <b>8 151 760</b>              | <b>6 374 760</b>              | <b>89,2</b>           | <b>78,2</b>           |
| 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                  |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                         | <b>1 355 000</b>          | <b>1 267 000</b>              | <b>1 142 000</b>              | <b>93,5</b>           | <b>90,1</b>           |
| Wydatki bieżące                                                | 1 355 000                 | 1 267 000                     | 1 142 000                     | 93,5                  | 90,1                  |
| Wydatki majątkowe                                              |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                       | <b>565 000</b>            | <b>450 000</b>                | <b>370 000</b>                | <b>79,6</b>           | <b>82,2</b>           |
| Wydatki bieżące                                                | 565 000                   | 450 000                       | 370 000                       | 79,6                  | 82,2                  |
| Wydatki majątkowe                                              |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</b>                   | <b>7 206 750</b>          | <b>6 431 750</b>              | <b>4 859 750</b>              | <b>89,2</b>           | <b>75,6</b>           |
| 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                  |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</b>    | <b>8 410</b>              | <b>3 010</b>                  | <b>3 010</b>                  | <b>35,8</b>           | <b>100,0</b>          |
| Wydatki bieżące                                                | 8 410                     | 3 010                         | 3 010                         | 35,8                  | 100,0                 |
| Wydatki majątkowe                                              |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>EDUKACJA</b>                                                | <b>176 965 688</b>        | <b>177 373 944</b>            | <b>165 197 773</b>            | <b>100,2</b>          | <b>93,1</b>           |
| 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                 |
| <b>Nauczanie i wychowanie</b>                                  | <b>166 859 535</b>        | <b>167 129 490</b>            | <b>154 777 816</b>            | <b>100,2</b>          | <b>92,6</b>           |
| 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                 |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>        | <b>10 106 153</b>         | <b>10 244 454</b>             | <b>10 419 957</b>             | <b>101,4</b>          | <b>101,7</b>          |
| Wydatki bieżące                                                | 10 106 153                | 10 244 454                    | 10 419 957                    | 101,4                 | 101,7                 |
| Wydatki majątkowe                                              |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                       | <b>38 491 592</b>         | <b>37 467 632</b>             | <b>33 393 144</b>             | <b>97,3</b>           | <b>89,1</b>           |
| Wydatki bieżące                                                | 37 891 592                | 37 467 632                    | 33 393 144                    | 98,9                  | 89,1                  |

*Projekt budżetu 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                   |                               |                               |                       |                       |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                        | <b>1 802 300</b>          | <b>1 883 400</b>              | <b>1 968 100</b>              | <b>104,5</b>          | <b>104,5</b>          |
| Wydatki bieżące                                                  | 1 802 300                 | 1 883 400                     | 1 968 100                     | 104,5                 | 104,5                 |
| Wydatki majątkowe                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                           | <b>14 241 600</b>         | <b>13 606 388</b>             | <b>11 567 200</b>             | <b>95,5</b>           | <b>85,0</b>           |
| Wydatki bieżące                                                  | 13 641 600                | 13 606 388                    | 11 567 200                    | 99,7                  | 85,0                  |
| Wydatki majątkowe                                                | 600 000                   |                               |                               |                       |                       |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>         | <b>22 447 692</b>         | <b>21 977 844</b>             | <b>19 857 844</b>             | <b>97,9</b>           | <b>90,4</b>           |
| Wydatki bieżące                                                  | 22 447 692                | 21 977 844                    | 19 857 844                    | 97,9                  | 90,4                  |
| Wydatki majątkowe                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                 | <b>14 850 916</b>         | <b>13 344 000</b>             | <b>11 685 000</b>             | <b>89,9</b>           | <b>87,6</b>           |
| Wydatki bieżące                                                  | 13 335 916                | 12 744 000                    | 11 685 000                    | 95,6                  | 91,7                  |
| Wydatki majątkowe                                                | 1 515 000                 | 600 000                       |                               | 39,6                  |                       |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                        | <b>590 000</b>            | <b>493 000</b>                | <b>444 000</b>                | <b>83,6</b>           | <b>90,1</b>           |
| Wydatki bieżące                                                  | 590 000                   | 493 000                       | 444 000                       | 83,6                  | 90,1                  |
| Wydatki majątkowe                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej</b>                      | <b>14 039 916</b>         | <b>12 750 000</b>             | <b>11 140 000</b>             | <b>90,8</b>           | <b>87,4</b>           |
| Wydatki bieżące                                                  | 12 644 916                | 12 150 000                    | 11 140 000                    | 96,1                  | 91,7                  |
| Wydatki majątkowe                                                | 1 395 000                 | 600 000                       |                               | 43,0                  |                       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                   | <b>221 000</b>            | <b>101 000</b>                | <b>101 000</b>                | <b>45,7</b>           | <b>100,0</b>          |
| Wydatki bieżące                                                  | 101 000                   | 101 000                       | 101 000                       | 100,0                 | 100,0                 |
| Wydatki majątkowe                                                | 120 000                   |                               |                               |                       |                       |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                              | <b>5 618 779</b>          | <b>8 813 679</b>              | <b>7 242 500</b>              | <b>156,9</b>          | <b>82,2</b>           |
| 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                  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                          | <b>140 000</b>            | <b>3 635 000</b>              | <b>2 455 000</b>              | <b>2 596,4</b>        | <b>67,5</b>           |
| Wydatki bieżące                                                  |                           |                               |                               |                       |                       |
| Wydatki majątkowe                                                | 140 000                   | 3 635 000                     | 2 455 000                     | 2 596,4               | 67,5                  |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                | <b>5 478 779</b>          | <b>5 178 679</b>              | <b>4 787 500</b>              | <b>94,5</b>           | <b>92,4</b>           |
| Wydatki bieżące                                                  | 5 478 779                 | 5 178 679                     | 4 787 500                     | 94,5                  | 92,4                  |
| Wydatki majątkowe                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b> | <b>652 860</b>            | <b>652 860</b>                | <b>707 840</b>                | <b>100,0</b>          | <b>108,4</b>          |
| Wydatki bieżące                                                  | 652 860                   | 652 860                       | 707 840                       | 100,0                 | 108,4                 |
| Wydatki majątkowe                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>Promocja miasta</b>                                           | <b>652 860</b>            | <b>652 860</b>                | <b>707 840</b>                | <b>100,0</b>          | <b>108,4</b>          |
| Wydatki bieżące                                                  | 652 860                   | 652 860                       | 707 840                       | 100,0                 | 108,4                 |
| Wydatki majątkowe                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                     | <b>33 503 933</b>         | <b>40 829 727</b>             | <b>41 689 837</b>             | <b>121,9</b>          | <b>102,1</b>          |
| Wydatki bieżące                                                  | 32 503 933                | 40 829 727                    | 41 689 837                    | 125,6                 | 102,1                 |
| Wydatki majątkowe                                                | 1 000 000                 |                               |                               |                       |                       |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                              | <b>32 684 233</b>         | <b>39 940 877</b>             | <b>40 779 137</b>             | <b>122,2</b>          | <b>102,1</b>          |
| Wydatki bieżące                                                  | 31 684 233                | 39 940 877                    | 40 779 137                    | 126,1                 | 102,1                 |
| Wydatki majątkowe                                                | 1 000 000                 |                               |                               |                       |                       |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                       | <b>819 700</b>            | <b>888 850</b>                | <b>910 700</b>                | <b>108,4</b>          | <b>102,5</b>          |
| Wydatki bieżące                                                  | 819 700                   | 888 850                       | 910 700                       | 108,4                 | 102,5                 |
| Wydatki majątkowe                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                               | <b>136 090</b>            | <b>152 090</b>                | <b>158 590</b>                | <b>111,8</b>          | <b>104,3</b>          |
| Wydatki bieżące                                                  | 136 090                   | 152 090                       | 158 590                       | 111,8                 | 104,3                 |
| Wydatki majątkowe                                                |                           |                               |                               |                       |                       |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                     | <b>136 090</b>            | <b>152 090</b>                | <b>158 590</b>                | <b>111,8</b>          | <b>104,3</b>          |
| 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

|                                                                   |                    |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:</b> | <b>456 047 394</b> | <b>100,0%</b> |
| 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>  |

|                               |                    |              |
|-------------------------------|--------------------|--------------|
| <b>4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>136 198 906</b> | <b>29,9%</b> |
|-------------------------------|--------------------|--------------|

|                                 |                   |              |
|---------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Podatki i opłaty lokalne</b> | <b>42 470 220</b> | <b>31,2%</b> |
|---------------------------------|-------------------|--------------|

|                                     |            |       |
|-------------------------------------|------------|-------|
| 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%  |

|                                 |                   |              |
|---------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>podatek od nieruchomości</b> | <b>39 140 000</b> | <b>92,2%</b> |
|---------------------------------|-------------------|--------------|

### 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           |
| <b>razem przypis 2008r.</b>                              | <b>32 918 286,88</b> |

### **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          |
| <b>miejsca postojowe w bud., komórki, garaże, garaże w budynku, schowek (42.273,69)x0,62</b> | <b>33 241,42</b>    |
| <b>razem przypis na 2008r.</b>                                                               | <b>5 142 313,91</b> |

### **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.).

|                      |            |             |
|----------------------|------------|-------------|
| <b>podatek rolny</b> | <b>220</b> | <b>0,0%</b> |
|----------------------|------------|-------------|

### 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 ha x 58,29 zł x 2,5 x 40% = 136,00

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągalności  
0,6022 ha x 58,29 zł x 5 x 48% = 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)

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

|                                          |                  |             |
|------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>podatek od środków transportowych</b> | <b>2 880 000</b> | <b>6,8%</b> |
|------------------------------------------|------------------|-------------|

**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    |

**Projekt budżetu 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.).

|                       |                |             |
|-----------------------|----------------|-------------|
| <b>opłata targowa</b> | <b>450 000</b> | <b>1,1%</b> |
|-----------------------|----------------|-------------|

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

|                                                           |                  |             |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b> | <b>1 619 000</b> | <b>1,2%</b> |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------|

w tym:

|                                         |                  |               |
|-----------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>opłaty za zajęcie pasa drogowego</b> | <b>1 619 000</b> | <b>100,0%</b> |
|-----------------------------------------|------------------|---------------|

Założenia:

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

|                                                                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| liczba m <sup>2</sup> zajętej powierzchni pasa poprzez prowadzenie robót x stawka x liczba dni zajmowania pasa /160 decyzji/                | 850 000,00 |
| liczba m <sup>2</sup> zajętej powierzchni pasa poprzez umieszczenie urządzeń technicznych x stawka /90 decyzji/                             | 130 000,00 |
| liczba m <sup>2</sup> 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

|                               |                   |              |
|-------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dochody z mienia (70%)</b> | <b>48 899 886</b> | <b>35,9%</b> |
|-------------------------------|-------------------|--------------|

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

|                                                                            |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b> | <b>25 400 000</b> | <b>36,4%</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| 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.)

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

|                                             |               |                   |              |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>   | -             | <b>44 456 980</b> | <b>63,6%</b> |
| • 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

|                          |   |                   |              |
|--------------------------|---|-------------------|--------------|
| <b>Pozostałe dochody</b> | - | <b>43 209 800</b> | <b>31,7%</b> |
|--------------------------|---|-------------------|--------------|

w tym:

|                                                                                                                  |           |               |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| <b>wpływy z różnych opłat</b>                                                                                    | -         | <b>64 400</b> | <b>0,1%</b> |
| 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  |               |             |

|                                                                                      |               |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| <b>wpływy z usług</b>                                                                | -             | <b>35 935 000</b> | <b>83,2%</b> |
| 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     |                   |              |

|                                                     |   |                |             |
|-----------------------------------------------------|---|----------------|-------------|
| <b>odsetki od nieterminowych płatności podatków</b> | - | <b>750 000</b> | <b>1,7%</b> |
|-----------------------------------------------------|---|----------------|-------------|

|                          |   |                |             |
|--------------------------|---|----------------|-------------|
| <b>pozostałe odsetki</b> | - | <b>900 000</b> | <b>2,1%</b> |
|--------------------------|---|----------------|-------------|

|                                                                                            |              |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| <b>wpływy z różnych dochodów</b>                                                           | -            | <b>5 553 400</b> | <b>12,9%</b> |
| 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     |                  |              |

|                                                                 |          |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego</b> | -        | <b>7 000</b> | <b>10,9%</b> |
|                                                                 | 7 000,00 |              |              |

|                                |   |                   |             |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------|
| <b>4.1.2.DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | - | <b>18 165 000</b> | <b>4,0%</b> |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------|

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%  |

|                                                         |                   |              |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)</b> | <b>18 130 000</b> | <b>99,8%</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|

w tym:

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

|                                                                                       |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)</b> | <b>35 000</b> | <b>0,2%</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

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.

|                                          |   |                    |              |
|------------------------------------------|---|--------------------|--------------|
| <b>4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE</b> | - | <b>301 683 488</b> | <b>66,2%</b> |
|------------------------------------------|---|--------------------|--------------|

Projekt budżetu 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:<br>2007 r. - wykonane ponadplanowe dochody<br>2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1<br>i inne | 81 929 000  |
| 1.3    | 70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich | 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

|                                                                                                                                |         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                   |         | <b>2 413 441</b> |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                                               |         | <b>2 413 441</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                                                   |         | <b>2 278 441</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                      |         | <b>2 128 441</b> |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:<br>- drogi gminne o powierzchni ( m <sup>2</sup> )                                            | 719 122 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       |         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                           |         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |         |                  |
| remonty nawierzchni bitumicznych dróg (12.000 m <sup>2</sup> )                                                                 |         | 700 000          |
| prace naprawcze nawierzchni dróg (3.000 m <sup>2</sup> )                                                                       |         | 440 000          |
| remonty nawierzchni chodników (8.000m <sup>2</sup> )                                                                           |         | 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 <sup>2</sup> )                                                                    |         | 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<br>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><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |         |                  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                  |         | <b>150 000</b>   |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:<br>- drogi wewnętrzne o powierzchni ( m <sup>2</sup> )                                        | 37 600  |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                       |         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                                                           |         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                             |         |                  |
| remonty nawierzchni dróg z tryliny (2.300 m <sup>2</sup> )                                                                     |         | 80 000           |
| remonty nawierzchni chodników (800 m <sup>2</sup> )                                                                            |         | 20 000           |
| prace naprawcze nawierzchni dróg (500 m <sup>2</sup> )                                                                         |         | 50 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) |         |                  |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                                                            |         | <b>135 000</b>   |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                  |         | <b>80 000</b>    |
| <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><br>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) |         |                  |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                    |         | <b>55 000</b>    |
| <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><br>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) |         |                  |

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>RAZEM</b> | <b>137 598 935</b> |
|--------------|--------------------|

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 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 |
|---------------------------------------------------------|------------|

**Projekt budżetu 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 dozorczy (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 <sup>2</sup>        | 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 <sup>2</sup> )                  | 74 102 |
| Rodzaj lokali użytkowych: biurowe, handlowe, produkcyjne, magazyny |        |

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

2 834 790

*Projekt budżetu 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.)

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

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

|                                                                                                                                  |         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                     |         | <b>5 635 160</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                               |         | <b>1 355 000</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                           |         | <b>850 000</b>   |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                  |         | <b>650 000</b>   |
| - zimowe oczyszczanie ulic (m <sup>2</sup> )                                                                                     | 20 000  |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                             |         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |         |                  |
| zbieranie i pozbywanie się błota i przym. śniegowych                                                                             |         | 190 000          |
| mechaniczne posypywanie solą (434.000 m <sup>3</sup> )                                                                           |         | 190 000          |
| mechaniczne posypywanie piaskiem (434.000 m <sup>3</sup> )                                                                       |         | 190 000          |
| odśnieżanie chodników                                                                                                            |         | 80 000           |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                  |         | <b>200 000</b>   |
| - letnie oczyszczanie ulic (m <sup>2</sup> )                                                                                     | 454 000 |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                         |         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                             |         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |         |                  |
| - oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                               |         | 200 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |         |                  |
| 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.)                                   |         |                  |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                          |         | <b>35 000</b>    |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                     |         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                             |         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |         |                  |
| usuwanie gniazd owadów i deratyzacja                                                                                             |         | 20 000           |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                                           |         | 15 000           |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |         |                  |
| 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.)                                   |         |                  |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                   |         | <b>240 000</b>   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                     |         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                             |         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |         |                  |
| usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci (przybliżona ilość nieczystości - 8.000 m <sup>3</sup> )                                    |         | 240 000          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                          |         |                  |
| 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.)                                   |         |                  |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>                                                             |         | <b>42 000</b>    |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                     |         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                             |         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |         |                  |
| <b>Czysta Warszawa</b>                                                                                                           |         | <b>42 000</b>    |
| średnia liczba osób obsługujących akcje                                                                                          | 6       |                  |
| zakup usług pozostałych                                                                                                          |         | 42 000           |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                               |         | <b>20 000</b>    |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                     |         |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007                                                                                             |         |                  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                               |         |                  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                |         | 15 000           |
| - średni koszt 1 badania (zł)                                                                                                    | 1 500   |                  |

**Projekt budżetu 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

klatki do odławiania bezdomnych zwierząt

2 000

- średni koszt zakupu 1 klatki (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

*Projekt budżetu 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 |
|------------------|-------|

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

#### 4.2.4. Edukacja

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>Razem</b> | <b>167 068 688</b> |
|--------------|--------------------|

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| <b>Nauczanie i wychowanie - program 1</b> | <b>156 962 535</b> |
|-------------------------------------------|--------------------|

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1</b> | <b>28 530 533</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|

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.)

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b> | <b>648 658</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------|

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    |

**Projekt budżetu 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:

**Projekt budżetu 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    |

**Projekt budżetu 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             |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                     |                   |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                       |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                   |                   |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 43 200            |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                              |                   |
| 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.) |                   |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                          | <b>257 942</b>    |
| <b>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                       |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                   |                   |
| - liczba placówek                                                                                    | 3                 |
| - liczba uczniów                                                                                     | 114               |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                              |                   |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)      |                   |
| <b>Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10</b>                                                 | <b>1 806 821</b>  |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80123</b>                                                                 |                   |
| wydatki przypadające na jednego ucznia                                                               | 8 729 zł          |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</b>                                                  | <b>1 806 821</b>  |
| <b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                               |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                   |                   |
| - 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               |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                     |                   |
| Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.                                       |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                   |                   |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 3 180             |
| <b>Podstawa prawna:</b>                                                                              |                   |
| 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.) |                   |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                     | <b>18 070 120</b> |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 80130</b>                                                                 |                   |
| wydatki przypadające na jednego ucznia                                                               | 3 619 zł          |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                      | <b>17 062 391</b> |
| <b>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                               |                   |
| <b>Kalkulacja:</b>                                                                                   |                   |
| - 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           |

**Projekt budżetu 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

**Projekt budżetu 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:

**Projekt budżetu 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: *Dzielnice 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: *Dzielnice 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: *Dzielnice 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: *Dzielnice 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    |

*Projekt budżetu 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><br>1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                      | <b>8 400</b>     |
| <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><br>wynagrodzenia i pochodne 7 200<br>- wynagrodzenia bezosobowe 7 200                                                                                                                                                      |                  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                | 1 200            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                    |                  |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                   | <b>628 750</b>   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                        | 444 874          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów metodyków (średniorocznie) 5,7                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                              | 183 876          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                    |                  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 380 213</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                          | 1 333 108        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba nauczycieli 1 378                                                                                                                                                                                                |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                          | 47 105           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba nauczycieli 53                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                    |                  |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>143 950</b>   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                | 143 950          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)                                                                                                                    |                  |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                              | <b>219 000</b>   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                | 209 000          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia 200 000<br>Zakup usług pozostałych 9 000                                                                                                                                                 |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                | 10 000           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup materiałów i wyposażenia 10 000                                                                                                                                                                                   |                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                  |                  |

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

|                                                                                                                                     |  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                           |  | <b>812 176</b>   |
| <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><br><i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i> |  |                  |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                         |  | <b>1 309 659</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                  |  | <b>175 877</b>   |
| <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><br><i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i> |  |                  |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                           |  | <b>682 000</b>   |
| <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><br><i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i> |  |                  |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                           |  | <b>451 782</b>   |
| <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><br><i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i> |  |                  |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                           |  | <b>81 929</b>    |
| <b>Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                               |  | <b>81 929</b>    |
| <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           |
| <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>                            |  |                  |

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

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>37 891 592</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 802 300</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 802 300</b>  |
| <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.                                                                                                                        |                   |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>13 641 600</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                  | <b>3 227 800</b>  |
| <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. |                   |
| <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>                                                                                                                                                                                                                               | 165 000           |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
| Poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe dla rodzin niewydolnych, w tym rodzin zastępczych                                                                                                                                                                    |                   |
| <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                         | 32 000            |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                          | 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).                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>165 520</b>    |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>165 520</b>    |
| 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           |

**Projekt budżetu 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 ośmiodzinny 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 czterogodzinny 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  |

**Projekt budżetu 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            |
| <b>Zadania zlecone:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>369 000</b>   |
| 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><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                  | <b>75 200</b>    |
| <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><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 492 500</b> |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).<br>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) |                  |

**Projekt budżetu 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 Zasobów 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.)

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

|                                                                                                                                                                          |     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b> |     | <b>397 058</b> |
| <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)                             |     |                |

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b> | <b>13 335 916</b> |
|--------------|-------------------|

|                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b> | <b>590 000</b> |
|-------------------------------------------------------|----------------|

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b> | <b>590 000</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------|

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

|                                                                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| realizacja zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe<br>wyłaniane w drodze konkursu                        | 120 000 |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia<br>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.)

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3</b> | <b>12 644 916</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------|

|                                                                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b> | <b>5 468 000</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

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

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>1) Dom Kultury "Działdowska"</b> | <b>1 608 000</b> |
|-------------------------------------|------------------|

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.

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>2) Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w dzielnicy Wola m. st. Warszawy</b> | <b>3 860 000</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|

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.)

|                                                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b> | <b>7 176 916</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|

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.)

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b> | <b>101 000</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b> | <b>101 000</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

|                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| konserwacja i remonty                                                    | 65 000 |
| wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla właściwej obsługi nadzoru | 36 000 |

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

---

konserwatora zabytków, pomników i miejsc pamięci znajdujących się na terenie dzielnicy

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.)

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

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

|                                                                                                                                                        |     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                           |     | <b>5 478 779</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                          |     | <b>5 478 779</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                        |     | <b>184 400</b>   |
| <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           |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                          |     | <b>1 083 279</b> |
| <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.)                  |     |                  |
| <b>Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3</b>                                                                                    |     | <b>30 000</b>    |
| <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.)                  |     |                  |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                            |     | <b>15 000</b>    |
| <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.)                  |     |                  |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                    |     | <b>4 166 100</b> |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                           |     |                  |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604                                                                                                                   |     |                  |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                     |     |                  |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji w dzielnicy Wola                                                                                                            |     | 4 166 100        |

*Projekt budżetu 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>652 860</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>652 860</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>572 860</b> |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                                                                                                                                                             | 176 142        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 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.                                                                |                |
| <b>Wydawnictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>291 930</b> |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 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. |                |
| <b>Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>104 788</b> |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| Wykonanie i zakup materiałów i gadżetów promujących Dzielnicę Wola, reklama w mediach dużych imprez jak Nowy Karcelak, organizacja konkursów dla czytelników Kuriera Wolskiego.                                                                                                                 |                |
| <b>Organizacja imprez masowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>77 000</b>  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| organizacja Imprezy NOWY KARCELAK                                                                                                                                                                                                                                                               |                |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 000</b>   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| zakup dekoracji świątecznej                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000          |

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

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

|                                                                                                                                                                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                  | <b>32 503 933</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                               | <b>31 684 233</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                 | <b>25 775 361</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                    | <b>25 316 396</b> |
| 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 ).                                                                                     |                   |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                            | <b>458 965</b>    |
| 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            |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                  | <b>5 807 072</b>  |
| <b>Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu</b>                                                                                                                                       | <b>610 600</b>    |
| <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            |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 531 248</b>  |
| <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 czystościowych, 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            |

*Projekt budżetu 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          |
| <i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                 | 11 965         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                    |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                      |                |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                | 10 000         |
| składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 1 720          |
| składki na Fundusz Pracy                                                | 245            |
| <i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>                          | 109 830        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                    |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                      |                |
| 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          |
| <i>Dysponent 4: Wydział Kadr</i>                                        | 47 880         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                    |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                      |                |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                | 40 000         |
| składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 6 900          |
| składki na Fundusz Pracy                                                | 980            |
| <i>Dysponent 5: Wydział Obsługi Mieszkańców</i>                         | 103 080        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                    |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                      |                |
| 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            |
| <i>Dysponent 6: Wydział Organizacyjny</i>                               | 30 000         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                    |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                      |                |
| zakup usług pozostałych /archiwizacja/                                  | 30 000         |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                            | <b>787 111</b> |
| <i>Dysponent 1 : Wydział Informatyki</i>                                | 742 111        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                    |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                      |                |
| 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        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>                               | 45 000         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                    |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                      |                |
| zakup usług pozostałych                                                 | 45 000         |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                           | <b>479 500</b> |
| <i>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>                  |                |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                    |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                      |                |
| 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         |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                   | <b>240 535</b> |
| <i>Dysponent 1: Wydział Prawny</i>                                      | 213 535        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>                                    |                |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                      |                |

*Projekt budżetu 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         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>815 278</b> |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 815 278        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20 000</b>  |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 000         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>322 800</b> |
| <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><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr. 145, poz. 1221)                                                                                                                                                                               |                |
| <b>Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>101 800</b> |
| <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        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>819 700</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>819 700</b> |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz.1591 z późn. zm.)<br>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

|              |                |
|--------------|----------------|
| <b>RAZEM</b> | <b>136 090</b> |
|--------------|----------------|

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b> | <b>136 090</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------|

|                                                                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b> | <b>136 090</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

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 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

|                                                                                              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy Wola zaplanowanych na 2009 rok wynosi:</b> | <b>53 332 000</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

Wydatki te realizowane będą w ramach następujących sfer:

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                        | 6 100 000  |
| ŁAD 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 ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami planuje się na następujące zadania:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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.                                                                                                                                                               |            |
| <b>Gibałskiego 12 - nadbudowa wraz z doposażeniem w infrastrukturę</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 2 280,51m <sup>2</sup> . 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. |            |
| <b>Grzybowska 88 - zmiana funkcji użytkowej na mieszkalną wraz z nadbudową o jedną kondygnację</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 edukacja, wśród największych zadań wymienić należy:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Modernizacja budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 3 przy ul. Sołtyka 8/10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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.                                                         |           |
| <b>Modernizacja boisk szkolnych oraz sali gimnastycznej ZS Nr 24 przy ul. ks. Janusza 45/47</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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. |           |
| <b>Termomodernizacja budynku oraz modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 49 przy ul. Smoczej 19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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.                                                        |           |
| <b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 63 przy ul. Płockiej 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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.                                                                                                                                                                                                                          |           |