

**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2009 ROK**

Warszawa, listopad 2008 rok

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	7
2. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2009 ROK	27
3. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK.....	33
3.1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 ROK	35
A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ.....	37
B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	39
3.2. ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	41
A. WYDATKI - ZBIORCZO.....	43
B. WYDATKI - MIASTO	68
C. WYDATKI - POWIAT	86
D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	96
3.3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 ROK.....	111
3.4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 ROK.....	115
A. WYDATKI MAJĄTKOWE	117
B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA	118
3.5. ZAŁĄCZNIK NR 5 - WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2009 – 2013.....	127
3.6. ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI NA 2009 ROK.....	227
3.7. ZAŁĄCZNIK NR 7 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE NA 2009 ROK.....	237
A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 ROK	239
B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ	240
3.8. ZAŁĄCZNIK NR 8 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE NA 2009 ROK	243
A. WYDATKI ZBIORCZO.....	245
B. WYDATKI MIASTO	251
C. WYDATKI POWIAT	253
D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE.....	257
3.9. ZAŁĄCZNIK NR 9 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ NA 2009 ROK	261
A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	263
B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264
3.10. ZAŁĄCZNIK NR 10 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 R.	265
A. DOTACJE NA ZADANIA OKREŚLONE USTAWOWO	267
B. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY	268
C. DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH PRZEDMIOTOWE PODMIOTOWE CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH.....	270
D. DOTACJE DLA GOSPODARSTW POMOCNICZYCH	272
E. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	273
F. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, UMÓW	275

3.11. ZAŁĄCZNIK NR 11 - PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 ROK	277
A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH - ZAKŁAD REMONTÓW I KONSERWACJI DRÓG	279
B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - ZARZĄD CMĘTARZY KOMUNALNYCH	280
C. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281
<i>Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy</i>	<i>282</i>
<i>Warszawskie Centrum Kobiet</i>	<i>283</i>
D. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	284
D.1. PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	285
<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie.....</i>	<i>286</i>
<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy „Omega” w Stręgielku</i>	<i>287</i>
<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych.....</i>	<i>288</i>
<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Syrenka” w Marózie.....</i>	<i>289</i>
<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Syrena” w Mielnie.....</i>	<i>290</i>
<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo – Szkoleniowy „Arkadia” w Kazimierzu Dolnym</i>	<i>291</i>
D.2. SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE.....	292
<i>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa</i>	<i>293</i>
<i>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 „Syrenka” ul. Karolkowa 53a Warszawa.....</i>	<i>294</i>
E. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	295
<i>Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła”</i>	<i>296</i>
<i>Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>297</i>
3.12. ZAŁĄCZNIK NR 12 - PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 ROK.....	299
<i>Zakład Obsługi Urzędu miasta stołecznego Warszawy</i>	<i>301</i>
<i>Miejskie Laboratorium Chemiczne</i>	<i>302</i>
3.13. ZAŁĄCZNIK NR 13 - DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2009 ROK.....	303
A. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - <i>Rachunki dochodów własnych gospodarki gruntami i nieruchomościami.....</i>	<i>305</i>
B. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - <i>Rachunki dochodów własnych urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>306</i>
C. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	307
<i>Rachunki dochodów własnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>308</i>
<i>Rachunki dochodów własnych Straży Miejskiej</i>	<i>309</i>
D. OŚWIATA I WYCHOWANIE	310
<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych specjalnych</i>	<i>311</i>
<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów specjalnych.....</i>	<i>312</i>
<i>Rachunki dochodów własnych zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.....</i>	<i>313</i>
<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących specjalnych</i>	<i>314</i>
<i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych specjalnych</i>	<i>315</i>
<i>Rachunki dochodów własnych ośrodków szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr ...</i>	<i>316</i>
E. POMOC SPOŁECZNA	317
<i>Rachunki dochodów własnych placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	<i>318</i>
<i>Rachunki dochodów własnych domów pomocy rodzinie</i>	<i>319</i>
<i>Rachunki dochodów własnych powiatowych centrów pomocy społecznej</i>	<i>320</i>
<i>Rachunki dochodów własnych ośrodków adopcyjno - opiekuńczych</i>	<i>321</i>

F.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	322
	<i>Rachunki dochodów własnych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</i>	<i>323</i>
	<i>Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych</i>	<i>324</i>
	<i>Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>325</i>
	<i>Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych</i>	<i>326</i>
	<i>Rachunki dochodów własnych młodzieżowych ośrodków wychowawczych</i>	<i>327</i>
	<i>Rachunki dochodów własnych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</i>	<i>328</i>
G.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - <i>Rachunki dochodów własnych schronisk dla zwierząt</i>	<i>329</i>
3.14.	ZAŁĄCZNIK NR 14 - PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 ROK	331
A.	GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	333
B.	POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	334
C.	POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM	335
4.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	337
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	339
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	349
4.2.1.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	351
	<i>Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto</i>	<i>360</i>
	<i>Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat</i>	<i>366</i>
	<i>Wydatki bieżące w układzie zadań - razem dzielnice</i>	<i>368</i>
	<i>Wydatki bieżące wg dysponentów</i>	<i>373</i>
4.2.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	410
	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań – ogólnomiejskie</i>	<i>411</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań – ogólnomiejskie (wg programów WPI)</i>	<i>416</i>
	<i>Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer – ogólnomiejskie</i>	<i>421</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice</i>	<i>422</i>
4.3.	PROGNOZY DOCHODÓW I WYDATKÓW NA LATA 2009 - 2011	423
4.3.1.	DOCHODY NA LATA 2009 – 2011	425
4.3.2.	WYDATKI NA LATA 2009 – 2011	427
4.3.3.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2009 – 2011	437
5.	OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	441
5.1.	DOCHODY	443
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ - MIASTO	445
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ - POWIAT	454
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	461
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	463
	<i>Transport i komunikacja</i>	<i>463</i>
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	<i>469</i>
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>474</i>
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	<i>482</i>
	<i>Edukacja</i>	<i>485</i>
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	<i>491</i>
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	<i>496</i>
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	<i>499</i>
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>502</i>
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	<i>506</i>
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	<i>512</i>

5.2.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ - POWIAT	514
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	514
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	516
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	517
	<i>Edukacja</i>	519
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	528
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	543
	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	544
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	545
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	546
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	547
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO	549
	<i>Założenia przyjęte do opracowania wieloletniego programu inwestycyjnego</i>	549
	<i>Procedura prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym</i>	550
	<i>Wydatki majątkowe miasta stołecznego Warszawy w latach 2009-2013</i>	551
	<i>Prezentacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w układzie programów branżowych</i>	555
	<i>Zamierzenia inwestycyjne spółek m.st. Warszawy</i>	563
5.3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ	566
	<i>Transport i komunikacja</i>	566
	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	575
	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	577
	<i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	578
	<i>Edukacja</i>	580
	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	582
	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	588
	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	590
	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	591
	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	593
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY M. ST. WARSZAWY	595

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Regulacje prawne

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje rozdział 2 ustawy o finansach publicznych¹ pt. „Opracowywanie i uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego”.

Procedowanie nad budżetem Miasta Stołecznego Warszawy, w ramach przepisów określonych ustawą o finansach publicznych, reguluje uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr XIV/178/2003 z dnia 3 lipca 2003 r. (zmieniona Uchwałą Nr XXXIII/727/2004 z dnia 8 lipca 2004 r.) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej m.st. Warszawy, procedury uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze roku budżetowego.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. uchwały, określającym tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej, procedurę uchwalania budżetu m.st. Warszawy oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Prezydent m.st. Warszawy w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy jest zobowiązany do przedstawienia Radzie m.st. Warszawy projektu budżetu wraz z opiniami rad dzielnic do załączników budżetowych, protokołem rozbieżności, prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i informacją o stanie mienia komunalnego oraz do przesłania projektu budżetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania. Właściwe merytorycznie Komisje Rady m.st. Warszawy wydają opinie do przedłożonego projektu budżetu z uwzględnieniem załączników dzielnicowych w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. W terminie do 10 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy projekt budżetu wraz z opiniami Rad dzielnic do załączników dzielnicowych opiniuje Komisja Budżetu i Finansów m.st. Warszawy. Uchwałą budżetową organ stanowiący, czyli Rada Miasta, uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego.

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok z perspektywą na lata 2010-2011 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego², ustawę o finansach publicznych³ oraz ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy⁴.

Wielkość środków finansowych zaplanowanych do dyspozycji dzielnic m.st. Warszawy została ustalona zgodnie z zapisami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

W projekcie budżetu zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych⁵.

¹ ustawa z 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

² ustawa z 13 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.)

³ ustawa z 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

⁴ ustawa z 15 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.)

⁵ rozporządzenie z 14 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.)

1.2 Założenia ogólne

Plan dochodów i wydatków budżetowych m.st. Warszawy został opracowany w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów,
- założenia kierunkowe polityki budżetowej Miasta przyjęte w następujących dokumentach:
 - „Informacji o wstępnym zarysie prognozy budżetowej m.st. Warszawy na lata 2009-2013” z 20 maja 2008 r.,
 - „Założeniach do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2009”,
- wstępne informacje o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów.

Projekt budżetu wpisuje się w wieloletnią prognozę budżetową zakładającą istotny wzrost nakładów na inwestycje, 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 (WPI) Miasta wymaga prowadzenia konsekwentnej polityki finansowej w oparciu o przyjętą długofalową strategię rozwoju oraz wieloletnią projekcję finansową.

Warunkiem systematycznego zwiększania zakresu realizowanych zadań inwestycyjnych, a tym samym wzrostu bazy ekonomicznej Miasta, będzie dalsza racjonalizacja gospodarki budżetowej, mająca na celu kształtowanie w długim okresie proinwestycyjnej struktury budżetu.

Możliwości finansowe m.st. Warszawy w najbliższych latach w znacznym stopniu determinowane będą 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 (ze skutkami finansowymi od 2008 roku) ulgi podatkowej na dzieci powoduje ubytek dochodów Miasta w 2009 roku w kwocie około 900 mln zł. Szacuje się, że projektowane zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych⁶, 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 Miasta z tego tytułu wyniesie w 2009 r. ok. 1 mld zł, czyli o ok. 240 mln zł więcej niż w 2008 roku. Jednocześnie dla realizacji WPI, 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 o finansach publicznych⁷ 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.

Instrumentem wykorzystywanym w celu racjonalizacji wydatków było rozszerzenie budżetowania o układ zadaniowy, który wdrożono w m.st. Warszawa w 2008 roku. Podejście zadaniowe do budżetu ułatwia analizę

⁶ ustawa z dnia 9 września 2000 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 (tekst jednolity)

⁷ art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

wydatków, a dzięki temu pozwala na świadomy wybór celów i zadań, co leży u podstaw zastosowania najbardziej efektywnych sposobów ich realizacji. Dzięki wdrożeniu struktury zadaniowej budżetu władze, jak i mieszkańcy uzyskują klarowną i precyzyjną informację o budżecie. Sprzyja to także wzmocnieniu funkcji kontrolnej. Wprowadzenie systemu planowania opartego na koncepcji budżetu zadaniowego jest jakościową zmianą w procesie planowania wydatków Miasta.

Skala planów inwestycyjnych m.st. Warszawy wymaga zaangażowania zewnętrznych źródeł finansowania, w tym kredytów i pożyczek (także o charakterze preferencyjnym), środków pomocowych Unii Europejskiej, a także realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Ponadto w celu racjonalizacji wydatków bieżących przyjęto zasadę sukcesywnego niwelowania w skali m.st. Warszawy dzielnicowych asymetrii w wydatkach w przeliczeniu 1 ucznia i na 1 mieszkańca. Kolejne lata naznaczone będą dążeniem do unifikacji w skali Miasta wydatków w przeliczeniu na 1 uczęszczającego do placówek edukacyjnych oraz do stopniowego wyrównywania wysokości wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w ujęciu dzielnicowym.

W roku 2009 plan zadań inwestycyjnych po raz kolejny będzie realizowany w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI). WPI jest podstawowym instrumentem kształtującym politykę inwestycyjną m.st. Warszawy, zarówno w zakresie planowania, jak i realizacji inwestycji. Umożliwia zaplanowanie wydatków inwestycyjnych w horyzoncie wykraczającym poza rok budżetowy i tym samym umożliwia zaciąganie wieloletnich zobowiązań finansowych. WPI stanowi także istotny element brany pod uwagę przy ocenie ratingowej jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, niezbędny jest w procesach:

- opracowywania budżetów na kolejne lata realizacji programów,
- pozyskiwania środków z funduszy europejskich,
- kształtowania polityki kredytowej miasta,
- koordynacji wielobranżowej na styku programów przyjmowanych przez inne formy organizacyjne, jak np.: spółki miejskie, które inwestują w infrastrukturę miejską.

W projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok zawarto jego rozwinięcie na lata 2010–2011. Prognozowanie dochodów i wydatków Miasta w perspektywie 3 lat jest kolejną zmianą jakościową w procesie planowania mającą na celu racjonalizację podejmowanych działań.

Reasumując m.st. Warszawa w 2009 roku będzie działało w warunkach znaczącego ograniczenia możliwości finansowych mających podłoże ustawowe (obniżenie wpływów z PIT, wzrost wpłaty na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej). Ponadto obniżenie dochodów Miasta w wyniku rozwiązań systemowych powoduje ograniczenie możliwości absorpcji zewnętrznych zwrotnych środków finansujących deficyt budżetowy (ustawowe wskaźniki ostrożnościowe). W związku z powyższym w najbliższej perspektywie strategicznym celem gospodarki finansowej Miasta będzie kontynuacja i rozszerzenie zakresu działań mających na celu wyasygnowanie możliwie najwyższych środków własnych z przeznaczeniem na inwestycje. Realizacja zamierzeń wymaga w szczególności kontynuacji procesu restrukturyzacji działalności operacyjnej oraz wykorzystania rezerw tkwiących w systemie podatków lokalnych. Jednocześnie skala niezbędnych inwestycji wymaga zwiększenia zaangażowania w ich realizacji zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków zwrotnych, co spowoduje wzrost zadłużenia Miasta.

2. WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE

Na lata 2009-2013 założono następującą wysokość wskaźników makroekonomicznych:

Tab. 1. Główne wskaźniki makroekonomiczne w latach 2009-2013

Nazwa wskaźnika	Jed- -nos- -tka	2009	2010	2011	2012	2013
		Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	102,9	102,5	102,5	102,5	102,5
Dynamika realna Produktu Krajowego Brutto	%	104,8	104,9	105,0	105,0	105,0
Dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	%	107,1	106,7	106,7	106,7	106,7
Dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej	%	101,7	101,6	101,0	101,6	101,0

Źródło: na podstawie danych Ministerstwa Finansów

Przy opracowywaniu budżetu posłużono się wskaźnikami makroekonomicznymi w wielkościach prognozowanych przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej.

3. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE

Poniższa tabela prezentuje kształtowanie się wysokości głównych parametrów budżetowych w latach 2007-2009.

Tab. 2. Główne pozycje budżetowe w latach 2007-2009

Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	Dynamika 2009 / 2007	Dynamika 2009 / 2008
		Wykonanie	Przewidywane wykonanie	Projekt budżetu		
		w PLN				w %
I	DOCHODY OGÓŁEM	9 771 841 892	9 916 868 698	10 200 619 558	104,4	102,9
1	DOCHODY BIEŻĄCE	9 192 089 973	9 153 250 422	9 871 162 586	107,4	107,8
	DOCHODY MAJĄTKOWE	579 751 919	763 618 276	329 456 972	56,8	43,1
II	WYDATKI OGÓŁEM	9 097 978 307	11 286 063 047	12 526 751 558	137,7	111,0
1	WYDATKI BIEŻĄCE	7 386 332 766	8 785 751 392	9 420 445 091	127,5	107,2
	a KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA	111 095 896	142 438 604	193 825 100	174,5	136,1
	b PORĘCZENIA I GWARANCJE	800 577	24 656 470	34 921 900	4 362,1	141,6
2	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 711 645 541	2 500 311 655	3 106 306 467	181,5	124,2
III	DEFICYT [I - II]	673 863 585	-1 369 194 349	-2 326 132 000	-	-
IV	ROZCHODY	270 615 907	448 356 808	207 988 113	76,9	46,4
V	DEFICYT FAKTYCZNY [III - IV]	403 247 678	-1 817 551 157	-2 534 120 113	-	-
VI	PRZYCHODY	1 043 203 193	1 892 471 349	2 534 120 113	242,9	133,9
1	Z PRYWATYZACJI	1 776 666	16 054 000	19 500 000	1 097,6	121,5
	EMISJA OBLIGACJI, KREDYTY, POŻYCZKI	0	430 000 000	2 400 854 398	-	558,3
	WOLNE ŚRODKI NA RACHUNKU BANKOWYM WYNIKAJĄCE Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH	1 041 426 527	1 446 417 349	113 765 715	10,9	7,9
VII	ZADŁUŻENIE [NA 31 XII]	2 275 707 467	2 257 350 659	4 450 216 944	195,6	197,1

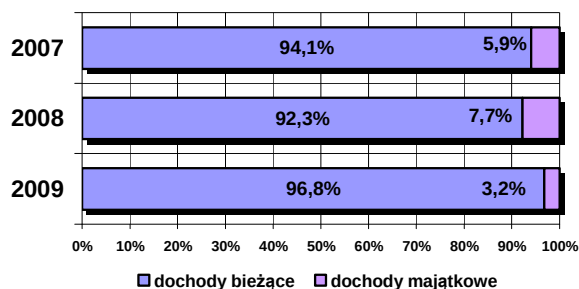
Budżet m.st. Warszawy na 2009 rok zamyka się **deficytem** (rozumianym jako różnica pomiędzy wydatkami a dochodami) w wysokości **2.326.132.000 zł**, co oznacza wzrost deficytu w stosunku do 2008 roku o **956.937.651 zł**. Pogłębienie deficytu wynika z szybszego tempa wzrostu wydatków niż dochodów. Dochody nominalnie wzrastają o **2,9%**, tj. na poziomie prognozowanej inflacji, natomiast nominalny wzrost wydatków wynosi **11,0%**, tj. realnie **7,9%**. Planuje się, że **faktyczny deficyt** budżetu, tj. po powiększeniu deficytu o przypadające do spłaty w 2009 roku raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 207.988.113 zł, wyniesie **2.534.120.113 zł**. Źródłami sfinansowania faktycznego deficytu budżetu będą przychody stanowiące środki własne łącznie w kwocie 133.265.715 zł, na które złożą się wpływy z prywatyzacji (19.500.000 zł) i z innych źródeł (113.765.715 zł - wolne środki na rachunku bankowym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) oraz środki pochodzące ze zwrotnych źródeł zewnętrznych w wysokości 2.400.854.398 zł. Przewiduje się, że **stan zadłużenia** na koniec 2009 roku wyniesie **4.450.216.944 zł**, co stanowić będzie 43,6% dochodów przy limicie określonym ustawą o finansach publicznych⁸ na poziomie 60%. Oznacza to wzrost zadłużenia w stosunku do prognozowanego na koniec 2008 roku o 2.192.866.285 zł, a w relacji do dochodów o 20,9 pkt. proc. Drugi ze wskaźników ostrożnościowych wymienionych w przywołanym akcie prawnym, tj. wskaźnik obsługi długu, liczony jako relacja sumy rat kapitałowych kredytów i pożyczek powiększonych o odsetki oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji i dochodów, wyniesie 4,3% wobec limitu ustawowego wynoszącego 15%, co oznacza spadek w stosunku do 2008 roku o 1,9 pkt. proc.

4. DOCHODY BUDŻETOWE

Na 2009 rok prognozuje się **dochody ogółem** w wysokości **10.200.619.558 zł**, co oznacza wzrost nominalny o **2,9%**, tj. o kwotę **283.750.860 zł**, w stosunku do 2008 roku.

W strukturze dochodów zaznacza się wyraźny spadek udziału dochodów majątkowych. W latach 2007-2008 dochody majątkowe decydowały o realizacji dochodów odpowiednio w 5,9% i 7,7%, podczas gdy w 2009 roku dochody majątkowe stanowią 3,2% ogółu dochodów. Sytuacja ta jest wynikiem zakładanego spadku dochodów ze sprzedaży mienia.

Wyk. 1. Udział dochodów bieżących i dochodów majątkowych w dochodach ogółem w latach 2007-2009

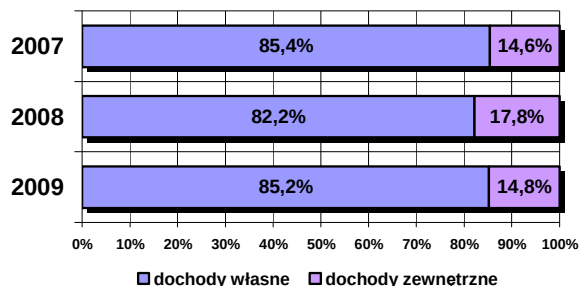


W 2009 roku ulega obniżeniu udział w dochodach m.st. Warszawy środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych. O ile w latach 2007-2008 środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych stanowiły odpowiednio 14,6% i 17,8% dochodów ogółem, to na 2009 rok przewiduje się ich udział na poziomie 14,8%. Decydujące znaczenie ma tu harmonogram realizacji projektów przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

⁸ ustawa z 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2009 ROK

Wyk. 2. Udział dochodów własnych i dochodów zewnętrznych w dochodach ogółem w latach 2007-2009



Tab. 3. Dochody wg głównych źródeł w latach 2007-2009

Lp.	Wyszczególnienie	2007	2008	2009	Dynamika 2009 / 2007	Dynamika 2009 / 2008
		Wykonanie	Przewidywane wykonanie	Projekt budżetu		
		w PLN				
DOCHODY OGÓŁEM, W TYM:		9 771 841 892	9 916 868 698	10 200 619 558	104,4	102,9
DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:		9 192 089 973	9 153 250 422	9 871 162 586	107,4	107,8
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	4 059 749 786	3 902 695 873	4 642 445 629	114,4	119,0
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)	3 304 228 290	3 168 695 873	3 822 445 629	115,7	120,6
2	w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	755 521 496	734 000 000	820 000 000	108,5	111,7
II	Podatki i opłaty lokalne, w tym m.in.:	808 569 019	820 592 921	810 437 274	100,2	98,8
1	podatek od nieruchomości	726 993 577	746 474 834	769 451 792	105,8	103,1
2	podatek od środków transportowych	67 787 449	67 129 387	35 645 553	52,6	53,1
III	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe, w tym:	850 228 914	795 000 000	619 500 000	72,9	77,9
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	769 877 745	730 000 000	550 000 000	71,4	75,3
2	podatek od spadków i darowizn	65 336 353	50 000 000	55 000 000	84,2	110,0
3	podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 014 816	15 000 000	14 500 000	96,6	96,7
IV	Wpływy z opłat, w tym:	218 747 870	215 753 650	236 747 000	108,2	109,7
1	opłata skarbową	90 875 975	84 000 000	109 000 000	119,9	129,8
2	opłata komunikacyjna	40 526 162	42 060 300	41 649 000	102,8	99,0
3	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	31 988 036	34 344 000	35 890 000	112,2	104,5
4	opłata produktowa	346 236	160 000	40 000	11,6	25,0
5	inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłaty adiacenckie, opłaty za licencje przewozowe)	55 011 461	55 189 350	50 168 000	91,2	90,9
V	Dochody z mienia, w tym:	756 528 077	755 673 291	866 984 296	114,6	114,7
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	448 060 179	430 496 161	423 869 846	94,6	98,5
2	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	299 131 871	290 357 130	292 535 079	97,8	100,8
3	wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	214 533	20 000 000	82 200 000	38 315,8	411,0
4	odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	7 300 000	55 554 371	-	761,0
5	dywidenda od spółek	9 121 494	7 520 000	12 825 000	140,6	170,5
VI	Subwencja ogólna, w tym:	954 983 936	1 061 810 567	1 171 172 102	122,6	110,3
1	część oświatowa	838 330 706	922 176 083	997 339 397	119,0	108,2
2	część równoważąca	116 653 230	139 634 484	173 832 705	149,0	124,5
VII	Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym m.in.:	332 862 139	326 105 804	312 761 558	94,0	95,9
1	na zadania zlecone	281 590 802	277 010 842	269 932 658	95,9	97,4
2	na zadania własne	50 108 923	47 961 712	42 128 900	84,1	87,8
VIII	Dotacje z budżetów innych j.s.t.	16 190 555	12 727 236	15 680 100	96,8	123,2
IX	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	146 706	0	0	0,0	-
X	Dotacje z funduszy celowych	1 828 298	1 647 390	1 621 600	88,7	98,4
XI	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	7 134 753	8 504 178	20 222 208	283,4	237,8
XII	Pozostałe dochody, w tym m.in.:	1 185 119 920	1 252 739 512	1 173 590 819	99,0	93,7
1	wpływy z usług	803 915 327	865 739 269	935 896 949	116,4	108,1
2	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	70 802 390	60 831 573	60 750 000	85,8	99,9
DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:		579 751 919	763 618 276	329 456 972	56,8	43,1
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	435 685 036	296 254 514	235 490 666	54,1	79,5
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów i akcji w spółkach	468 090	97 879 000	80 939 800	17 291,5	82,7
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 016 030	6 459 450	6 844 870	62,1	106,0
IV	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	97 769 981	357 650 918	5 955 636	6,1	1,7
V	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	523 153	220 000	226 000	43,2	102,7
VI	Dotacje z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	33 328 907	4 714 489	0	0,0	0,0
VII	Dotacje z funduszy celowych	180 000	30 000	0	0,0	0,0
VIII	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	150 722	15 000	0	0,0	0,0
IX	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	630 000	394 905	0	0,0	0,0

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

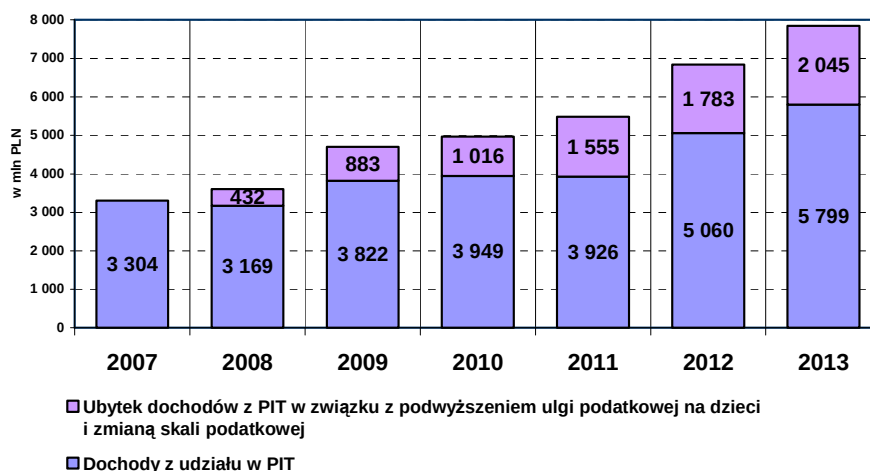
Udział gmin we wpływach z podatku PIT wzrasta o 0,23 pkt. proc., tj. z 36,49% w 2008 roku do 36,72% w 2009 roku (zmiana wysokości wskaźnika uzależniona jest od liczby pensionariuszy domów pomocy społecznej), natomiast udział powiatów pozostaje na stałym poziomie wynoszącym 10,25%.

Prognoza dochodów z PIT opiera się na założeniach Ministerstwa Finansów zawartych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok. Przyjęty przez Ministerstwo Finansów scenariusz rozwoju sytuacji makroekonomicznej w 2009 roku przewiduje wzrosty głównych wskaźników obrazujących zjawiska zachodzące w gospodarce, mające wpływ na prognozowaną dynamikę wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a mianowicie:

- wskaźnika średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) – 102,9%,
- dynamiki nominalnej przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 107,1%,
- dynamiki przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej – 101,7%.

Prognoza dochodów uwzględnia zmiany systemowe w podatku dochodowym od osób fizycznych polegające na zmianie od 2009 roku skali podatkowej. Obniżenie wymiaru podatku począwszy od 2009 roku wraz z podniesieniem w 2007 roku ulgi podatkowej na dzieci (ze skutkami finansowymi od 2008 roku) skutkuje dla budżetu Miasta znacznym ubytkiem dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), co zostało zobrazowane na poniższym wykresie.

Wyk. 3. Prognozowane dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w latach 2009-2013 na tle wykonania w 2007 r. i planu na 2008 r.



Szacuje się, że skutki finansowe dla budżetu Miasta zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w latach 2008-2013 wyniosą łącznie 7.714 mln zł, tj. 30,0% prognozowanych dochodów z tytułu udziału w PIT i 11,3% dochodów ogółem.

UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)

Wysokość udziału we wpływach z podatku CIT jest stała i wynosi od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze odpowiednio gminy 6,71% i powiatu 1,40%.

Prognozę dochodów z CIT sporządzono opierając się o prognozowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne, przede wszystkim:

- wskaźnik średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) – 102,9%,
- dynamika realna Produktu Krajowego Brutto – 104,8%,
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 107,1%,
- dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej – 101,7%.

Przy ustalaniu planu wzięto pod uwagę zagrożenia związane z możliwym spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego oraz wzrostem kosztów wykorzystywania kredytu przy finansowaniu działalności, co może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe przedsiębiorstw.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

W zakresie podatku od nieruchomości w kalkulacji uwzględniono bieżący stan bazy podatkowej (podstawa wymiaru podatku) oraz stopień ściągальności podatków w wysokości analogicznej jak w latach poprzednich.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2008 roku.

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych w świetle obserwowanego osłabienia koniunktury na rynku nieruchomości założono kontynuację trendu spadkowego w dochodach z tego tytułu. Wzięto także pod uwagę możliwy niekorzystny wpływ na obrót nieruchomościami zastąpienia tzw. ulgi meldunkowej (osoba sprzedająca mieszkanie, która była w nim zameldowana przez okres co najmniej 12 miesięcy, nie jest obciążana 19-proc. podatkiem dochodowym ze sprzedaży mieszkania) zwolnieniem z podatku przy sprzedaży mieszkania w przypadku przeznaczenia w ciągu dwóch lat środków ze sprzedaży na inne cele mieszkaniowe. Ponadto negatywnie na rynek nieruchomości wpływa zaostrenie polityki kredytowej banków związane z kryzysem na rynkach finansowych. Obecnie ma miejsce zwiększanie wymagań przy określaniu zdolności kredytowej wnioskodawców, podnoszenie poziomu wymaganego udziału własnego w finansowaniu zakupu nieruchomości oraz podwyższanie marż banków w kredytach hipotecznych. W prognozie dochodów uwzględniono także przewidywane skutki finansowe dla budżetu Miasta projektu nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych⁹ przewidującej ograniczenie katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu. Projekt zakłada m.in. zawężenie katalogu czynności objętych podatkiem w zakresie zmiany umowy spółki kapitałowej oraz wyłączenie z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle prawa europejskiego działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie niepodlegającymi podatkowi kapitałowemu.

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

Realizację dochodów z podatku od spadków i darowizn determinuje rozszerzenie od stycznia 2007 r. zakresu ulg podatkowych, w tym przede wszystkim zwolnienia z podatku większości osób należących do I grupy podatkowej. Przewiduje się, że zmniejszanie dochodów będzie następowało stopniowo w okresie kilkuletnim

ponieważ budżet Miasta będzie zasilany wpływami związanymi z nabyciem majątku na podstawie stosunków prawnych powstałych przed wejściem w życie nowych przepisów.

PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oszacowano przy założeniu utrzymania się obserwowanej w ostatnich latach tendencji spadkowej w realizacji dochodów z tego tytułu.

DOCHODY Z MIENIA

Prognoza dochodów z mienia opiera się na szacunkach sporządzonych przez: Biuro Gospodarki Nieruchomościami wraz z delegaturami dzielnicowymi, Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Biuro Polityki Lokalowej wraz z Wydziałami Zasobów Lokalowych w dzielnicach, Zakłady Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicach, jednostki budżetowe m.st. Warszawy (m.in. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Zarząd Mienia m.st. Warszawy).

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY MIENIA

Plan w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o obowiązujące stawki czynszów za najem mieszkalnych lokali komunalnych.

OPŁATY ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI

Przy projekcji wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości przyjęto dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów w mieście, od którego zależy wysokość opłat. Uwzględniono także, że od 2008 r. nie jest naliczany podatek VAT od opłat rocznych wynikających z umów zawartych przed wejściem Polski do Unii Europejskiej (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.01.2007 r.).

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Ostateczne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa wprowadzone zostaną do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok po dokonaniu podziału ich wartości pomiędzy poszczególnych dysponentów w Mieście, dokonanego w oparciu o informację Wojewody Mazowieckiego przekazaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań¹⁰.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY LOKALI I NIERUCHOMOŚCI

Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości zaplanowano na podstawie szacunków sporządzonych przez dzielnice oraz Biuro Gospodarki Nieruchomościami, uwzględniających ulegający zmniejszeniu zasób majątku przeznaczanego do sprzedaży.

ZBYCIE PRAW MAJĄTKOWYCH – SPRZEDAŻ UDZIAŁÓW I AKCJI W SPÓŁKACH

W planie ujęto przede wszystkim wpływy ze sprzedaży udziałów i akcji w PBU Warszawa-Północ Sp. z o.o. - po komercjalizacji przedsiębiorstwa.

⁹ ustawa z dnia 9 września 2000 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 (tekst jednolity)

¹⁰ rozporządzenie z 24 lipca 2006 r. (Dz.U. Nr 135, poz. 955)

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMÓW UE

Dofinansowanie w zakresie **dochodów bieżących** dotyczy następujących programów:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 18.318.515 zł,
- EOG Norweski Mechanizm Finansowy – 1.903.693 zł.

W zakresie **dochodów majątkowych** dofinansowanie związane są z renowacją i adaptacją na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

5. WYDATKI BUDŻETOWE

5.1 Informacje ogólne

Wydatki ogółem w 2009 roku wyniosą **12.526.751.558 zł**, co oznacza wzrost nominalny o **11,0%**, tj. o kwotę **1.240.688.511 zł**, w stosunku do 2008 roku.

Wydatki bieżące w 2009 roku osiągną **9.420.445.091 zł**, co oznacza wzrost nominalny o **7,2%**, tj. o kwotę **634.693.699 zł**, w stosunku do 2008 roku.

Wydatki majątkowe na 2009 rok zaplanowano w kwocie **3.106.306.467 zł**, co oznacza:

- wzrost o **24,2%**, tj. o kwotę **605.994.812 zł**, w stosunku do 2008 roku,
- wzrost o **81,5%**, tj. o kwotę **1.394.660.926 zł**, w stosunku do 2007 roku.

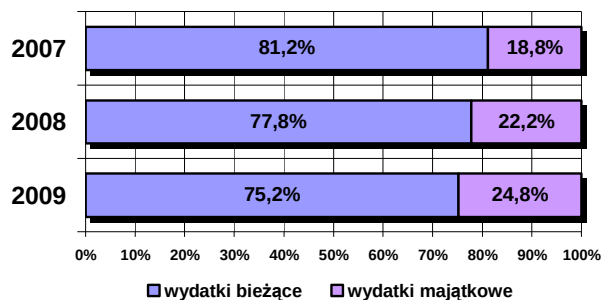
Tab. 4. Wydatki ogółem w latach 2007-2009

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	Dynamika 2009 / 2007	Dynamika 2009 / 2008
	Wykonanie	Przewidywane wykonanie	Projekt budżetu		
	w PLN			w %	
Wydatki ogółem, w tym:	9 097 978 307	11 286 063 047	12 526 751 558	137,7	111,0
wydatki bieżące, w tym:	7 386 332 766	8 785 751 392	9 420 445 091	127,5	107,2
ogólnomiejskie	3 910 728 805	4 845 694 306	5 448 251 452	139,3	112,4
dzielnicowe	3 475 603 961	3 940 057 086	3 972 193 639	114,3	100,8
wydatki majątkowe, w tym:	1 711 645 541	2 500 311 655	3 106 306 467	181,5	124,2
ogólnomiejskie	1 242 336 104	1 677 418 620	2 304 575 027	185,5	137,4
dzielnicowe	469 309 437	822 893 035	801 731 440	170,8	97,4

Na działalność bieżącą w 2009 roku zostanie przeznaczony 75,2% środków, natomiast inwestycje pochłoną 24,8% wydatków. Oznacza to wzrost udziału wydatków inwestycyjnych w stosunku do lat 2007-2008 odpowiednio o 6,0 pkt. proc. i 2,6 pkt. proc.

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2009 ROK

Wyk. 4. Udział wydatków bieżących i wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2007-2009



5.2 Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej

5.2.1 Wydatki bieżące

Poniższa tabela prezentuje wydatki bieżące w latach 2008-2009 w układzie klasyfikacji budżetowej.

Tab. 5. Wydatki bieżące w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów w latach 2008-2009

Dział	Wyszczególnienie	2008		2009		Różnica	Zmiana
		Przewidywane wykonanie	Str.	Projekt budżetu	Str.		
		w PLN	w %	w PLN	w %		
Wydatki bieżące ogółem		8 785 751 392	100,00	9 420 445 091	100,00	634 693 699	7,2
758	różne rozliczenia	799 200 155	9,10	1 177 942 439	12,50	378 742 284	47,4
757	obsługa długu publicznego	168 095 074	1,91	228 747 000	2,43	60 651 926	36,1
750	administracja publiczna	813 095 952	9,25	917 266 798	9,74	104 170 846	12,8
854	edukacyjna opieka wychowawcza	212 008 078	2,41	233 273 175	2,48	21 265 097	10,0
600	transport i łączność	2 103 874 355	23,95	2 234 421 290	23,72	130 546 935	6,2
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 061 730	2,29	211 443 759	2,24	10 382 029	5,2
010	rolnictwo i łowiectwo	35 028	0,00	36 409	0,00	1 381	3,9
630	turystyka	5 185 250	0,06	5 386 600	0,06	201 350	3,9
801	oświata i wychowanie	1 858 303 859	21,17	1 889 220 925	20,06	30 917 066	1,7
803	szkolnictwo wyższe	2 079 904	0,02	2 083 500	0,02	3 596	0,2
852	pomoc społeczna	570 270 459	6,49	571 288 739	6,06	1 018 280	0,2
751	urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa	247 008	0,00	247 008	0,00	0	0,0
851	ochrona zdrowia	88 223 585	1,00	88 005 873	0,93	-217 712	-0,2
926	kultura fizyczna i sport	118 968 231	1,35	116 207 621	1,23	-2 760 610	-2,3
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 997 483	2,62	223 304 487	2,37	-6 692 996	-2,9
756	dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej	4 245 518	0,05	4 115 561	0,04	-129 957	-3,1
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 212 266	4,51	376 641 762	4,00	-19 570 504	-4,9
700	gospodarka mieszkaniowa	1 041 227 021	11,85	985 353 559	10,46	-55 873 462	-5,4
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 130 453	0,83	68 173 167	0,72	-4 957 286	-6,8
710	działalność usługowa	54 280 392	0,62	48 790 659	0,52	-5 489 733	-10,1
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 781 142	0,05	4 285 500	0,05	-495 642	-10,4
020	leśnictwo	4 840 000	0,06	4 301 500	0,05	-538 500	-11,1
925	ogrody botaniczne i zoologiczne	36 359 000	0,41	29 896 860	0,32	-6 462 140	-17,8
500	handel	29 449	0,00	10 900	0,00	-18 549	-63,0

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wysokość wydatków wynika z uwzględnienia wartości zakupu usług przewozowych w spółkach miejskich (Tramwaje Warszawskie, Metro Warszawskie, Szybka Kolej Miejska, Miejskie Zakłady Autobusowe) zgodnie z zawartymi umowami wieloletnimi oraz z prywatnymi przewoźnikami autobusowymi i spółkami Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa. Uwzględniono także zwiększone wydatki związane z remontami i utrzymaniem dróg publicznych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki w wysokości **1.763.996.765 zł** przeznaczono na realizację zadań przez dzielnice, co stanowi **93,4%** ogólnych nakładów na realizację zadań bieżących w edukacji w dziale 801. Środki do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań z zakresu oświaty i edukacji zostały naliczone zgodnie z zasadą: pieniądź idzie za uczniem.

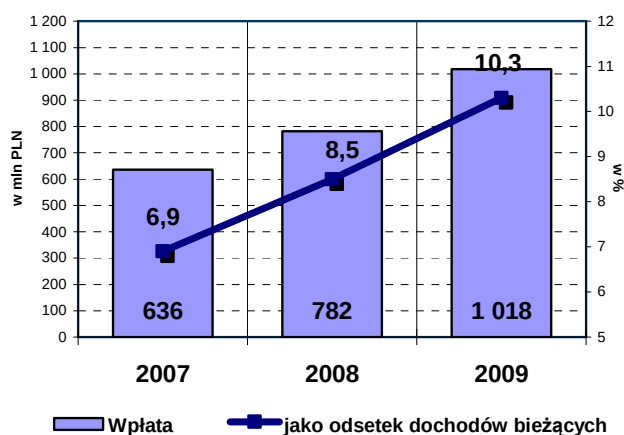
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Główną pozycję stanowi wpłata do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej.

Prognozuje się, że budżet Miasta w 2009 roku z tytułu wpłaty na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej zostanie obciążony kwotą **1.017.989.312 zł**, co oznacza wzrost o **30,2%**, tj. o kwotę **236.343.168 zł**, w stosunku do 2008 roku.

Pomimo stosunkowo wysokiego - w porównaniu do reszty kraju - ubytku dochodów m.st. Warszawy w zakresie udziału w podatku PIT związanego z obniżeniem podatków, rok 2009 charakteryzuje się znaczącym wzrostem wpłaty Miasta do budżetu państwa na rzecz części równoważącej subwencji ogólnej. Sytuacja ta jest związana z przesunięciem czasowym pomiędzy zmianami w dochodach podatkowych j.s.t. w skali kraju a wpływem tych zmian na wielkość wpłat poszczególnych j.s.t. do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej. W związku z powyższym na lata 2010-2011 prognozuje się spadek kwot wpłat Miasta do budżetu państwa. W kolejnych latach 2012-2013 w porównaniu do 2009 roku nastąpi wzrost bezwzględnej kwoty wpłaty.

Wyk. 5. Wpłata na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej w latach 2007-2009



DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Spadek wydatków wynika ze zmniejszenia wypłat odszkodowań za przejęcia gruntów pod drogi publiczne.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zwiększenie wydatków związane jest z planowanym zwiększeniem zadłużenia Miasta z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji skutkującym wzrostem kosztów obsługi kredytów bankowych i pożyczek.

5.2.2 Wydatki majątkowe

Poniższa tabela prezentuje wydatki majątkowe w latach 2008-2009 w układzie klasyfikacji budżetowej.

Tab. 6. Wydatki majątkowe w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów w latach 2008-2009

Dział	Wyszczególnienie	2008		2009		Różnica	Zmiana
		Przewidywane wykonanie	Str.	Projekt budżetu	Str.		
		w PLN	w %	w PLN	w %	w PLN	w %
	Wydatki majątkowe ogółem	2 500 311 655	100,00	3 106 306 467	100,00	605 994 812	 24,2
758	różne rozliczenia	603 710	0,02	28 606 812	0,92	28 003 102	 4 639
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	159 796 474	6,39	378 127 105	12,17	218 330 631	 136,6
852	pomoc społeczna	32 977 037	1,32	73 408 198	2,36	40 431 161	 122,6
926	kultura fizyczna i sport	164 761 936	6,59	354 685 389	11,42	189 923 453	 115,3
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 241 732	3,21	144 489 133	4,65	64 247 401	 80,1
600	transport i łączność	1 207 872 449	48,32	1 422 323 104	45,81	214 450 655	 17,8
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 562 370	1,30	36 028 182	1,16	3 465 812	 10,6
854	edukacyjna opieka wychowawcza	17 965 998	0,72	19 600 000	0,63	1 634 002	 9,1
801	oświata i wychowanie	271 335 409	10,85	282 398 528	9,09	11 063 119	 4,1
700	gospodarka mieszkaniowa	130 446 855	5,22	135 584 141	4,36	5 137 286	 3,9
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 536 757	0,06	1 350 000	0,04	-186 757	 -12,2
925	ogrody botaniczne i zoologiczne	17 300 000	0,69	14 704 000	0,47	-2 596 000	 -15,0
851	ochrona zdrowia	192 387 325	7,69	123 894 000	3,99	-68 493 325	 -35,6
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 659 740	0,75	9 654 000	0,31	-9 005 740	 -48,3
750	administracja publiczna	154 570 500	6,18	76 453 875	2,46	-78 116 625	 -50,5
710	działalność usługowa	17 193 363	0,69	5 000 000	0,16	-12 193 363	 -70,9
020	leśnictwo	50 000	0,00	0	0,00	-50 000	 -100,0
630	turystyka	50 000	0,00	0	0,00	-50 000	 -100,0

Łączna kwota wydatków majątkowych zaplanowanych na 2009 r. wynosi 3.106.306.467 zł i obejmuje finansowanie zadań inwestycyjnych (ogólnomiejskich i dzielnicowych), pomoc finansową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup środków transportu i urządzeń specjalistycznych oraz wydatki na zakup i objęcie akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego (Towarzystwo Budownictwa Społecznego Praga Południe Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.). W planie wydatków majątkowych na 2009 r. zaplanowano ogółem 668 zadań.

Na finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w łącznej wysokości 3.019.806.467 zł, w tym na inwestycje ogólnomiejskie 2.218.075.027 zł, a na inwestycje realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy 801.731.440 zł. Na pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano środki w łącznej wysokości 86.500.000 zł.

Szczegółowy wykaz tytułów inwestycyjnych zawiera załącznik do uchwały budżetowej pt. Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2009-2013.

5.3 Wydatki w układzie zadaniowym

5.3.1 Wydatki bieżące

Poniższa tabela prezentuje wydatki bieżące w latach 2008-2009 w układzie zadaniowym.

Tab. 7. Wydatki bieżące w układzie zadaniowym wg sfer w latach 2008-2009

Sfera	Wyszczególnienie	2008		2009		Różnica	Zmiana
		Przewidywane wykonanie	Str.	Projekt budżetu	Str.		
		w PLN	w %	w PLN	w %		
	Wydatki bieżące ogółem	8 785 751 392	100,00	9 420 445 091	100,00	634 693 699	7,2
XI	Finanse i różne rozliczenia	975 289 964	11,10	1 416 999 091	15,04	441 709 127	45,3
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	789 825 198	8,99	891 584 570	9,46	101 759 372	12,9
I	Transport i komunikacja	1 983 864 062	22,58	2 117 245 358	22,48	133 381 296	6,7
V	Edukacja	2 072 391 841	23,60	2 124 577 600	22,55	52 185 759	2,5
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 996 296	4,21	370 540 860	3,93	544 564	0,1
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	721 727 205	8,21	716 047 532	7,60	-5 679 673	-0,8
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	124 153 481	1,41	121 494 221	1,29	-2 659 260	-2,1
IV	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	238 458 835	2,71	231 310 979	2,46	-7 147 856	-3,0
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	396 212 266	4,51	376 641 762	4,00	-19 570 504	-4,9
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 064 396 368	12,12	1 007 853 054	10,70	-56 543 314	-5,3
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	49 435 876	0,56	46 150 064	0,49	-3 285 812	-6,6

5.3.2 Wydatki majątkowe

Poniższa tabela prezentuje wydatki majątkowe w latach 2008-2009 w układzie zadaniowym.

Tab. 8. Wydatki majątkowe w układzie zadaniowym wg sfer w latach 2008-2009

Sfera	Wyszczególnienie	2008		2009		Różnica	Zmiana	
		Przewidywane wykonanie	Str.	Projekt budżetu	Str.			
		w PLN	w %	w PLN	w %		w PLN	w %
Wydatki majątkowe ogółem		2 500 311 655	100,00	3 106 306 467	100,00	605 994 812	24,2	
XI	Finanse i różne rozliczenia	683 710	0,03	28 606 812	0,92	27 923 102	4 084	
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	117 307 954	4,69	372 510 105	11,99	255 202 151	217,5	
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	164 811 936	6,59	354 685 389	11,42	189 873 453	115,2	
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 523 428	3,74	149 070 133	4,80	55 546 705	59,40	
I	Transport i komunikacja	1 266 732 373	50,67	1 438 456 104	46,31	171 723 731	13,6	
IV	Bezpieczeństwo i porządek publiczny	32 562 370	1,30	36 028 182	1,16	3 465 812	10,6	
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	132 243 875	5,29	140 811 141	4,53	8 567 266	6,5	
V	Edukacja	289 395 407	11,57	302 128 528	9,73	12 733 121	4,4	
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	244 024 102	9,76	206 956 198	6,66	-37 067 904	-15,2	
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	159 026 500	6,36	77 053 875	2,48	-81 972 625	-51,5	

5.4 Rezerwy

Na 2009 rok zaplanowano **rezerwę ogólną** w wysokości **23.049.031 zł**, tj. na poziomie 0,18% planowanych wydatków przy limicie ustawowym wynoszącym 1%¹¹ planowanych wydatków.

Na 2009 rok zaplanowano **rezerwy celowe** na łączną kwotę **163.437.908 zł**, tj. na poziomie 1,3% planowanych wydatków przy limicie ustawowym¹² wynoszącym 5% planowanych wydatków, zgodnie z wyszczególnieniem:

- dla dzielnic na wzrost standardów wysokości środków przypadających na 1 ucznia – 34.959.560 zł,
- na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 31.714.536 zł,
- na programy restrukturyzacyjne sieci placówek oświatowych w dzielnicach – 30.000.000 zł,
- na zadania inwestycyjne Miasta – 28.606.812 zł,
- na zmianę siedzib placówek oświatowych – 17.800.000 zł,
- na wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – 6.550.000 zł,
- na dofinansowanie zadań z zakresu kultury – 4.249.120 zł,
- na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 2.500.000 zł,
- na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – 2.497.000 zł,
- dla pozadzielnicowych placówek oświatowych na wzrost parametrów – 2.060.880 zł,
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.000.000 zł,
- na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach – 1.000.000 zł,
- na rewitalizację m.st. Warszawy – 500.000 zł.

6. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETOWE

Planowany na 2009 rok deficyt budżetowy (rozumiany jako różnica między wydatkami a dochodami) wynosi **2.326.132.000 zł**.

Tab. 9. Przychody i rozchody budżetu planowane na 2009 rok

§	Wyszczególnienie	2009
		Projekt budżetu
		w PLN
Deficyt budżetowy		-2 326 132 000
Przychody, w tym:		2 534 120 113
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	1 500 854 398
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	10 000 000
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	9 500 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	900 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	113 765 715
Rozchody, w tym:		207 988 113
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	6 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	157 968 570
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	44 019 543

¹¹ art. 173 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

¹² tamże

7. ZADŁUŻENIE I OBSŁUGA ZADŁUŻENIA

Prognozowany **stan zadłużenia** na dzień 31 XII 2009 r. wyniesie **4.450.216.944 zł**, co oznacza wzrost w stosunku do przewidywanego stanu na koniec 2008 roku o **97,1%**, tj. o kwotę **2.192.866.285 zł**.

Wydatki związane z **obsługą zadłużenia** (spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji, koszty obsługi zadłużenia, poręczenia i gwarancje) wyniosą w 2009 roku **436.735.113 zł**.

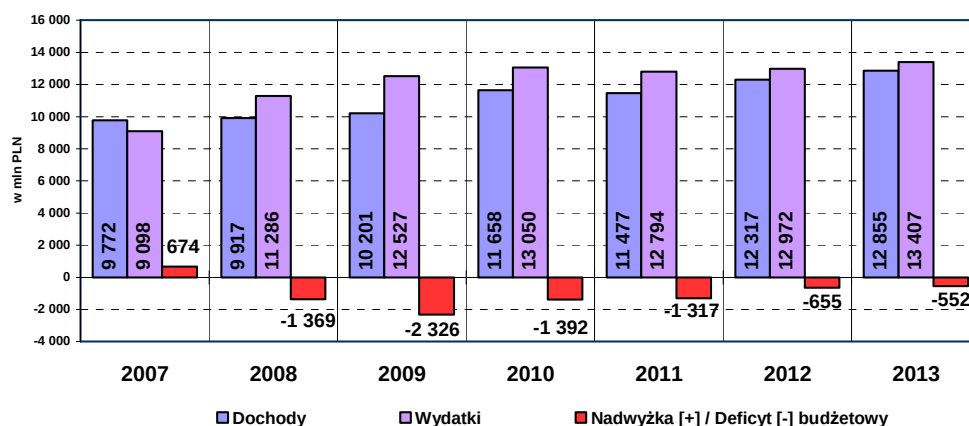
Wskaźniki ostrożnościowe określone w ustawie o finansach publicznych¹³ będą kształtować się następująco:

- **wskaźnik zadłużenia** [stan zadłużenia na 31 XII / dochody]: **43,6%**,
- **wskaźnik obsługi zadłużenia** [(rozchody + koszty obsługi zadłużenia + poręczenia i gwarancje) / dochody]: **4,3%**.

8. PROGNOZA NA LATA 2009-2013

W perspektywie średnioterminowej, tj. w latach 2009-2013, przewiduje się wystąpienie w każdym z lat deficytu budżetowego. Najwyższy deficyt w kwocie 2.326 mln zł planowany jest na 2009 rok. Prognozuje się, że w kolejnych latach deficyt będzie ulegał sukcesywnemu obniżeniu.

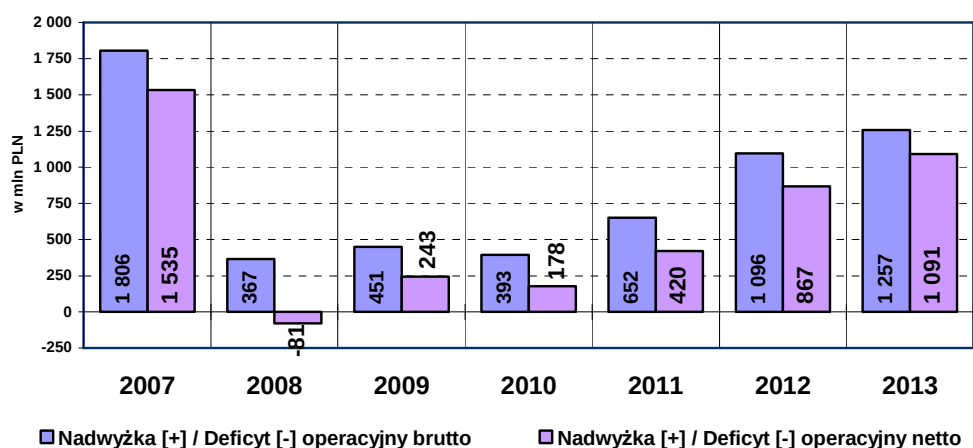
Wyk. 6. Dochody, wydatki, nadwyżka / deficyt budżetowy w latach 2007-2013



W latach 2009-2013 przewiduje się wypracowanie nadwyżki operacyjnej zarówno w ujęciu brutto [dochody bieżące – wydatki bieżące], jak i netto [dochody bieżące – wydatki bieżące - rozchody]. Oznacza to, że bieżąca działalność m.st. Warszawy będzie finansowana z wpływów bieżących, których część posłuży także finansowaniu inwestycji.

¹³ ustawa z 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

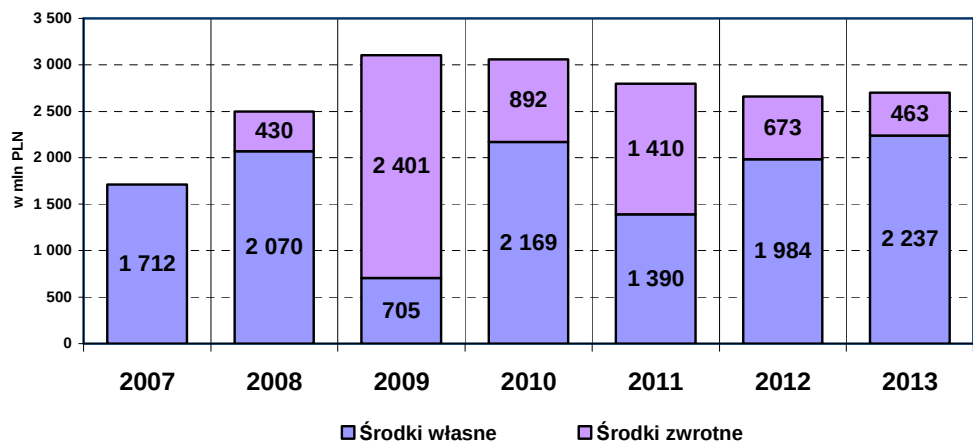
Wyk. 7. Nadwyżka / deficyt operacyjny w latach 2007-2013



W projekcji finansowej w 2010 roku uwzględniono wpływy z planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. E. Plater 29 i 31, działek usytuowanych w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki oraz z prywatyzacji Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.

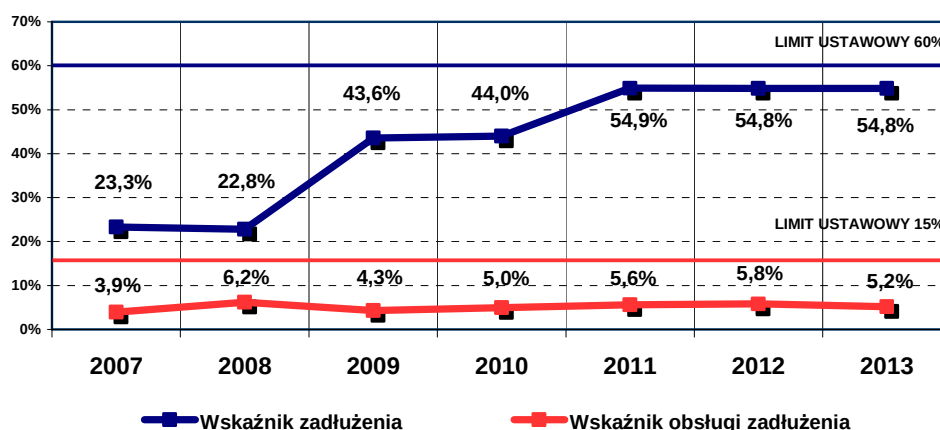
W celu realizacji zadań ujętych w WPI na lata 2009–2013 Miasto będzie korzystało z finansowania środkami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych w postaci kredytów, pożyczek i pozyskanymi z emisji obligacji komunalnych. Przewiduje się, że począwszy od roku 2010 w stosunku do 2009 roku udział środków zwrotnych w finansowaniu inwestycji ulegnie obniżeniu.

Wyk. 8. Źródła finansowania wydatków majątkowych w latach 2007-2013



Przyjęto, że stopień zadłużenia nie powinien przekroczyć 55% dochodów. Przewiduje się, że maksymalny stopień zadłużenia w okresie 2009–2013 osiągnie 54,9% w 2011 roku. Drugi ze wskaźników ostrożnościowych, opisujący relację wydatków związanych z obsługą zadłużenia (rozchody, koszty obsługi zadłużenia, poręczenia i gwarancje) do dochodów, w latach 2009-2013 będzie oscylował wokół 5%.

Wyk. 9. Ustawowe wskaźniki ostrożnościowe w latach 2007-2013



Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o finansach publicznych¹⁴ wydatki związane z obsługą zadłużenia (wskaźnik I) powinny mieć pokrycie w nadwyżce operacyjnej brutto [dochody bieżące – wydatki bieżące] powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku (wskaźnik II). Wskaźnik I oblicza się dla danego roku budżetowego, natomiast wskaźnik II jest średnią arytmetyczną z trzech lat poprzedzających rok budżetowy. Powyższe wielkości w celu relatywizacji odnosi się do wysokości dochodów.

9. PODSUMOWANIE

PLANOWANE NA 2009 ROK GŁÓWNE PARAMETRY BUDŻETOWE M.ST. WARSZAWY KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

				PER CAPITA
DOCHODY	10.200,6 mln zł	↑	2,9%	5 977 zł
WYDATKI	12.526,8 mln zł	↑	11,0%	7 340 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE	3.106,3 mln zł	↑	24,2%	1 820 zł
DEFICYT	2.326,1 mln zł			1 363 zł
ZADŁUŻENIE	4.450,2 mln zł			2 608 zł
WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA	43,6%			
WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA	4,3%			

¹⁴ ustawa z 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

2. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2009 ROK

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2009 ROK

PROJEKT
DRUK NR 1456

UCHWAŁA NR.....
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Z DNIA
w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit"d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹), art. 165, art. 166 ust. 1 i 2, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.²) oraz art. 12 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.³) - Rada miasta stołecznego Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1.	1. Dochody budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, w wysokości	10 200 619 558 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w wysokości	9 871 162 586 zł
	2) dochody majątkowe w wysokości	329 456 972 zł
	2. W ramach dochodów, o których mowa w ust. 1 ustala się:	
	1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości	330 682 658 zł
	w tym:	
	a) dochody należne Miastu z tytułu realizacji zadań zleconych ustawami	60 750 000 zł
	b) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań	269 932 658 zł
	2) dochody związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 9, w wysokości	16 380 100 zł
	w tym:	
	a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000 zł
	b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	15 680 100 zł
§ 2.	1. Wydatki budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, w wysokości	12 526 751 558 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w wysokości	9 420 445 091 zł
	2) wydatki majątkowe w wysokości	3 106 306 467 zł
	2. W ramach wydatków, o których mowa w ust. 1 ustala się:	
	1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości	269 932 658 zł
	2) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień, zgodnie z załącznikiem nr 9, w wysokości	16 380 100 zł
	w tym:	
	a) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000 zł
	b) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	15 680 100 zł
§ 3.	Deficyt, przychody i rozchody budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3	
	w tym:	
	1) deficyt budżetu w wysokości	2 326 132 000 zł
	zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
	- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto	1 500 854 398 zł
	- zaciągniętych kredytów i pożyczek	692 011 887 zł
	- prywatyzacji majątku	19 500 000 zł

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1280, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828.

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2009 ROK

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		113 765 715 zł
2)	przychody budżetu w wysokości	2 534 120 113 zł
3)	rozchody budżetu w wysokości	207 988 113 zł
§ 4.	Wydatki majątkowe Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4 i Tabelami nr 3 w załącznikach Dzielnic w wysokości	3 106 306 467 zł
	w tym na:	
1)	zadania inwestycyjne ogólnomiejskie	2 218 075 027 zł
2)	zadania inwestycyjne realizowane przez Dzielnice	801 731 440 zł
3)	pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500 000 zł
4)	wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000 000 zł
5)	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego	80 000 000 zł
§ 5.	Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009 - 2013, zgodnie z załącznikiem nr 5, w wysokości	14 324 469 000 zł
§ 6.	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości	6 991 874 zł
§ 7.	Dotacje udzielane z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości	1 045 444 831 zł
	w tym:	
1)	dotacje na realizację zadań Miasta określonych ustawowo	231 371 736 zł
2)	dotacje dla instytucji kultury	302 336 060 zł
3)	dotacje dla zakładów budżetowych	370 559 866 zł
	z tego:	
	- przedmiotowe	70 764 466 zł
	- podmiotowe	3 885 400 zł
	- celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	295 910 000 zł
4)	dotacje dla gospodarstw pomocniczych	156 300 zł
5)	dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zleconych zadań własnych Miasta	133 390 869 zł
6)	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień, umów	7 630 000 zł
§ 8.	Ustala się:	
1)	dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	35 890 000 zł
2)	wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości	33 890 000 zł
3)	wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości	2 000 000 zł
§ 9.	Ustala się wydatki rad osiedli i kolonii w wysokości	352 934 zł
§ 10.	Tworzy się w budżecie Miasta rezerwy:	
1)	ogólną w wysokości	23 049 031 zł
2)	celowe w wysokości	163 437 908 zł
	w tym:	
	- na zadania inwestycyjne Miasta	28 606 812 zł
	- na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	31 714 536 zł
	- na programy restrukturyzacyjne sieci placówek oświatowych w Dzielnicach	30 000 000 zł
	- dla Dzielnic na wzrost standardów wysokości środków przypadających na jednego ucznia	34 959 560 zł
	- dla pozadzielnicowych placówek oświatowych na wzrost parametrów	2 060 880 zł

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2009 ROK

- na zmianę siedzib placówek oświatowych	17 800 000 zł
- na wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej	6 550 000 zł
- na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	2 497 000 zł
- na dofinansowanie zadań z zakresu kultury	4 249 120 zł
- na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	1 000 000 zł
- na rewitalizację m.st. Warszawa	500 000 zł
- na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 500 000 zł
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000 zł
- § 11. Ustala się plan przychodów i wydatków:
- 1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 11 oraz Tabelami nr 4 w załącznikach Dzielnic;
 - 2) gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 12 oraz Tabelami nr 5 w załącznikach Dzielnic;
 - 3) dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13 oraz Tabelami nr 6 w załącznikach Dzielnic.
- § 12. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 14 w tym:
- 1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - 2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 - 3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- § 13. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- | | |
|--|------------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 1 000 000 000 zł |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 2 326 132 000 zł |
| c) spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości | 207 988 113 zł |
- § 14. Upoważnia się Prezydenta miasta stołecznego Warszawy do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 000 zł
 - 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, do wysokości określonej w § 5;
 - b) na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi do wysokości określonej w § 6;
 - c) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku do wysokości 500 000 000 zł
 - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta;
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 - 5) przekazania uprawnień kierownikom:
 - a) jednostek budżetowych do dokonywania w "Planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych" przeniesień w ramach planu wydatków ;
 - b) jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku.
- § 15. Ustala się środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnic na realizację zadań w wysokości 4 773 925 079 zł z tego:
- 1) dodatkowe środki finansowe przeznaczone do dyspozycji Dzielnic w wysokości 2 939 882 171 zł

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2009 ROK

- z tego:
- udział w środkach finansowych przekazanych do Miasta z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez Dzielnice w wysokości 980 390 391 zł
 - środki wyrównawcze w wysokości 1 959 491 780 zł
- 2) planowane dochody m.st. Warszawy z tytułów określonych w art. 12 ust. 3 ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy w wysokości 1 834 042 908 zł
- § 16. W załącznikach dzielnicowych Nr I -XVIII, stanowiących integralną część uchwały budżetowej określa się wielkości stanowiące podstawę gospodarki finansowej Dzielnic, w tym:
- 1) środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnic na realizację inwestycji i zadań własnych (Tabele nr 1 i 1a);
 - 2) planowane wydatki (Tabela nr 2);
 - 3) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych (Tabela nr 3);
 - 4) plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych (Tabela nr 4);
 - 5) plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych (Tabela nr 5);
 - 6) plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych (Tabela nr 6).
- § 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
- § 18. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz prezentacji w wersji drukowanej oraz elektronicznej na stronie internetowej m.st. Warszawy.
- § 19. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska - Grupińska

PREZYDENT
miasta stołecznego Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz
Hanna Gronkiewicz-Waltz

RADA PRAWNY
Elżbieta Maślak
lex rat.

3. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2009 ROK

3.1. Załącznik Nr 1 -
Dochody
miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	10 200 619 558	6 514 419 276	1 685 470 405	2 000 729 877
DOCHODY BIEŻĄCE	9 871 162 586	6 408 917 840	1 461 514 869	2 000 729 877
DOCHODY WŁASNE	8 365 385 118	5 773 278 169	1 461 514 869	1 130 592 080
Podatki i opłaty lokalne ogółem	810 437 274	418 791 560	391 645 714	
Podatek od nieruchomości	769 451 792	418 679 040	350 772 752	
Podatek rolny	1 077 194	62 500	1 014 694	
Podatek leśny	112 765	50 020	62 745	
Podatek od środków transportowych	35 645 553		35 645 553	
Oplata targowa	4 148 470		4 148 470	
Zaległości z podatków zniesionych	1 500		1 500	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	619 500 000	619 500 000		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 500 000	14 500 000		
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	55 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000 000	550 000 000		
Wpływy z opłat	186 579 000	144 930 000		41 649 000
Oplata skarbową	109 000 000	109 000 000		
Oplata komunikacyjna	41 649 000			41 649 000
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	35 890 000	35 890 000		
Oplata produktowa	40 000	40 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	50 168 000	34 105 900	15 762 100	300 000
Oplaty adiacenckie	2 199 000		2 199 000	
Renta planistyczna	1 218 000		1 218 000	
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	46 281 000	33 935 900	12 345 100	
Oplaty za licencje przewozowe	470 000	170 000		300 000
Dochody z mienia	866 984 296	190 020 518	676 774 662	189 116
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	82 200 000	82 200 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	55 554 371	55 554 371		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	292 535 079		292 535 079	
Dywidenda od spółek	12 825 000	12 825 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	423 869 846	39 441 147	384 239 583	189 116
Pozostałe dochody	1 173 590 819	700 771 636	377 332 393	95 486 790
Mandaty i kary pieniężne	7 789 545	7 787 745	1 800	
Wpływy z różnych opłat	67 513 516	58 147 558	5 771 129	3 594 829
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	19 004 618	14 000 000	5 004 618	
Pozostałe odsetki	8 016 281	739 300	7 276 981	
Wpływy z różnych dochodów	74 612 910	45 714 283	28 163 458	735 169
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 750 000	150 000		60 600 000
Wpływy z usług	935 896 949	574 232 750	331 107 407	30 556 792
Nadwyżki środków obrotowych	7 000		7 000	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 642 445 629	3 649 478 455		992 967 174
W podatku dochodowym od osób fizycznych	3 822 445 629	2 988 294 731		834 150 898
W podatku dochodowym od osób prawnych	820 000 000	661 183 724		158 816 276
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 680 100	15 680 100		
Komunikacja podmiejska	15 680 100	15 680 100		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 505 777 468	635 639 671		870 137 797
Subwencja ogólna	1 171 172 102	424 372 667		746 799 435

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Część oświatowa	997 339 397	424 372 667		572 966 730
Część równoważąca	173 832 705			173 832 705
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	312 761 558	200 485 507		112 276 051
Zadania własne	42 128 900	17 664 027		24 464 873
Zadania zlecone	269 932 658	182 121 480		87 811 178
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000	700 000		
Dotacje z funduszy celowych	1 621 600			1 621 600
Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników urzędu pracy	1 621 600			1 621 600
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	20 222 208	10 781 497		9 440 711
DOCHODY MAJĄTKOWE	329 456 972	105 501 436	223 955 536	
DOCHODY WŁASNE	323 501 336	99 545 800	223 955 536	
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>226 000</i>	<i>226 000</i>		
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>6 844 870</i>		<i>6 844 870</i>	
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>235 490 666</i>	<i>18 380 000</i>	<i>217 110 666</i>	
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	143 912 288	18 380 000	125 532 288	
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	56 144 248		56 144 248	
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	21 034 130		21 034 130	
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	14 400 000		14 400 000	
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	80 939 800	80 939 800		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 955 636	5 955 636		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	5 955 636	5 955 636		
w tym:				
DOCHODY WŁASNE	8 688 886 454	5 872 823 969	1 685 470 405	1 130 592 080
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 511 733 104	641 595 307		870 137 797

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan ogółem	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	10 200 619 558	6 514 419 276	1 685 470 405	2 000 729 877
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 921	10 921		
020	Leśnictwo	678 150	678 150		
500	Handel	9 600		9 600	
600	Transport i łączność	656 228 050	652 316 050	380 000	3 532 000
630	Turystyka	102 500	102 500		
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 329 284 792	63 620 132	1 198 183 178	67 481 482
710	Działalność usługowa	4 888 350	720 000		4 168 350
750	Administracja publiczna	25 986 832	13 506 681	8 646 768	3 833 383
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 008	247 008		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 571 587	7 925 102		62 646 485
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 423 443 166	4 976 069 323	412 435 669	1 034 938 174
758	Różne rozliczenia	1 308 929 923	562 127 038	3 450	746 799 435
801	Oświata i wychowanie	44 963 562	6 893 529	38 062 509	7 524
851	Ochrona zdrowia	15 978 872	3 713 000		12 265 872
852	Pomoc społeczna	243 349 184	189 793 375	1 839 950	51 715 859
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 650 757	6 295 745		12 355 012
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	995 574		9 273	986 301
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 702 193	16 405 685	17 296 508	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 971 136	5 955 636	15 500	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 300 000	7 300 000		
926	Kultura fizyczna i sport	9 327 401	739 401	8 588 000	

3.2. Załącznik Nr 2 -
Wydatki
miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok
w układzie klasyfikacji budżetowej

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. WYDATKI - ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	12 526 751 558	5 139 263 627
		Wydatki bieżące	9 420 445 091	3 756 522 601
		Wynagrodzenia i pochodne	2 898 754 175	710 726 451
		Dotacje	1 783 329 631	1 782 641 986
		Wydatki rzeczowe	4 509 614 285	1 034 407 164
		Obsługa długu	193 825 100	193 825 100
		Poręczenia i gwarancje	34 921 900	34 921 900
		Wydatki majątkowe	3 106 306 467	1 382 741 026
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 409	36 409
		Wydatki bieżące	36 409	36 409
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	25 488	25 488
		Wydatki rzeczowe	10 921	10 921
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	25 488	25 488
		Wydatki bieżące	25 488	25 488
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	25 488	25 488
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01095	Pozostała działalność	10 921	10 921
		Wydatki bieżące	10 921	10 921
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 921	10 921
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
020		Leśnictwo	4 301 500	135 000
		Wydatki bieżące	4 301 500	135 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 046 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 255 500	135 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	02001	Gospodarka leśna	4 191 500	25 000
		Wydatki bieżące	4 191 500	25 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 046 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 145 500	25 000
		Obsługa długu		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	02095	Pozostała działalność	110 000	110 000
		Wydatki bieżące	110 000	110 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	110 000	110 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 635 500	5 013 500
		Wydatki bieżące	4 285 500	3 663 500
		Wynagrodzenia i pochodne	22 200	22 200
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 263 300	3 641 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 350 000	1 350 000
	40002	Dostarczanie wody	4 841 500	4 219 500
		Wydatki bieżące	3 491 500	2 869 500
		Wynagrodzenia i pochodne	7 200	7 200
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 484 300	2 862 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 350 000	1 350 000
	40095	Pozostała działalność	794 000	794 000
		Wydatki bieżące	794 000	794 000
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	779 000	779 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
500		Handel	10 900	10 900
		Wydatki bieżące	10 900	10 900
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 900	10 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	50095	Pozostała działalność	10 900	10 900
		Wydatki bieżące	10 900	10 900
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 900	10 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	3 656 744 394	255 403 533
		Wydatki bieżące	2 234 421 290	86 980 027
		Wynagrodzenia i pochodne	77 155 132	377 442
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 157 266 158	86 602 585
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe	1 422 323 104	168 423 506
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 898 476 548	
		Wydatki bieżące	1 690 675 218	
		Wynagrodzenia i pochodne	38 817 880	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 651 857 338	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	207 801 330	
	60011	Drogi publiczne krajowe	185 769 919	300 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	185 769 919	300 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	586 464 720	
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	586 464 720	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	303 888 804	56 083 175
		Wydatki bieżące	77 175	77 175
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	77 175	77 175
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	303 811 629	56 006 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	464 404 045	
		Wydatki bieżące	438 046 045	
		Wynagrodzenia i pochodne	37 959 810	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	400 086 235	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	26 358 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	209 614 960	190 894 960
		Wydatki bieżące	98 529 454	79 809 454
		Wynagrodzenia i pochodne	198 092	198 092
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	98 331 362	79 611 362
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	111 085 506	111 085 506
	60017	Drogi wewnętrzne	2 818 398	2 818 398
		Wydatki bieżące	2 818 398	2 818 398
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 818 398	2 818 398
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	600 000	600 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	600 000	600 000
	60095	Pozostała działalność	4 707 000	4 707 000
		Wydatki bieżące	4 275 000	4 275 000
		Wynagrodzenia i pochodne	179 350	179 350
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 095 650	4 095 650
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	432 000	432 000
630		Turystyka	5 386 600	1 375 000
		Wydatki bieżące	5 386 600	1 375 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 651 600	20 000
		Dotacje	45 000	45 000
		Wydatki rzeczowe	2 690 000	1 310 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 011 600	
		Wydatki bieżące	4 011 600	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 631 600	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 380 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 375 000	1 375 000
		Wydatki bieżące	1 375 000	1 375 000
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
		Dotacje	45 000	45 000
		Wydatki rzeczowe	1 310 000	1 310 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 120 937 700	206 450 867
		Wydatki bieżące	985 353 559	103 992 367
		Wynagrodzenia i pochodne	178 547 905	847 437
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	806 805 654	103 144 930
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	135 584 141	102 458 500
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 187 744	
		Wydatki bieżące	197 288 744	
		Wynagrodzenia i pochodne	166 727 068	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	30 561 676	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 899 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 559 956	201 260 867
		Wydatki bieżące	787 874 815	103 802 367
		Wynagrodzenia i pochodne	11 808 537	835 137
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	776 066 278	102 967 230
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	127 685 141	97 458 500
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 000 000	5 000 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000
	70095	Pozostała działalność	190 000	190 000
		Wydatki bieżące	190 000	190 000
		Wynagrodzenia i pochodne	12 300	12 300
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	177 700	177 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
710		Działalność usługowa	53 790 659	30 914 249
		Wydatki bieżące	48 790 659	25 914 249
		Wynagrodzenia i pochodne	22 305 360	2 568 463
		Dotacje	3 703 000	3 703 000
		Wydatki rzeczowe	22 782 299	19 642 786
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	14 053 060	
		Wydatki bieżące	14 053 060	
		Wynagrodzenia i pochodne	12 301 297	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 751 763	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71003	Biura planowania przestrzennego	3 741 000	
		Wydatki bieżące	3 741 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 253 600	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	487 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 681 900	8 681 900
		Wydatki bieżące	8 681 900	8 681 900
		Wynagrodzenia i pochodne	949 900	949 900
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 732 000	7 732 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 138 000	1 138 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	1 138 000	1 138 000
		Wynagrodzenia i pochodne	100 000	100 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 038 000	1 038 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 193 960	4 193 960
		Wydatki bieżące	4 193 960	4 193 960
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 193 960	4 193 960
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71015	Nadzór budowlany	5 082 350	
		Wydatki bieżące	5 082 350	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 182 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	900 350	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71035	Cmentarze	5 825 000	5 825 000
		Wydatki bieżące	825 000	825 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	700 000	700 000
		Wydatki rzeczowe	125 000	125 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000
	71095	Pozostała działalność	11 075 389	11 075 389
		Wydatki bieżące	11 075 389	11 075 389
		Wynagrodzenia i pochodne	1 518 563	1 518 563
		Dotacje	3 003 000	3 003 000
		Wydatki rzeczowe	6 553 826	6 553 826
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	993 720 673	988 242 672
		Wydatki bieżące	917 266 798	917 266 798
		Wynagrodzenia i pochodne	676 557 775	676 557 775
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	240 709 023	240 709 023
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	76 453 875	70 975 874
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 361 057	12 361 057
		Wydatki bieżące	12 361 057	12 361 057
		Wynagrodzenia i pochodne	12 361 057	12 361 057
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 513 570	14 513 570
		Wydatki bieżące	14 513 570	14 513 570

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	231 567	231 567
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	14 282 003	14 282 003
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	935 874 070	930 396 069
		Wydatki bieżące	859 420 195	859 420 195
		Wynagrodzenia i pochodne	662 740 777	662 740 777
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	196 679 418	196 679 418
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	76 453 875	70 975 874
	75045	Komisje poborowe	467 492	467 492
		Wydatki bieżące	467 492	467 492
		Wynagrodzenia i pochodne	294 800	294 800
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	172 692	172 692
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 394 484	29 394 484
		Wydatki bieżące	29 394 484	29 394 484
		Wynagrodzenia i pochodne	929 574	929 574
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	28 464 910	28 464 910
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75095	Pozostała działalność	1 110 000	1 110 000
		Wydatki bieżące	1 110 000	1 110 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 110 000	1 110 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 008	247 008
		Wydatki bieżące	247 008	247 008
		Wynagrodzenia i pochodne	247 008	247 008
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	247 008	247 008
		Wydatki bieżące	247 008	247 008
		Wynagrodzenia i pochodne	247 008	247 008
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 332 669	37 512 508
		Wydatki bieżące	223 304 487	18 512 508

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	165 207 964	247 383
		Dotacje	15 780 000	15 780 000
		Wydatki rzeczowe	42 316 523	2 485 125
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	36 028 182	19 000 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 200 000	10 200 000
		Wydatki bieżące	6 200 000	6 200 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	6 200 000	6 200 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 000 000	4 000 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 580 000	9 580 000
		Wydatki bieżące	9 580 000	9 580 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	9 580 000	9 580 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	84 463 449	
		Wydatki bieżące	67 435 267	
		Wynagrodzenia i pochodne	53 349 806	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	14 085 461	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	17 028 182	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	696 934	696 934
		Wydatki bieżące	696 934	696 934
		Wynagrodzenia i pochodne	197 383	197 383
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	499 551	499 551
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75414	Obrona cywilna	422 950	422 950
		Wydatki bieżące	422 950	422 950
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	422 950	422 950
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75416	Straż Miejska	120 509 000	
		Wydatki bieżące	120 509 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	99 509 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	21 000 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	365 000	365 000
		Wydatki bieżące	365 000	365 000
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	365 000	365 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75495	Pozostała działalność	33 095 336	16 247 624
		Wydatki bieżące	18 095 336	1 247 624
		Wynagrodzenia i pochodne	12 151 775	50 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 943 561	1 197 624
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	15 000 000	15 000 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 115 561	4 115 561
		Wydatki bieżące	4 115 561	4 115 561
		Wynagrodzenia i pochodne	768 545	768 545
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 347 016	3 347 016
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 115 561	4 115 561
		Wydatki bieżące	4 115 561	4 115 561
		Wynagrodzenia i pochodne	768 545	768 545
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 347 016	3 347 016
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
757		Obsługa długu publicznego	228 747 000	228 747 000
		Wydatki bieżące	228 747 000	228 747 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu	193 825 100	193 825 100
		Poręczenia i gwarancje	34 921 900	34 921 900
		Wydatki majątkowe		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 825 100	193 825 100
		Wydatki bieżące	193 825 100	193 825 100
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu	193 825 100	193 825 100
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 921 900	34 921 900
		Wydatki bieżące	34 921 900	34 921 900
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje	34 921 900	34 921 900
		Wydatki majątkowe		
758		Różne rozliczenia	1 206 549 251	1 206 549 251

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	1 177 942 439	1 177 942 439
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 017 989 312	1 017 989 312
		Wydatki rzeczowe	159 953 127	159 953 127
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	28 606 812	28 606 812
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	20 000	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	186 486 939	186 486 939
		Wydatki bieżące	157 880 127	157 880 127
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	157 880 127	157 880 127
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	28 606 812	28 606 812
	75820	Prywatyzacja	2 053 000	2 053 000
		Wydatki bieżące	2 053 000	2 053 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 053 000	2 053 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	465 148 904	465 148 904
		Wydatki bieżące	465 148 904	465 148 904
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	465 148 904	465 148 904
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	552 840 408	552 840 408
		Wydatki bieżące	552 840 408	552 840 408
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	552 840 408	552 840 408
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	2 171 619 453	566 493 491
		Wydatki bieżące	1 889 220 925	286 347 963
		Wynagrodzenia i pochodne	1 344 194 752	3 150 227
		Dotacje	185 006 313	185 006 313
		Wydatki rzeczowe	360 019 860	98 191 423
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	282 398 528	280 145 528
	80101	Szkoły podstawowe	569 600 253	156 745 526
		Wydatki bieżące	464 296 813	51 542 086

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	352 012 897	
		Dotacje	31 712 997	31 712 997
		Wydatki rzeczowe	80 570 919	19 829 089
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	105 303 440	105 203 440
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	41 187 434	3 055 201
		Wydatki bieżące	39 384 434	3 055 201
		Wynagrodzenia i pochodne	30 773 676	
		Dotacje	3 055 201	3 055 201
		Wydatki rzeczowe	5 555 557	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 803 000	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 615 595	5 082 486
		Wydatki bieżące	22 615 595	5 082 486
		Wynagrodzenia i pochodne	14 306 629	
		Dotacje	2 082 486	2 082 486
		Wydatki rzeczowe	6 226 480	3 000 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	497 327 455	172 737 416
		Wydatki bieżące	426 900 930	102 510 891
		Wynagrodzenia i pochodne	269 774 469	
		Dotacje	83 300 204	83 300 204
		Wydatki rzeczowe	73 826 257	19 210 687
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	70 426 525	70 226 525
	80105	Przedszkola specjalne	11 674 711	1 303 687
		Wydatki bieżące	10 839 711	468 687
		Wynagrodzenia i pochodne	9 125 365	
		Dotacje	298 687	298 687
		Wydatki rzeczowe	1 415 659	170 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	835 000	835 000
	80110	Gimnazja	314 146 838	58 953 458
		Wydatki bieżące	280 236 954	25 093 574
		Wynagrodzenia i pochodne	212 936 896	
		Dotacje	15 974 574	15 974 574
		Wydatki rzeczowe	51 325 484	9 119 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	33 909 884	33 859 884
	80111	Gimnazja specjalne	31 080 516	1 409 425
		Wydatki bieżące	31 080 516	1 409 425
		Wynagrodzenia i pochodne	26 762 188	
		Dotacje	1 409 425	1 409 425
		Wydatki rzeczowe	2 908 903	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 461 043	12 407 543
		Wydatki bieżące	12 461 043	12 407 543
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	12 461 043	12 407 543
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	62 439 771	550 000
		Wydatki bieżące	62 239 771	350 000
		Wynagrodzenia i pochodne	53 713 316	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 526 455	350 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000
	80120	Licea ogólnokształcące	323 038 574	71 251 982
		Wydatki bieżące	286 097 895	34 361 303
		Wynagrodzenia i pochodne	214 597 872	277 352
		Dotacje	22 429 983	22 429 983
		Wydatki rzeczowe	49 070 040	11 653 968
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	36 940 679	36 890 679
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5 637 740	626 028
		Wydatki bieżące	5 637 740	626 028
		Wynagrodzenia i pochodne	4 501 499	13 200
		Dotacje	612 828	612 828
		Wydatki rzeczowe	523 413	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80123	Licea profilowane	11 840 352	1 142 459
		Wydatki bieżące	11 840 352	1 142 459
		Wynagrodzenia i pochodne	9 327 716	9 459
		Dotacje	1 133 000	1 133 000
		Wydatki rzeczowe	1 379 636	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80124	Licea profilowane specjalne	2 465 331	4 000
		Wydatki bieżące	2 465 331	4 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 244 315	4 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	221 016	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	168 175 819	59 735 134
		Wydatki bieżące	138 925 819	30 535 134
		Wynagrodzenia i pochodne	93 097 489	45 352
		Dotacje	19 669 782	19 669 782
		Wydatki rzeczowe	26 158 548	10 820 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	29 250 000	29 200 000
	80132	Szkoły artystyczne	1 050 010	
		Wydatki bieżące	1 050 010	
		Wynagrodzenia i pochodne	945 710	
		Dotacje		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe	104 300	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 003 508	1 170 846
		Wydatki bieżące	16 003 508	1 170 846
		Wynagrodzenia i pochodne	12 448 052	
		Dotacje	1 170 846	1 170 846
		Wydatki rzeczowe	2 384 610	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	20 621 487	4 177 080
		Wydatki bieżące	17 041 487	597 080
		Wynagrodzenia i pochodne	13 708 732	17 080
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 332 755	580 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 580 000	3 580 000
	80142	Ośrodki szkolenia, do kształcenia i doskonalenia kadr	980 000	
		Wydatki bieżące	980 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	480 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	500 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 963 381	2 351 701
		Wydatki bieżące	7 963 381	2 351 701
		Wynagrodzenia i pochodne	1 612 902	207 861
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 350 479	2 143 840
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	24 055 939	
		Wydatki bieżące	24 055 939	
		Wynagrodzenia i pochodne	19 176 875	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 879 064	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	27 097 396	13 633 219
		Wydatki bieżące	26 947 396	13 483 219
		Wynagrodzenia i pochodne	2 648 154	2 575 923
		Dotacje	2 000 000	2 000 000
		Wydatki rzeczowe	22 299 242	8 907 296
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	156 300	156 300
		Wydatki bieżące	156 300	156 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	156 300	156 300

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
803		Szkolnictwo wyższe	2 083 500	2 083 500
		Wydatki bieżące	2 083 500	2 083 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 083 500	2 083 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 083 500	2 083 500
		Wydatki bieżące	2 083 500	2 083 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 083 500	2 083 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	211 899 873	191 902 601
		Wydatki bieżące	88 005 873	68 008 601
		Wynagrodzenia i pochodne	12 825 201	6 339 754
		Dotacje	32 842 849	32 842 849
		Wydatki rzeczowe	42 337 823	28 825 998
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	123 894 000	123 894 000
	85111	Szpitala ogólne	94 393 000	94 393 000
		Wydatki bieżące	500 000	500 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	500 000	500 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	93 893 000	93 893 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 662 042	6 662 042
		Wydatki bieżące	2 758 042	2 758 042
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 758 042	2 758 042
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 904 000	3 904 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	26 597 000	26 597 000
		Wydatki bieżące	500 000	500 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	500 000	500 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	26 097 000	26 097 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 313 640	25 313 640
		Wydatki bieżące	25 313 640	25 313 640
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	10 367 140	10 367 140
		Wydatki rzeczowe	14 946 500	14 946 500

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	828 748	828 748
		Wydatki bieżące	828 748	828 748
		Wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000
		Dotacje	773 748	773 748
		Wydatki rzeczowe	54 000	54 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 113 563	3 113 563
		Wydatki bieżące	3 113 563	3 113 563
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 805 563	1 805 563
		Wydatki rzeczowe	1 308 000	1 308 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 125 400	34 125 400
		Wydatki bieżące	34 125 400	34 125 400
		Wynagrodzenia i pochodne	5 855 146	5 855 146
		Dotacje	16 138 356	16 138 356
		Wydatki rzeczowe	12 131 898	12 131 898
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 278 872	600
		Wydatki bieżące	12 278 872	600
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	12 278 872	600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85158	Izby wytrzeźwień	7 519 000	
		Wydatki bieżące	7 519 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	6 341 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 178 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	1 068 608	868 608
		Wydatki bieżące	1 068 608	868 608
		Wynagrodzenia i pochodne	628 055	483 608
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	440 553	385 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	644 696 937	215 107 686
		Wydatki bieżące	571 288 739	206 977 686
		Wynagrodzenia i pochodne	178 856 669	4 587 348
		Dotacje	34 796 588	34 796 588
		Wydatki rzeczowe	357 635 482	167 593 750

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	73 408 198	8 130 000
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64 051 107	5 999 350
		Wydatki bieżące	52 309 107	5 999 350
		Wynagrodzenia i pochodne	33 234 283	
		Dotacje	5 699 350	5 699 350
		Wydatki rzeczowe	13 375 474	300 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	11 742 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	119 343 735	6 803 148
		Wydatki bieżące	66 605 537	6 803 148
		Wynagrodzenia i pochodne	39 957 389	
		Dotacje	6 613 148	6 613 148
		Wydatki rzeczowe	20 035 000	190 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	52 738 198	
	85203	Ośrodki wsparcia	33 958 688	8 094 150
		Wydatki bieżące	27 828 688	1 964 150
		Wynagrodzenia i pochodne	18 716 430	
		Dotacje	1 964 150	1 964 150
		Wydatki rzeczowe	7 148 108	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	6 130 000	6 130 000
	85204	Rodziny zastępcze	19 462 983	683 000
		Wydatki bieżące	19 462 983	683 000
		Wynagrodzenia i pochodne	240 496	
		Dotacje	683 000	683 000
		Wydatki rzeczowe	18 539 487	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 140 000	134 140 000
		Wydatki bieżące	134 140 000	134 140 000
		Wynagrodzenia i pochodne	3 997 223	3 997 223
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	130 142 777	130 142 777
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 723 400	251 624
		Wydatki bieżące	2 723 400	251 624
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 723 400	251 624
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 895 375	
		Wydatki bieżące	85 895 375	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	85 895 375	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 438 349	33 438 349
		Wydatki bieżące	33 438 349	33 438 349
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	33 438 349	33 438 349
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 956 547	
		Wydatki bieżące	5 956 547	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 164 071	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	792 476	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 135 740	1 000 000
		Wydatki bieżące	86 435 740	
		Wynagrodzenia i pochodne	73 921 292	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	12 514 448	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 700 000	1 000 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 447 858	337 500
		Wydatki bieżące	1 447 858	337 500
		Wynagrodzenia i pochodne	882 523	
		Dotacje	337 500	337 500
		Wydatki rzeczowe	227 835	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 556 526	592 100
		Wydatki bieżące	1 458 526	592 100
		Wynagrodzenia i pochodne	724 372	
		Dotacje	592 100	592 100
		Wydatki rzeczowe	142 054	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	98 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 219 567	
		Wydatki bieżące	28 219 567	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 297 385	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	26 922 182	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85231	Pomoc dla uchodźców	800 000	
		Wydatki bieżące	800 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	800 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	25 567 062	23 768 465
		Wydatki bieżące	24 567 062	22 768 465
		Wynagrodzenia i pochodne	721 205	590 125
		Dotacje	18 907 340	18 907 340
		Wydatki rzeczowe	4 938 517	3 271 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 827 167	59 591 902
		Wydatki bieżące	68 173 167	49 937 902
		Wynagrodzenia i pochodne	13 910 452	549 429
		Dotacje	42 117 211	41 429 566
		Wydatki rzeczowe	12 145 504	7 958 907
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 654 000	9 654 000
	85305	Żłobki	55 049 366	55 049 366
		Wydatki bieżące	45 395 366	45 395 366
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	40 893 566	40 893 566
		Wydatki rzeczowe	4 501 800	4 501 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 654 000	9 654 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	734 482	
		Wydatki bieżące	734 482	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	687 645	
		Wydatki rzeczowe	46 837	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 809 972	
		Wydatki bieżące	1 809 972	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 406 295	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	403 677	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 471 934	
		Wydatki bieżące	14 471 934	
		Wynagrodzenia i pochodne	11 328 004	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 143 930	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85334	Pomoc dla repatriantów	856 000	856 000
		Wydatki bieżące	856 000	856 000
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	856 000	856 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	4 905 413	3 686 536
		Wydatki bieżące	4 905 413	3 686 536
		Wynagrodzenia i pochodne	1 176 153	549 429
		Dotacje	536 000	536 000
		Wydatki rzeczowe	3 193 260	2 601 107
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 873 175	57 546 348
		Wydatki bieżące	233 273 175	45 116 348
		Wynagrodzenia i pochodne	150 364 544	3 369 504
		Dotacje	27 854 681	27 854 681
		Wydatki rzeczowe	55 053 950	13 892 163
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	19 600 000	12 430 000
	85401	Świetlice szkolne	60 513 780	
		Wydatki bieżące	60 513 780	
		Wynagrodzenia i pochodne	54 474 662	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 039 118	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	958 586	958 586
		Wydatki bieżące	958 586	958 586
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	958 586	958 586
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 426 752	1 585 353
		Wydatki bieżące	16 076 752	1 585 353
		Wynagrodzenia i pochodne	11 057 577	
		Dotacje	1 585 353	1 585 353
		Wydatki rzeczowe	3 433 822	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	350 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 820 257	1 500 000
		Wydatki bieżące	1 820 257	1 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne	262 130	
		Dotacje	1 500 000	1 500 000
		Wydatki rzeczowe	58 127	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 476 739	3 085 000
		Wydatki bieżące	38 856 739	485 000
		Wynagrodzenia i pochodne	34 010 453	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 846 286	485 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 620 000	2 600 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	58 019 866	18 021 704
		Wydatki bieżące	44 689 866	8 191 704
		Wynagrodzenia i pochodne	26 858 812	
		Dotacje	5 956 704	5 956 704
		Wydatki rzeczowe	11 874 350	2 235 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	13 330 000	9 830 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 635 017	5 144 843
		Wydatki bieżące	11 635 017	5 144 843
		Wynagrodzenia i pochodne	4 897 522	
		Dotacje	2 644 843	2 644 843
		Wydatki rzeczowe	4 092 652	2 500 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 953 267	8 201 421
		Wydatki bieżące	11 953 267	8 201 421
		Wynagrodzenia i pochodne	3 134 879	3 115 117
		Dotacje	4 979 491	4 979 491
		Wydatki rzeczowe	3 838 897	106 813
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 503 849	8 192 594
		Wydatki bieżące	13 503 849	8 192 594
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	13 503 849	8 192 594
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	320 000	320 000
		Wydatki bieżące	320 000	320 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	320 000	320 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 528 522	3 954 168
		Wydatki bieżące	4 548 522	3 954 168
		Wynagrodzenia i pochodne	419 862	
		Dotacje	3 954 168	3 954 168
		Wydatki rzeczowe	174 492	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 980 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 205 014	4 135 536
		Wydatki bieżące	10 205 014	4 135 536
		Wynagrodzenia i pochodne	4 559 265	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje	4 135 536	4 135 536
		Wydatki rzeczowe	1 510 213	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	14 912 302	
		Wydatki bieżące	14 592 302	
		Wynagrodzenia i pochodne	10 373 747	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 218 555	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	320 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	751 624	253 895
		Wydatki bieżące	751 624	253 895
		Wynagrodzenia i pochodne	61 248	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	690 376	253 895
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	2 847 600	2 193 248
		Wydatki bieżące	2 847 600	2 193 248
		Wynagrodzenia i pochodne	254 387	254 387
		Dotacje	1 820 000	1 820 000
		Wydatki rzeczowe	773 213	118 861
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 932 892	177 734 884
		Wydatki bieżące	211 443 759	49 647 751
		Wynagrodzenia i pochodne	40 424 436	696 238
		Dotacje	900 000	900 000
		Wydatki rzeczowe	170 119 323	48 051 513
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	144 489 133	128 087 133
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 313 647	85 313 647
		Wydatki bieżące	4 906 621	4 906 621
		Wynagrodzenia i pochodne	41 175	41 175
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 865 446	4 865 446
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	80 407 026	80 407 026
	90002	Gospodarka odpadami	28 186 000	574 000
		Wydatki bieżące	28 186 000	574 000
		Wynagrodzenia i pochodne	8 595 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	19 591 000	574 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 634 398	7 685 798
		Wydatki bieżące	46 634 398	7 685 798
		Wynagrodzenia i pochodne	18 651 700	51 700
		Dotacje		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe	27 982 698	7 634 098
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 145 113	54 812 113
		Wydatki bieżące	29 853 113	21 022 113
		Wynagrodzenia i pochodne	38 593	38 593
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	29 814 520	20 983 520
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	38 292 000	33 790 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 620	236 620
		Wydatki bieżące	236 620	236 620
		Wynagrodzenia i pochodne	25 000	25 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	211 620	211 620
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 175 950	1 175 950
		Wydatki bieżące	50 950	50 950
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	50 950	50 950
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 125 000	1 125 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	140 390	140 390
		Wydatki bieżące	140 390	140 390
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	140 390	140 390
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	20 000	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 626 272	900 000
		Wydatki bieżące	7 626 272	900 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 406 540	
		Dotacje	900 000	900 000
		Wydatki rzeczowe	4 319 732	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 984 100	6 338 100
		Wydatki bieżące	63 511 100	1 765 100
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	63 511 100	1 765 100

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	16 473 000	4 573 000
	90095	Pozostała działalność	38 470 402	20 538 266
		Wydatki bieżące	30 278 295	12 346 159
		Wynagrodzenia i pochodne	10 666 428	539 770
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	19 611 867	11 806 389
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 192 107	8 192 107
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 768 867	455 350 046
		Wydatki bieżące	376 641 762	374 830 762
		Wynagrodzenia i pochodne	2 470 862	2 410 862
		Dotacje	351 702 060	351 702 060
		Wydatki rzeczowe	22 468 840	20 717 840
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	378 127 105	80 519 284
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 422 932	60 422 932
		Wydatki bieżące	60 422 932	60 422 932
		Wynagrodzenia i pochodne	1 481 362	1 481 362
		Dotacje	40 766 000	40 766 000
		Wydatki rzeczowe	18 175 570	18 175 570
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92106	Teatry	137 450 861	131 450 861
		Wydatki bieżące	92 141 000	92 141 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	92 141 000	92 141 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	45 309 861	39 309 861
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 600 000	5 600 000
		Wydatki bieżące	5 600 000	5 600 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 600 000	5 600 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 403 123	90 960 302
		Wydatki bieżące	65 157 853	65 157 853
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	65 157 853	65 157 853
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	231 245 270	25 802 449
	92114	Pozostałe instytucje kultury	29 700 000	29 700 000
		Wydatki bieżące	29 700 000	29 700 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	29 700 000	29 700 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	Biblioteki	90 529 207	85 829 207
		Wydatki bieżące	82 044 207	82 044 207
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	82 044 207	82 044 207
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 485 000	3 785 000
	92118	Muzea	84 471 000	28 293 000
		Wydatki bieżące	28 601 000	28 293 000
		Wynagrodzenia i pochodne	60 000	
		Dotacje	28 293 000	28 293 000
		Wydatki rzeczowe	248 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	55 870 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 233 000	14 988 000
		Wydatki bieżące	10 131 000	10 131 000
		Wynagrodzenia i pochodne	893 500	893 500
		Dotacje	8 000 000	8 000 000
		Wydatki rzeczowe	1 237 500	1 237 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	28 102 000	4 857 000
	92195	Pozostała działalność	11 958 744	8 105 744
		Wydatki bieżące	2 843 770	1 340 770
		Wynagrodzenia i pochodne	36 000	36 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 807 770	1 304 770
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 114 974	6 764 974
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	44 600 860	8 336 310
		Wydatki bieżące	29 896 860	8 336 310
		Wynagrodzenia i pochodne	10 070 750	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	19 826 110	8 336 310
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	14 704 000	0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	25 176 550	
		Wydatki bieżące	15 850 550	
		Wynagrodzenia i pochodne	10 010 750	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 839 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 326 000	
	92595	Pozostała działalność	19 424 310	8 336 310
		Wydatki bieżące	14 046 310	8 336 310
		Wynagrodzenia i pochodne	60 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	13 986 310	8 336 310
		Obsługa długu		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 378 000	0
926		Kultura fizyczna i sport	470 893 010	440 363 401
		Wydatki bieżące	116 207 621	96 297 012
		Wynagrodzenia i pochodne	20 127 020	7 966 836
		Dotacje	70 567 129	70 567 129
		Wydatki rzeczowe	25 513 472	17 763 047
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	354 685 389	344 066 389
	92601	Obiekty sportowe	334 863 889	326 444 889
		Wydatki bieżące	473 500	473 500
		Wynagrodzenia i pochodne	74 000	74 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	399 500	399 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	334 390 389	325 971 389
	92604	Instytucje kultury fizycznej	63 355 509	41 244 900
		Wydatki bieżące	48 775 509	28 864 900
		Wynagrodzenia i pochodne	12 160 184	
		Dotacje	28 864 900	28 864 900
		Wydatki rzeczowe	7 750 425	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	14 580 000	12 380 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 673 612	72 673 612
		Wydatki bieżące	66 958 612	66 958 612
		Wynagrodzenia i pochodne	7 892 836	7 892 836
		Dotacje	41 702 229	41 702 229
		Wydatki rzeczowe	17 363 547	17 363 547
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 715 000	5 715 000

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. WYDATKI - MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	6 703 916 583	2 538 201 176
		Wydatki bieżące	4 442 047 738	1 919 502 569
		Wynagrodzenia i pochodne	639 963 392	372 493 572
		Dotacje	858 538 728	858 538 728
		Wydatki rzeczowe	2 714 798 618	459 723 269
		Obsługa długu	193 825 100	193 825 100
		Poręczenia i gwarancje	34 921 900	34 921 900
		Wydatki majątkowe	2 261 868 845	618 698 607
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000
		Wydatki bieżące	1 000	1 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 000	1 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	1 000	1 000
		Wydatki bieżące	1 000	1 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 000	1 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
020		Leśnictwo	4 191 500	25 000
		Wydatki bieżące	4 191 500	25 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 046 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 145 500	25 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	02001	Gospodarka leśna	4 191 500	25 000
		Wydatki bieżące	4 191 500	25 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 046 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 145 500	25 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	939 000	939 000
		Wydatki bieżące	939 000	939 000
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	924 000	924 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	145 000	145 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	145 000	145 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	145 000	145 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40095	Pozostała działalność	794 000	794 000
		Wydatki bieżące	794 000	794 000
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	779 000	779 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	3 386 670 861	4 050 000
		Wydatki bieżące	2 132 771 263	4 050 000
		Wynagrodzenia i pochodne	76 957 040	179 350
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 055 814 223	3 870 650
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 253 899 598	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 898 476 548	
		Wydatki bieżące	1 690 675 218	
		Wynagrodzenia i pochodne	38 817 880	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 651 857 338	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	207 801 330	
	60011	Drogi publiczne krajowe	185 469 919	
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	185 469 919	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	586 464 720	
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	586 464 720	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	247 805 629	
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	247 805 629	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	464 404 045	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	438 046 045	
		Wynagrodzenia i pochodne	37 959 810	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	400 086 235	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	26 358 000	
	60095	Pozostała działalność	4 050 000	4 050 000
		Wydatki bieżące	4 050 000	4 050 000
		Wynagrodzenia i pochodne	179 350	179 350
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 870 650	3 870 650
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
630		Turystyka	5 211 600	1 200 000
		Wydatki bieżące	5 211 600	1 200 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 631 600	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 580 000	1 200 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 011 600	
		Wydatki bieżące	4 011 600	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 631 600	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 380 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 200 000	1 200 000
		Wydatki bieżące	1 200 000	1 200 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 200 000	1 200 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	166 142 274	92 993 914
		Wydatki bieżące	145 333 654	77 993 914
		Wynagrodzenia i pochodne	10 636 700	312 300
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	134 696 954	77 681 614
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	20 808 620	15 000 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 952 274	87 803 914
		Wydatki bieżące	145 143 654	77 803 914
		Wynagrodzenia i pochodne	10 624 400	300 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	134 519 254	77 503 914
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	15 808 620	10 000 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 000 000	5 000 000
		Wydatki bieżące		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000
	70095	Pozostała działalność	190 000	190 000
		Wydatki bieżące	190 000	190 000
		Wynagrodzenia i pochodne	12 300	12 300
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	177 700	177 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
710		Działalność usługowa	47 376 131	29 582 071
		Wydatki bieżące	42 376 131	24 582 071
		Wynagrodzenia i pochodne	17 887 288	2 332 391
		Dotacje	3 703 000	3 703 000
		Wydatki rzeczowe	20 785 843	18 546 680
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	14 053 060	
		Wydatki bieżące	14 053 060	
		Wynagrodzenia i pochodne	12 301 297	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 751 763	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71003	Biura planowania przestrzennego	3 741 000	
		Wydatki bieżące	3 741 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 253 600	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	487 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 681 900	8 681 900
		Wydatki bieżące	8 681 900	8 681 900
		Wynagrodzenia i pochodne	949 900	949 900
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 732 000	7 732 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	853 000	853 000
		Wydatki bieżące	853 000	853 000
		Wynagrodzenia i pochodne	100 000	100 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	753 000	753 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3 898 960	3 898 960
		Wydatki bieżące	3 898 960	3 898 960
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 898 960	3 898 960
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71035	Cmentarze	5 825 000	5 825 000
		Wydatki bieżące	825 000	825 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	700 000	700 000
		Wydatki rzeczowe	125 000	125 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000
	71095	Pozostała działalność	10 323 211	10 323 211
		Wydatki bieżące	10 323 211	10 323 211
		Wynagrodzenia i pochodne	1 282 491	1 282 491
		Dotacje	3 003 000	3 003 000
		Wydatki rzeczowe	6 037 720	6 037 720
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	527 134 618	521 656 617
		Wydatki bieżące	484 079 683	484 079 683
		Wynagrodzenia i pochodne	361 799 085	361 799 085
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	122 280 598	122 280 598
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	43 054 935	37 576 934
	75011	Urzędy wojewódzkie	8 765 974	8 765 974
		Wydatki bieżące	8 765 974	8 765 974
		Wynagrodzenia i pochodne	8 765 974	8 765 974
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700 000	2 700 000
		Wydatki bieżące	2 700 000	2 700 000
		Wynagrodzenia i pochodne	14 500	14 500
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 685 500	2 685 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 138 644	486 660 643
		Wydatki bieżące	449 083 709	449 083 709
		Wynagrodzenia i pochodne	352 338 611	352 338 611
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	96 745 098	96 745 098
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	43 054 935	37 576 934
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 550 000	22 550 000
		Wydatki bieżące	22 550 000	22 550 000
		Wynagrodzenia i pochodne	680 000	680 000
		Dotacje		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe	21 870 000	21 870 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75095	Pozostała działalność	980 000	980 000
		Wydatki bieżące	980 000	980 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	980 000	980 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 008	247 008
		Wydatki bieżące	247 008	247 008
		Wynagrodzenia i pochodne	247 008	247 008
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	247 008	247 008
		Wydatki bieżące	247 008	247 008
		Wynagrodzenia i pochodne	247 008	247 008
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 756 596	35 899 884
		Wydatki bieżące	150 756 596	16 899 884
		Wynagrodzenia i pochodne	111 808 158	197 383
		Dotacje	15 780 000	15 780 000
		Wydatki rzeczowe	23 168 438	922 501
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	19 000 000	19 000 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 200 000	10 200 000
		Wydatki bieżące	6 200 000	6 200 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	6 200 000	6 200 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 000 000	4 000 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 580 000	9 580 000
		Wydatki bieżące	9 580 000	9 580 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	9 580 000	9 580 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	696 934	696 934
		Wydatki bieżące	696 934	696 934
		Wynagrodzenia i pochodne	197 383	197 383
		Dotacje		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe	499 551	499 551
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75414	Obrona cywilna	422 950	422 950
		Wydatki bieżące	422 950	422 950
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	422 950	422 950
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75416	Straż Miejska	120 509 000	
		Wydatki bieżące	120 509 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	99 509 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	21 000 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75495	Pozostała działalność	28 347 712	15 000 000
		Wydatki bieżące	13 347 712	
		Wynagrodzenia i pochodne	12 101 775	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 245 937	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	15 000 000	15 000 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	208 200	208 200
		Wydatki bieżące	208 200	208 200
		Wynagrodzenia i pochodne	149 000	149 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	59 200	59 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	208 200	208 200
		Wydatki bieżące	208 200	208 200
		Wynagrodzenia i pochodne	149 000	149 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	59 200	59 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
757		Obsługa długu publicznego	228 747 000	228 747 000
		Wydatki bieżące	228 747 000	228 747 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu	193 825 100	193 825 100
		Poręczenia i gwarancje	34 921 900	34 921 900
		Wydatki majątkowe		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 825 100	193 825 100
		Wydatki bieżące	193 825 100	193 825 100
		Wynagrodzenia i pochodne		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu	193 825 100	193 825 100
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 921 900	34 921 900
		Wydatki bieżące	34 921 900	34 921 900
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje	34 921 900	34 921 900
		Wydatki majątkowe		
758		Różne rozliczenia	653 708 843	653 708 843
		Wydatki bieżące	625 102 031	625 102 031
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	465 148 904	465 148 904
		Wydatki rzeczowe	159 953 127	159 953 127
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	28 606 812	28 606 812
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	20 000	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	186 486 939	186 486 939
		Wydatki bieżące	157 880 127	157 880 127
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	157 880 127	157 880 127
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	28 606 812	28 606 812
	75820	Prywatyzacja	2 053 000	2 053 000
		Wydatki bieżące	2 053 000	2 053 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 053 000	2 053 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	465 148 904	465 148 904
		Wydatki bieżące	465 148 904	465 148 904
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	465 148 904	465 148 904
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	26 530 527	26 530 527
		Wydatki bieżące	26 380 527	26 380 527
		Wynagrodzenia i pochodne	1 057 209	1 057 209

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje	8 719 476	8 719 476
		Wydatki rzeczowe	16 603 842	16 603 842
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 055 201	3 055 201
		Wydatki bieżące	3 055 201	3 055 201
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 055 201	3 055 201
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 271 176	3 271 176
		Wydatki bieżące	3 271 176	3 271 176
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	271 176	271 176
		Wydatki rzeczowe	3 000 000	3 000 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	2 700 000	2 700 000
		Wydatki bieżące	2 700 000	2 700 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	200 000	200 000
		Wydatki rzeczowe	2 500 000	2 500 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80111	Gimnazja specjalne	1 409 425	1 409 425
		Wydatki bieżące	1 409 425	1 409 425
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 409 425	1 409 425
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	626 028	626 028
		Wydatki bieżące	626 028	626 028
		Wynagrodzenia i pochodne	13 200	13 200
		Dotacje	612 828	612 828
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80124	Licea profilowane specjalne	4 000	4 000
		Wydatki bieżące	4 000	4 000
		Wynagrodzenia i pochodne	4 000	4 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	3 245 000	3 245 000
		Wydatki bieżące	3 245 000	3 245 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki rzeczowe	3 245 000	3 245 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 170 846	1 170 846
		Wydatki bieżące	1 170 846	1 170 846
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 170 846	1 170 846
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	761 116	761 116
		Wydatki bieżące	761 116	761 116
		Wynagrodzenia i pochodne	196 678	196 678
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	564 438	564 438
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	10 287 735	10 287 735
		Wydatki bieżące	10 137 735	10 137 735
		Wynagrodzenia i pochodne	843 331	843 331
		Dotacje	2 000 000	2 000 000
		Wydatki rzeczowe	7 294 404	7 294 404
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000
803		Szkolnictwo wyższe	2 083 500	2 083 500
		Wydatki bieżące	2 083 500	2 083 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 083 500	2 083 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 083 500	2 083 500
		Wydatki bieżące	2 083 500	2 083 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 083 500	2 083 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	167 284 401	159 765 401
		Wydatki bieżące	57 284 401	49 765 401
		Wynagrodzenia i pochodne	7 114 383	773 383
		Dotacje	30 277 368	30 277 368
		Wydatki rzeczowe	19 892 650	18 714 650
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	110 000 000	110 000 000
	85111	Szpitala ogólne	94 393 000	94 393 000
		Wydatki bieżące	500 000	500 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	500 000	500 000
		Wydatki rzeczowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	93 893 000	93 893 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 662 042	6 662 042
		Wydatki bieżące	2 758 042	2 758 042
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 758 042	2 758 042
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 904 000	3 904 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 703 000	12 703 000
		Wydatki bieżące	500 000	500 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	500 000	500 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	12 203 000	12 203 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 313 640	25 313 640
		Wydatki bieżące	25 313 640	25 313 640
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	10 367 140	10 367 140
		Wydatki rzeczowe	14 946 500	14 946 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	818 748	818 748
		Wydatki bieżące	818 748	818 748
		Wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000
		Dotacje	763 748	763 748
		Wydatki rzeczowe	54 000	54 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 093 563	3 093 563
		Wydatki bieżące	3 093 563	3 093 563
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 785 563	1 785 563
		Wydatki rzeczowe	1 308 000	1 308 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 912 200	15 912 200
		Wydatki bieżące	15 912 200	15 912 200
		Wynagrodzenia i pochodne	288 775	288 775
		Dotacje	13 602 875	13 602 875
		Wydatki rzeczowe	2 020 550	2 020 550
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	600	600
		Wydatki bieżące	600	600
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	600	600

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85158	Izby wytrzeźwień	7 519 000	
		Wydatki bieżące	7 519 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	6 341 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 178 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	868 608	868 608
		Wydatki bieżące	868 608	868 608
		Wynagrodzenia i pochodne	483 608	483 608
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	385 000	385 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	71 506 313	22 753 115
		Wydatki bieżące	23 653 115	22 753 115
		Wynagrodzenia i pochodne	1 278 225	508 775
		Dotacje	18 907 340	18 907 340
		Wydatki rzeczowe	3 467 550	3 337 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	47 853 198	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 041 000	
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 041 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	44 812 198	
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	44 812 198	
	85203	Ośrodki wsparcia	900 000	
		Wydatki bieżące	900 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	769 450	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	130 550	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000	140 000
		Wydatki bieżące	140 000	140 000
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	140 000	140 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	22 613 115	22 613 115
		Wydatki bieżące	22 613 115	22 613 115
		Wynagrodzenia i pochodne	508 775	508 775
		Dotacje	18 907 340	18 907 340
		Wydatki rzeczowe	3 197 000	3 197 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 367 018	51 367 018
		Wydatki bieżące	43 367 018	43 367 018
		Wynagrodzenia i pochodne	156 075	156 075
		Dotacje	41 199 566	41 199 566
		Wydatki rzeczowe	2 011 377	2 011 377
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 000 000	8 000 000
	85305	Żłobki	48 901 566	48 901 566
		Wydatki bieżące	40 901 566	40 901 566
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	40 893 566	40 893 566
		Wydatki rzeczowe	8 000	8 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 000 000	8 000 000
	85334	Pomoc dla repatriantów	791 299	791 299
		Wydatki bieżące	791 299	791 299
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	791 299	791 299
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	1 674 153	1 674 153
		Wydatki bieżące	1 674 153	1 674 153
		Wynagrodzenia i pochodne	156 075	156 075
		Dotacje	306 000	306 000
		Wydatki rzeczowe	1 212 078	1 212 078
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 420 490	28 420 490
		Wydatki bieżące	28 420 490	28 420 490
		Wynagrodzenia i pochodne	211 635	211 635
		Dotacje	24 030 347	24 030 347
		Wydatki rzeczowe	4 178 508	4 178 508
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	958 586	958 586
		Wydatki bieżące	958 586	958 586
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	958 586	958 586
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 585 353	1 585 353
		Wydatki bieżące	1 585 353	1 585 353
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 585 353	1 585 353
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 500 000	1 500 000
		Wydatki bieżące	1 500 000	1 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 500 000	1 500 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 956 704	5 956 704
		Wydatki bieżące	5 956 704	5 956 704
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 956 704	5 956 704
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 500 000	2 500 000
		Wydatki bieżące	2 500 000	2 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 500 000	2 500 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 961 273	3 961 273
		Wydatki bieżące	3 961 273	3 961 273
		Wynagrodzenia i pochodne	97 520	97 520
		Dotacje	3 800 000	3 800 000
		Wydatki rzeczowe	63 753	63 753
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 498 380	1 498 380
		Wydatki bieżące	1 498 380	1 498 380
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 498 380	1 498 380
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	320 000	320 000
		Wydatki bieżące	320 000	320 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	320 000	320 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 954 168	3 954 168
		Wydatki bieżące	3 954 168	3 954 168
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 954 168	3 954 168
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 135 536	4 135 536
		Wydatki bieżące	4 135 536	4 135 536
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	4 135 536	4 135 536
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 375	116 375
		Wydatki bieżące	116 375	116 375
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	116 375	116 375
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	1 934 115	1 934 115
		Wydatki bieżące	1 934 115	1 934 115
		Wynagrodzenia i pochodne	114 115	114 115
		Dotacje	1 820 000	1 820 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 758 272	86 276 000
		Wydatki bieżące	142 358 272	8 776 000
		Wynagrodzenia i pochodne	30 081 310	479 770
		Dotacje	900 000	900 000
		Wydatki rzeczowe	111 376 962	7 396 230
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	89 400 000	77 500 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 210 000	75 210 000
		Wydatki bieżące	210 000	210 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	210 000	210 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	75 000 000	75 000 000
	90002	Gospodarka odpadami	28 112 000	500 000
		Wydatki bieżące	28 112 000	500 000
		Wynagrodzenia i pochodne	8 595 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	19 517 000	500 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 244 000	
		Wydatki bieżące	38 244 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	18 600 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	19 644 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000	160 000
		Wydatki bieżące	160 000	160 000
		Wynagrodzenia i pochodne	25 000	25 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	135 000	135 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 626 272	900 000
		Wydatki bieżące	7 626 272	900 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 406 540	
		Dotacje	900 000	900 000
		Wydatki rzeczowe	4 319 732	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 900 000	
		Wydatki bieżące	61 000 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	61 000 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	11 900 000	
	90095	Pozostała działalność	9 506 000	9 506 000
		Wydatki bieżące	7 006 000	7 006 000
		Wynagrodzenia i pochodne	454 770	454 770
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 551 230	6 551 230
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 500 000	2 500 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	551 707 409	258 491 588
		Wydatki bieżące	219 489 727	219 181 727
		Wynagrodzenia i pochodne	2 036 208	1 976 208
		Dotacje	207 096 727	207 096 727
		Wydatki rzeczowe	10 356 792	10 108 792
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	332 217 682	39 309 861
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	46 915 000	46 915 000
		Wydatki bieżące	46 915 000	46 915 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 092 708	1 092 708
		Dotacje	37 030 000	37 030 000
		Wydatki rzeczowe	8 792 292	8 792 292
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	92106	Teatry	137 450 861	131 450 861
		Wydatki bieżące	92 141 000	92 141 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	92 141 000	92 141 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	45 309 861	39 309 861
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 600 000	5 600 000
		Wydatki bieżące	5 600 000	5 600 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 600 000	5 600 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 775 548	6 332 727
		Wydatki bieżące	6 332 727	6 332 727
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	6 332 727	6 332 727
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	205 442 821	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	29 700 000	29 700 000
		Wydatki bieżące	29 700 000	29 700 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	29 700 000	29 700 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92118	Muzea	84 471 000	28 293 000
		Wydatki bieżące	28 601 000	28 293 000
		Wynagrodzenia i pochodne	60 000	
		Dotacje	28 293 000	28 293 000
		Wydatki rzeczowe	248 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	55 870 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 245 000	10 000 000
		Wydatki bieżące	10 000 000	10 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	883 500	883 500
		Dotacje	8 000 000	8 000 000
		Wydatki rzeczowe	1 116 500	1 116 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	23 245 000	
	92195	Pozostała działalność	2 550 000	200 000
		Wydatki bieżące	200 000	200 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	200 000	200 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 350 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	36 264 550	0
		Wydatki bieżące	21 560 550	
		Wynagrodzenia i pochodne	10 070 750	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	11 489 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	14 704 000	0
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	25 176 550	
		Wydatki bieżące	15 850 550	
		Wynagrodzenia i pochodne	10 010 750	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 839 800	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 326 000	
92595		Pozostała działalność	11 088 000	0
		Wydatki bieżące	5 710 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	60 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 650 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 378 000	0
926		Kultura fizyczna i sport	346 659 472	333 255 000
		Wydatki bieżące	57 485 472	54 700 000
		Wynagrodzenia i pochodne	3 780 718	2 099 000
		Dotacje	42 775 000	42 775 000
		Wydatki rzeczowe	10 929 754	9 826 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	289 174 000	278 555 000
92601		Obiekty sportowe	286 974 000	278 555 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	286 974 000	278 555 000
92604		Instytucje kultury fizycznej	13 685 472	8 700 000
		Wydatki bieżące	11 485 472	8 700 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 681 718	
		Dotacje	8 700 000	8 700 000
		Wydatki rzeczowe	1 103 754	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 200 000	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 000 000	46 000 000
		Wydatki bieżące	46 000 000	46 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	2 099 000	2 099 000
		Dotacje	34 075 000	34 075 000
		Wydatki rzeczowe	9 826 000	9 826 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

C. WYDATKI - POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 048 909 896	600 387 178
		Wydatki bieżące	1 006 203 714	600 387 178
		Wynagrodzenia i pochodne	288 365 935	3 939 883
		Dotacje	569 009 301	568 321 656
		Wydatki rzeczowe	148 828 478	28 125 639
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	42 706 182	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 559 682	2 559 682
		Wydatki bieżące	2 559 682	2 559 682
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 559 682	2 559 682
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 559 682	2 559 682
		Wydatki bieżące	2 559 682	2 559 682
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 559 682	2 559 682
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
710		Działalność usługowa	5 667 350	585 000
		Wydatki bieżące	5 667 350	585 000
		Wynagrodzenia i pochodne	4 182 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 485 350	585 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	285 000	285 000
		Wydatki bieżące	285 000	285 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	285 000	285 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	295 000	295 000
		Wydatki bieżące	295 000	295 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	295 000	295 000
		Obsługa długu		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71015	Nadzór budowlany	5 082 350	
		Wydatki bieżące	5 082 350	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 182 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	900 350	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 000	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	26 753 515	26 753 515
		Wydatki bieżące	26 753 515	26 753 515
		Wynagrodzenia i pochodne	3 889 883	3 889 883
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	22 863 632	22 863 632
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 595 083	3 595 083
		Wydatki bieżące	3 595 083	3 595 083
		Wynagrodzenia i pochodne	3 595 083	3 595 083
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 560 940	22 560 940
		Wydatki bieżące	22 560 940	22 560 940
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	22 560 940	22 560 940
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75045	Komisje poborowe	467 492	467 492
		Wydatki bieżące	467 492	467 492
		Wynagrodzenia i pochodne	294 800	294 800
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	172 692	172 692
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75095	Pozostała działalność	130 000	130 000
		Wydatki bieżące	130 000	130 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	130 000	130 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 576 073	1 612 624
		Wydatki bieżące	72 547 891	1 612 624
		Wynagrodzenia i pochodne	53 399 806	50 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	19 148 085	1 562 624
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	17 028 182	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	84 463 449	
		Wydatki bieżące	67 435 267	
		Wynagrodzenia i pochodne	53 349 806	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	14 085 461	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	17 028 182	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	365 000	365 000
		Wydatki bieżące	365 000	365 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	365 000	365 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75495	Pozostała działalność	4 747 624	1 247 624
		Wydatki bieżące	4 747 624	1 247 624
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	50 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 697 624	1 197 624
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
758		Różne rozliczenia	552 840 408	552 840 408
		Wydatki bieżące	552 840 408	552 840 408
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	552 840 408	552 840 408
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	552 840 408	552 840 408
		Wydatki bieżące	552 840 408	552 840 408
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	552 840 408	552 840 408
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	100 646 633	
		Wydatki bieżące	98 843 633	
		Wynagrodzenia i pochodne	84 418 256	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	14 425 377	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 803 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	38 132 233	
		Wydatki bieżące	36 329 233	
		Wynagrodzenia i pochodne	30 773 676	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 555 557	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 803 000	
	80105	Przedszkola specjalne	2 101 458	
		Wydatki bieżące	2 101 458	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 939 998	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	161 460	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80111	Gimnazja specjalne	29 671 091	
		Wydatki bieżące	29 671 091	
		Wynagrodzenia i pochodne	26 762 188	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 908 903	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500	
		Wydatki bieżące	16 500	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	16 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 313 298	
		Wydatki bieżące	5 313 298	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 681 044	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	632 254	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	5 011 712	
		Wydatki bieżące	5 011 712	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 488 299	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	523 413	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80124	Licea profilowane specjalne	2 461 331	
		Wydatki bieżące	2 461 331	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 240 315	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	221 016	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 832 662	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	14 832 662	
		Wynagrodzenia i pochodne	12 448 052	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 384 610	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	980 000	
		Wydatki bieżące	980 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	480 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	500 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	703 559	
		Wydatki bieżące	703 559	
		Wynagrodzenia i pochodne	18 088	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	685 471	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	746 303	
		Wydatki bieżące	746 303	
		Wynagrodzenia i pochodne	586 596	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	159 707	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	676 486	
		Wydatki bieżące	676 486	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	676 486	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	12 265 872	
		Wydatki bieżące	12 265 872	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	12 265 872	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 265 872	
		Wydatki bieżące	12 265 872	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	12 265 872	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	168 892 807	15 371 248

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	152 167 807	15 371 248
		Wynagrodzenia i pochodne	82 535 034	
		Dotacje	14 881 248	14 881 248
		Wydatki rzeczowe	54 751 525	490 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	16 725 000	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 010 107	5 999 350
		Wydatki bieżące	52 309 107	5 999 350
		Wynagrodzenia i pochodne	33 234 283	
		Dotacje	5 699 350	5 699 350
		Wydatki rzeczowe	13 375 474	300 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 701 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	74 531 537	6 803 148
		Wydatki bieżące	66 605 537	6 803 148
		Wynagrodzenia i pochodne	39 957 389	
		Dotacje	6 613 148	6 613 148
		Wydatki rzeczowe	20 035 000	190 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	7 926 000	
	85203	Ośrodki wsparcia	2 728 605	956 150
		Wydatki bieżące	2 728 605	956 150
		Wynagrodzenia i pochodne	1 148 800	
		Dotacje	956 150	956 150
		Wydatki rzeczowe	623 655	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85204	Rodziny zastępcze	19 462 983	683 000
		Wydatki bieżące	19 462 983	683 000
		Wynagrodzenia i pochodne	240 496	
		Dotacje	683 000	683 000
		Wydatki rzeczowe	18 539 487	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 956 547	
		Wydatki bieżące	5 956 547	
		Wynagrodzenia i pochodne	5 164 071	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	792 476	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 447 858	337 500
		Wydatki bieżące	1 447 858	337 500
		Wynagrodzenia i pochodne	882 523	
		Dotacje	337 500	337 500
		Wydatki rzeczowe	227 835	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 556 526	592 100

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	1 458 526	592 100
		Wynagrodzenia i pochodne	724 372	
		Dotacje	592 100	592 100
		Wydatki rzeczowe	142 054	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	98 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 398 644	
		Wydatki bieżące	1 398 644	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 183 100	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	215 544	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85231	Pomoc dla uchodźców	800 000	
		Wydatki bieżące	800 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	800 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 081 089	64 701
		Wydatki bieżące	17 081 089	64 701
		Wynagrodzenia i pochodne	12 734 299	
		Dotacje	687 645	
		Wydatki rzeczowe	3 659 145	64 701
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	734 482	
		Wydatki bieżące	734 482	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	687 645	
		Wydatki rzeczowe	46 837	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 809 972	
		Wydatki bieżące	1 809 972	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 406 295	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	403 677	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 471 934	
		Wydatki bieżące	14 471 934	
		Wynagrodzenia i pochodne	11 328 004	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 143 930	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85334	Pomoc dla repatriantów	64 701	64 701
		Wydatki bieżące	64 701	64 701

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	64 701	64 701
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72 026 467	
		Wydatki bieżące	64 876 467	
		Wynagrodzenia i pochodne	47 206 657	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	17 669 810	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	7 150 000	
	85401	Świetlice szkolne	2 078 698	
		Wydatki bieżące	2 078 698	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 902 798	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	175 900	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	14 841 399	
		Wydatki bieżące	14 491 399	
		Wynagrodzenia i pochodne	11 057 577	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 433 822	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	350 000	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	276 961	
		Wydatki bieżące	276 961	
		Wynagrodzenia i pochodne	220 834	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	56 127	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 413 162	
		Wydatki bieżące	5 413 162	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 676 923	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	736 239	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	19 091 507	
		Wydatki bieżące	15 591 507	
		Wynagrodzenia i pochodne	10 226 001	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 365 506	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 500 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 841 038	
		Wydatki bieżące	4 841 038	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	3 695 628	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 145 410	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	190 262	
		Wydatki bieżące	190 262	
		Wynagrodzenia i pochodne	19 762	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	170 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	147 000	
		Wydatki bieżące	147 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	147 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 574 354	
		Wydatki bieżące	594 354	
		Wynagrodzenia i pochodne	419 862	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	174 492	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 980 000	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	6 069 478	
		Wydatki bieżące	6 069 478	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 559 265	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 510 213	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	14 912 302	
		Wydatki bieżące	14 592 302	
		Wynagrodzenia i pochodne	10 373 747	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 218 555	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	320 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	216 490	
		Wydatki bieżące	216 490	
		Wynagrodzenia i pochodne	54 260	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	162 230	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	373 816	
		Wydatki bieżące	373 816	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	373 816	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000	600 000
		Wydatki bieżące	600 000	600 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	600 000	600 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	Biblioteki	600 000	600 000
		Wydatki bieżące	600 000	600 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	600 000	600 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	4 773 925 079	2 000 675 273
		Wydatki bieżące	3 972 193 639	1 236 632 854
		Wynagrodzenia i pochodne	1 970 424 848	334 292 996
		Dotacje	355 781 602	355 781 602
		Wydatki rzeczowe	1 645 987 189	546 558 256
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	801 731 440	764 042 419
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 409	35 409
		Wydatki bieżące	35 409	35 409
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	24 488	24 488
		Wydatki rzeczowe	10 921	10 921
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	24 488	24 488
		Wydatki bieżące	24 488	24 488
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	24 488	24 488
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01095	Pozostała działalność	10 921	10 921
		Wydatki bieżące	10 921	10 921
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 921	10 921
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
020		Leśnictwo	110 000	110 000
		Wydatki bieżące	110 000	110 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	110 000	110 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	02095	Pozostała działalność	110 000	110 000
		Wydatki bieżące	110 000	110 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	110 000	110 000
		Obsługa długu		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 696 500	4 074 500
		Wydatki bieżące	3 346 500	2 724 500
		Wynagrodzenia i pochodne	7 200	7 200
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 339 300	2 717 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 350 000	1 350 000
	40002	Dostarczanie wody	4 696 500	4 074 500
		Wydatki bieżące	3 346 500	2 724 500
		Wynagrodzenia i pochodne	7 200	7 200
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 339 300	2 717 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 350 000	1 350 000
500		Handel	10 900	10 900
		Wydatki bieżące	10 900	10 900
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 900	10 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	50095	Pozostała działalność	10 900	10 900
		Wydatki bieżące	10 900	10 900
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 900	10 900
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	270 073 533	251 353 533
		Wydatki bieżące	101 650 027	82 930 027
		Wynagrodzenia i pochodne	198 092	198 092
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	101 451 935	82 731 935
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	168 423 506	168 423 506
	60011	Drogi publiczne krajowe	300 000	300 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	56 083 175	56 083 175
		Wydatki bieżące	77 175	77 175
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	77 175	77 175
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe	56 006 000	56 006 000
	60016	Drogi publiczne gminne	209 614 960	190 894 960
		Wydatki bieżące	98 529 454	79 809 454
		Wynagrodzenia i pochodne	198 092	198 092
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	98 331 362	79 611 362
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	111 085 506	111 085 506
	60017	Drogi wewnętrzne	2 818 398	2 818 398
		Wydatki bieżące	2 818 398	2 818 398
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 818 398	2 818 398
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	600 000	600 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	600 000	600 000
	60095	Pozostała działalność	657 000	657 000
		Wydatki bieżące	225 000	225 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	225 000	225 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	432 000	432 000
630		Turystyka	175 000	175 000
		Wydatki bieżące	175 000	175 000
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
		Dotacje	45 000	45 000
		Wydatki rzeczowe	110 000	110 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	175 000	175 000
		Wydatki bieżące	175 000	175 000
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
		Dotacje	45 000	45 000
		Wydatki rzeczowe	110 000	110 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	952 235 744	110 897 271
		Wydatki bieżące	837 460 223	23 438 771
		Wynagrodzenia i pochodne	167 911 205	535 137
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	669 549 018	22 903 634
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	114 775 521	87 458 500

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 187 744	
		Wydatki bieżące	197 288 744	
		Wynagrodzenia i pochodne	166 727 068	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	30 561 676	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 899 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	752 048 000	110 897 271
		Wydatki bieżące	640 171 479	23 438 771
		Wynagrodzenia i pochodne	1 184 137	535 137
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	638 987 342	22 903 634
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	111 876 521	87 458 500
710		Działalność usługowa	747 178	747 178
		Wydatki bieżące	747 178	747 178
		Wynagrodzenia i pochodne	236 072	236 072
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	511 106	511 106
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	747 178	747 178
		Wydatki bieżące	747 178	747 178
		Wynagrodzenia i pochodne	236 072	236 072
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	511 106	511 106
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	439 832 540	439 832 540
		Wydatki bieżące	406 433 600	406 433 600
		Wynagrodzenia i pochodne	310 868 807	310 868 807
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	95 564 793	95 564 793
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	33 398 940	33 398 940
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 813 570	11 813 570
		Wydatki bieżące	11 813 570	11 813 570
		Wynagrodzenia i pochodne	217 067	217 067
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	11 596 503	11 596 503
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 174 486	421 174 486
		Wydatki bieżące	387 775 546	387 775 546
		Wynagrodzenia i pochodne	310 402 166	310 402 166
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	77 373 380	77 373 380
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	33 398 940	33 398 940
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 844 484	6 844 484

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	6 844 484	6 844 484
		Wynagrodzenia i pochodne	249 574	249 574
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 594 910	6 594 910
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 907 361	3 907 361
		Wydatki bieżące	3 907 361	3 907 361
		Wynagrodzenia i pochodne	619 545	619 545
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 287 816	3 287 816
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 907 361	3 907 361
		Wydatki bieżące	3 907 361	3 907 361
		Wynagrodzenia i pochodne	619 545	619 545
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 287 816	3 287 816
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	2 044 442 293	539 962 964
		Wydatki bieżące	1 763 996 765	259 967 436
		Wynagrodzenia i pochodne	1 258 719 287	2 093 018
		Dotacje	176 286 837	176 286 837
		Wydatki rzeczowe	328 990 641	81 587 581
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	280 445 528	279 995 528
	80101	Szkoły podstawowe	569 600 253	156 745 526
		Wydatki bieżące	464 296 813	51 542 086
		Wynagrodzenia i pochodne	352 012 897	
		Dotacje	31 712 997	31 712 997
		Wydatki rzeczowe	80 570 919	19 829 089
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	105 303 440	105 203 440
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 344 419	1 811 310
		Wydatki bieżące	19 344 419	1 811 310
		Wynagrodzenia i pochodne	14 306 629	
		Dotacje	1 811 310	1 811 310
		Wydatki rzeczowe	3 226 480	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	494 627 455	170 037 416
		Wydatki bieżące	424 200 930	99 810 891
		Wynagrodzenia i pochodne	269 774 469	
		Dotacje	83 100 204	83 100 204
		Wydatki rzeczowe	71 326 257	16 710 687
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	70 426 525	70 226 525

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	80105	Przedszkola specjalne	9 573 253	1 303 687
		Wydatki bieżące	8 738 253	468 687
		Wynagrodzenia i pochodne	7 185 367	
		Dotacje	298 687	298 687
		Wydatki rzeczowe	1 254 199	170 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	835 000	835 000
	80110	Gimnazja	314 146 838	58 953 458
		Wydatki bieżące	280 236 954	25 093 574
		Wynagrodzenia i pochodne	212 936 896	
		Dotacje	15 974 574	15 974 574
		Wydatki rzeczowe	51 325 484	9 119 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	33 909 884	33 859 884
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 444 543	12 407 543
		Wydatki bieżące	12 444 543	12 407 543
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	12 444 543	12 407 543
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	57 126 473	550 000
		Wydatki bieżące	56 926 473	350 000
		Wynagrodzenia i pochodne	49 032 272	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	7 894 201	350 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000
	80120	Licea ogólnokształcące	323 038 574	71 251 982
		Wydatki bieżące	286 097 895	34 361 303
		Wynagrodzenia i pochodne	214 597 872	277 352
		Dotacje	22 429 983	22 429 983
		Wydatki rzeczowe	49 070 040	11 653 968
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	36 940 679	36 890 679
	80123	Licea profilowane	11 840 352	1 142 459
		Wydatki bieżące	11 840 352	1 142 459
		Wynagrodzenia i pochodne	9 327 716	9 459
		Dotacje	1 133 000	1 133 000
		Wydatki rzeczowe	1 379 636	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	164 930 819	56 490 134
		Wydatki bieżące	135 680 819	27 290 134
		Wynagrodzenia i pochodne	93 097 489	45 352
		Dotacje	19 669 782	19 669 782
		Wydatki rzeczowe	22 913 548	7 575 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	29 250 000	29 200 000
	80132	Szkoły artystyczne	1 050 010	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	1 050 010	
		Wynagrodzenia i pochodne	945 710	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	104 300	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	20 621 487	4 177 080
		Wydatki bieżące	17 041 487	597 080
		Wynagrodzenia i pochodne	13 708 732	17 080
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 332 755	580 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 580 000	3 580 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 498 706	1 590 585
		Wydatki bieżące	6 498 706	1 590 585
		Wynagrodzenia i pochodne	1 398 136	11 183
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 100 570	1 579 402
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	23 309 636	
		Wydatki bieżące	23 309 636	
		Wynagrodzenia i pochodne	18 590 279	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 719 357	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	16 133 175	3 345 484
		Wydatki bieżące	16 133 175	3 345 484
		Wynagrodzenia i pochodne	1 804 823	1 732 592
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	14 328 352	1 612 892
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	156 300	156 300
		Wydatki bieżące	156 300	156 300
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	156 300	156 300
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	32 349 600	32 137 200
		Wydatki bieżące	18 455 600	18 243 200
		Wynagrodzenia i pochodne	5 710 818	5 566 371
		Dotacje	2 565 481	2 565 481
		Wydatki rzeczowe	10 179 301	10 111 348
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	13 894 000	13 894 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	13 894 000	13 894 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	13 894 000	13 894 000
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	10 000	10 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	20 000	20 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 213 200	18 213 200
		Wydatki bieżące	18 213 200	18 213 200
		Wynagrodzenia i pochodne	5 566 371	5 566 371
		Dotacje	2 535 481	2 535 481
		Wydatki rzeczowe	10 111 348	10 111 348
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 400	
		Wydatki bieżące	12 400	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	12 400	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	200 000	
		Wydatki bieżące	200 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	144 447	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	55 553	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	404 297 817	176 983 323
		Wydatki bieżące	395 467 817	168 853 323
		Wynagrodzenia i pochodne	95 043 410	4 078 573
		Dotacje	1 008 000	1 008 000
		Wydatki rzeczowe	299 416 407	163 766 750
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
		Wydatki majątkowe	8 830 000	8 130 000
	85203	Ośrodki wsparcia	30 330 083	7 138 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	24 200 083	1 008 000
		Wynagrodzenia i pochodne	16 798 180	
		Dotacje	1 008 000	1 008 000
		Wydatki rzeczowe	6 393 903	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	6 130 000	6 130 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 000 000	134 000 000
		Wydatki bieżące	134 000 000	134 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	3 997 223	3 997 223
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	130 002 777	130 002 777
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 723 400	251 624
		Wydatki bieżące	2 723 400	251 624
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 723 400	251 624
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 895 375	
		Wydatki bieżące	85 895 375	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	85 895 375	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 438 349	33 438 349
		Wydatki bieżące	33 438 349	33 438 349
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	33 438 349	33 438 349
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 135 740	1 000 000
		Wydatki bieżące	86 435 740	
		Wynagrodzenia i pochodne	73 921 292	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	12 514 448	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 700 000	1 000 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 820 923	
		Wydatki bieżące	26 820 923	
		Wynagrodzenia i pochodne	114 285	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	26 706 638	
		Obsługa długu		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	2 953 947	1 155 350
		Wydatki bieżące	1 953 947	155 350
		Wynagrodzenia i pochodne	212 430	81 350
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 741 517	74 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 379 060	8 160 183
		Wydatki bieżące	7 725 060	6 506 183
		Wynagrodzenia i pochodne	1 020 078	393 354
		Dotacje	230 000	230 000
		Wydatki rzeczowe	6 474 982	5 882 829
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 654 000	1 654 000
	85305	Żłobki	6 147 800	6 147 800
		Wydatki bieżące	4 493 800	4 493 800
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 493 800	4 493 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 654 000	1 654 000
	85395	Pozostała działalność	3 231 260	2 012 383
		Wydatki bieżące	3 231 260	2 012 383
		Wynagrodzenia i pochodne	1 020 078	393 354
		Dotacje	230 000	230 000
		Wydatki rzeczowe	1 981 182	1 389 029
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	152 426 218	29 125 858
		Wydatki bieżące	139 976 218	16 695 858
		Wynagrodzenia i pochodne	102 946 252	3 157 869
		Dotacje	3 824 334	3 824 334
		Wydatki rzeczowe	33 205 632	9 713 655
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	12 450 000	12 430 000
	85401	Świetlice szkolne	58 435 082	
		Wydatki bieżące	58 435 082	
		Wynagrodzenia i pochodne	52 571 864	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 863 218	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 296	
		Wydatki bieżące	43 296	
		Wynagrodzenia i pochodne	41 296	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	36 063 577	3 085 000
		Wydatki bieżące	33 443 577	485 000
		Wynagrodzenia i pochodne	29 333 530	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 110 047	485 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 620 000	2 600 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	32 971 655	12 065 000
		Wydatki bieżące	23 141 655	2 235 000
		Wynagrodzenia i pochodne	16 632 811	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 508 844	2 235 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	9 830 000	9 830 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 293 979	2 644 843
		Wydatki bieżące	4 293 979	2 644 843
		Wynagrodzenia i pochodne	1 201 894	
		Dotacje	2 644 843	2 644 843
		Wydatki rzeczowe	447 242	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 801 732	4 240 148
		Wydatki bieżące	7 801 732	4 240 148
		Wynagrodzenia i pochodne	3 017 597	3 017 597
		Dotacje	1 179 491	1 179 491
		Wydatki rzeczowe	3 604 644	43 060
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 858 469	6 694 214
		Wydatki bieżące	11 858 469	6 694 214
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	11 858 469	6 694 214
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	418 759	137 520
		Wydatki bieżące	418 759	137 520
		Wynagrodzenia i pochodne	6 988	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	411 771	137 520
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	539 669	259 133
		Wydatki bieżące	539 669	259 133
		Wynagrodzenia i pochodne	140 272	140 272
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	399 397	118 861
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 174 620	91 458 884
		Wydatki bieżące	69 085 487	40 871 751
		Wynagrodzenia i pochodne	10 343 126	216 468
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	58 742 361	40 655 283
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	55 089 133	50 587 133
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 103 647	10 103 647
		Wydatki bieżące	4 696 621	4 696 621
		Wynagrodzenia i pochodne	41 175	41 175
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 655 446	4 655 446
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 407 026	5 407 026
	90002	Gospodarka odpadami	74 000	74 000
		Wydatki bieżące	74 000	74 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	74 000	74 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 390 398	7 685 798
		Wydatki bieżące	8 390 398	7 685 798
		Wynagrodzenia i pochodne	51 700	51 700
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 338 698	7 634 098
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 145 113	54 812 113
		Wydatki bieżące	29 853 113	21 022 113
		Wynagrodzenia i pochodne	38 593	38 593
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	29 814 520	20 983 520
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	38 292 000	33 790 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76 620	76 620
		Wydatki bieżące	76 620	76 620
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	76 620	76 620
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 175 950	1 175 950
		Wydatki bieżące	50 950	50 950
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	50 950	50 950
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 125 000	1 125 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	140 390	140 390
		Wydatki bieżące	140 390	140 390
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	140 390	140 390
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	20 000	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 084 100	6 338 100
		Wydatki bieżące	2 511 100	1 765 100
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 511 100	1 765 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 573 000	4 573 000
	90095	Pozostała działalność	28 964 402	11 032 266
		Wydatki bieżące	23 272 295	5 340 159
		Wynagrodzenia i pochodne	10 211 658	85 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	13 060 637	5 255 159
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 692 107	5 692 107
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 461 458	196 258 458
		Wydatki bieżące	156 552 035	155 049 035
		Wynagrodzenia i pochodne	434 654	434 654
		Dotacje	144 005 333	144 005 333
		Wydatki rzeczowe	12 112 048	10 609 048
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	45 909 423	41 209 423
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 507 932	13 507 932
		Wydatki bieżące	13 507 932	13 507 932
		Wynagrodzenia i pochodne	388 654	388 654
		Dotacje	3 736 000	3 736 000
		Wydatki rzeczowe	9 383 278	9 383 278
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 627 575	84 627 575
		Wydatki bieżące	58 825 126	58 825 126
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	58 825 126	58 825 126
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	25 802 449	25 802 449
	92116	Biblioteki	89 929 207	85 229 207

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	81 444 207	81 444 207
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	81 444 207	81 444 207
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 485 000	3 785 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 988 000	4 988 000
		Wydatki bieżące	131 000	131 000
		Wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	121 000	121 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 857 000	4 857 000
	92195	Pozostała działalność	9 408 744	7 905 744
		Wydatki bieżące	2 643 770	1 140 770
		Wynagrodzenia i pochodne	36 000	36 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 607 770	1 104 770
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	6 764 974	6 764 974
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 336 310	8 336 310
		Wydatki bieżące	8 336 310	8 336 310
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 336 310	8 336 310
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	Pozostała działalność	8 336 310	8 336 310
		Wydatki bieżące	8 336 310	8 336 310
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 336 310	8 336 310
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	124 233 538	107 108 401
		Wydatki bieżące	58 722 149	41 597 012
		Wynagrodzenia i pochodne	16 346 302	5 867 836
		Dotacje	27 792 129	27 792 129
		Wydatki rzeczowe	14 583 718	7 937 047
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	65 511 389	65 511 389
	92601	Obiekty sportowe	47 889 889	47 889 889
		Wydatki bieżące	473 500	473 500
		Wynagrodzenia i pochodne	74 000	74 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	399 500	399 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	47 416 389	47 416 389
	92604	Instytucje kultury fizycznej	49 670 037	32 544 900

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	37 290 037	20 164 900
		Wynagrodzenia i pochodne	10 478 466	
		Dotacje	20 164 900	20 164 900
		Wydatki rzeczowe	6 646 671	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	12 380 000	12 380 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 673 612	26 673 612
		Wydatki bieżące	20 958 612	20 958 612
		Wynagrodzenia i pochodne	5 793 836	5 793 836
		Dotacje	7 627 229	7 627 229
		Wydatki rzeczowe	7 537 547	7 537 547
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 715 000	5 715 000

3.3. Załącznik Nr 3 –
Przychody i rozchody budżetu
miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan
1	2	
1.	Prognozowane dochody	10 200 619 558
2.	Planowane wydatki	12 526 751 558
Wyniki budżetu (1-2)		-2 326 132 000
FINANSOWANIE		2 326 132 000
§	PRZYCHODY	2 534 120 113
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wart. (obligacji)	1 500 854 398
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	10 000 000
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	9 500 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagr.	900 000 000
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	113 765 715
§	ROZCHODY	207 988 113
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	6 000 000
992	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	157 968 570
993	Splaty otrzymanych zagranicznych kredytów	44 019 543
§	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	2 326 132 000
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wart. (obligacji)	1 500 854 398
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	10 000 000
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	9 500 000
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagr.	692 011 887
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	113 765 715

3.4. Załącznik Nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3
	OGÓŁEM	3 106 306 467
1. Wydatki na zadania inwestycyjne razem, w tym:		3 019 806 467
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie		2 218 075 027
1.2. Wydatki na zadania inwest. realizowane przez Dzielnicę:		801 731 440
	DZIELNICA BEMOWO	44 975 000
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	52 538 884
	DZIELNICA BIELANY	41 435 000
	DZIELNICA MOKOTÓW	72 673 240
	DZIELNICA OCHOTA	28 732 000
	DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE	61 773 000
	DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	21 158 712
	DZIELNICA REMBERTÓW	15 070 000
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	43 637 821
	DZIELNICA TARGÓWEK	67 101 000
	DZIELNICA URSUS	25 923 500
	DZIELNICA URSYNÓW	72 976 000
	DZIELNICA WAWER	48 762 970
	DZIELNICA WESOŁA	23 500 000
	DZIELNICA WILANÓW	60 272 912
	DZIELNICA WŁOCHY	42 836 000
	DZIELNICA WOLA	53 332 000
	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	25 033 401
2. Razem pozostałe		86 500 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 000 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 500 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000 000
90095	Pozostała działalność	2 500 000
2.1. Pomoc finans. udzielana innym jedn.samorządu terytor.		2 500 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000
90095	Pozostała działalność	2 500 000
	Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły	2 500 000
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwest.		4 000 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000 000
	Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup środków transportu i urządzeń specjalistycznych	4 000 000
2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn.wkładów do SPH		80 000 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 000 000
	Udział w realizacji zespołu mieszkalnego z częścią handlową przy ul. Banacha - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Praga Południe Sp. z o.o.	5 000 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 000 000
	Podwyższenie kapitału spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna	75 000 000

WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				2 218 075 027
600		Transport i łączność				1 253 899 598
	60004	Lokalny transport zbiorowy				207 801 330
		Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod I linię metra	ZTM	2008	2009	4 500 000
		Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska	ZTM	2004	2010	10 500 000
		Budowa Głowicy Zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty	ZTM	2006	2010	49 075 000
		Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	ZTM	2007	2010	29 100 000
		Inwestycje modernizacyjne I linii metra	ZTM	1997	2014	2 000 000
		Rozbudowa pętli autobusowej "Esperanto"	ZTM	2007	2009	3 449 890
		Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej	ZTM	2006	2009	152 582
		Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride)	ZTM	2004	2009	6 224 581
		Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride)- II etap	ZTM	2006	2012	24 607 693
		Budowa linii tramwajowej na Tarchomin	ZTM	2008	2012	8 697 390
		Parking podziemny nad stacją metra "Plac Wilsona"	ZTM	2008	2009	15 000 000
		Budowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w punktach sprzedaży biletów	ZTM	2008	2009	45 000
		Budowa zabezpieczającej ściany oporowej w przejściu podziemnym przy stacji metra "Ratusz Arsenal"	ZTM	2008	2009	1 949 194
		Projekt i budowa II linii metra, w tym:				52 500 000
		odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	ZTM	2002	2013	50 000 000
		odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze	ZTM	2007	2009	1 000 000
		odcinek wschodni-południowy: od stacji "Stadion" do stacji "Gocław" wraz ze stacją techniczno - postojową - prace przygotowawcze	ZTM	2007	2009	1 500 000
	60011	Drogi publiczne krajowe				185 469 919
		Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK	ZMID	2005	2017	800 000
		Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	ZMID	2005	2010	20 000 000
		Przebudowa ciągu ulic Witosa - Sikorskiego - Dolina Służewiecka na odc. od ul. Idzikowskiego do Al. Jana Rodowicza "Anody" - prace przygotowawcze	ZMID	2002	2009	100 000
		Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wawelskiej na odc. od Al. Niepodległości do ul. Raszyńskiej	ZMID	2008	2010	2 500 000
		Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Żesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:				62 069 919
		b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	ZMID	2001	2011	62 069 919
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:				100 000 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim	ZMID	2005	2010	95 000 000
		b. odc. od Mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. Aluzyjnej	ZMID	2006	2015	5 000 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				586 464 720
		Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - prace przygotowawcze	ZMID	2004	2010	3 586 500
		Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	ZMID	1999	2013	30 000 000
		Modernizacja ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińskiej - granica miasta	ZMID	2007	2010	8 500 000
		Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	ZMID	2007	2010	5 900 000
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ - prace projektowe	ZMID	2007	2009	2 268 000
		Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Wersalska - Most Poniatowskiego	ZMID	2004	2009	1 500 000
		Przebudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia - prace przygotowawcze	ZMID	2008	2009	1 490 000
		Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:				54 200 000
		a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	ZMID	1995	2010	4 200 000
		c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	ZMID	2004	2011	50 000 000
		Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:				369 020 220
		zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	ZMID	2002	2011	328 270 220
		zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	ZMID	2007	2011	37 750 000
		zadanie 3 - od węzła z ul. Modlińskiej do ul. Płochocińskiej	ZMID	2007	2015	3 000 000
		Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:				84 500 000
		a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnica Targówek	ZMID	2005	2012	77 500 000
		b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - węzeł "Żaba" - prace przygotowawcze	ZMID	2007	2009	7 000 000
		Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:				25 500 000
		a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	ZMID	2007	2012	15 000 000
		b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	ZMID	2007	2012	10 500 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				247 805 629
		Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	ZMID	2002	2012	20 000 000
		Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostałińskich - ul. Cybernetyki	ZMID	2000	2010	3 000 000
		Przebudowa ul. Andersa na odc. od Pl. Bankowego do Pl. Inwalidów wraz z budową wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego - etap I	ZMID	2002	2010	50 000 000
		Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzywińska (Nowozabraniecka - Noworzeczna)	ZMID	1997	2009	2 483 322
		Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	ZMID	2003	2010	34 158 076
		Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	ZMID	2004	2009	4 320 000
		Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	ZMID	2005	2016	1 782 000
		Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis	ZMID	2005	2010	15 000 000
		Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Trasy AK do Al. Jerozolimskich	ZMID	2005	2016	2 341 000
		Przebudowa ul. Trakt Lubelski	ZMID	2005	2014	1 182 000
		Budowa Trasy "Krasińskiego" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	ZMID	2007	2012	15 000 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	ZMID	2007	2015	4 000 000
		Budowa ul. Plaskowickiej na odc. Al. Rzeczypospolitej - ul.Przyczółkowa	ZMID	2007	2009	15 000 000
		Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk" - prace przygotowawcze	ZMID	2007	2009	580 000
		Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej	ZMID	2007	2010	13 300 000
		Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - prace projektowe	ZMID	2007	2009	1 309 060
		Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek"	ZMID	2007	2012	10 000 000
		Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska -Al. Niepodległości - prace przygotowawcze	ZMID	2007	2009	622 200
		Przebudowa ul. Emilii Plater na odc. Al. Jerozolimskie - ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego) - prace projektowe	ZMID	2007	2009	7 648 000
		Budowa ul. Mehoffera - bis na odc. ul. Modlińska - ul. Parcelacyjna - prace przygotowawcze	ZMID	2007	2009	1 341 000
		Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera	ZMID	2007	2012	5 570 000
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdni wschodnia) i Izbińskiej	ZMID	2005	2009	3 884 320
		Budowa drugiej jezdni ul. Kasprzowicza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze) - prace przygotowawcze	ZTM	2007	2009	499 594
		Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł38	ZMID	2005	2009	1 000 000
		Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	ZMID	2006	2009	24 280 991
		Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. ul. Polczyńska - ul. Sternicza	ZMID	2005	2009	4 504 066
		Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	ZMID	2008	2014	5 000 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				26 358 000
		Budowa sygnalizacji świetlnych	ZDM	2004	2013	5 000 000
		Budowa ścieżek rowerowych	ZMID	2005	2010	4 000 000
		Budowa ul. Tysiąclecia od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej	ZMID	2007	2012	10 000 000
		Budowa ul. Tysiąclecia na odc. Al. Stanów Zjednoczonych - ul. Wał Miedzeszyński - prace projektowe	ZMID	2007	2009	2 358 000
		Zakup i montaż urządzeń związanych z funkcjonowaniem rozszerzonej Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	ZDM	2008	2010	4 300 000
		Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	ZMID	2008	2010	700 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				15 808 620
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				15 808 620
		Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	SZRM	2004	2013	2 000 000
		Systemy zabezpieczeń Pałacu Kultury i Nauki i Sali Kongresowej, w tym: kontrola dostępu, system kontroli antywłamaniowej, TV przemysłowa	SZRM	1998	2011	105 000
		Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji II zadanie - instalacje wentylacji i klimatyzacji w Pałacu Kultury i Nauki	SZRM	1999	2013	750 000
		Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	SZRM	2007	2009	1 406 040
		Dostosowanie Centrum Sztuki Studio do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą dźwigu w Pałacu Kultury i Nauki	SZRM	2006	2009	200 000
		Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż.)	SZRM	2005	2016	1 000 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja centrali telefonicznej w budynku Błękitny Wieżowiec	SZRM	2009	2009	39 040
		Modernizacja zestawu pomp wody hydrantowej w Błękitnym Wieżowcu	SZRM	2009	2009	8 540
		Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż.	SZRM	2009	2011	300 000
		Wykup nieruchomości pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	GK	2009	2009	5 000 000
		Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	GK	2009	2009	2 000 000
		Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	GK	2009	2009	3 000 000
710		Działalność usługowa				5 000 000
	71035	Cmentarze				5 000 000
		Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	ZCK	1990	2010	5 000 000
750		Administracja publiczna				43 054 935
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				43 054 935
		Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany	SZRM	2005	2009	5 478 001
		Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS)	BG	2004	2015	4 000 000
		Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	BI	2004	2010	15 000 000
		Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m. st. Warszawy - wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego	BI	2007	2010	300 000
		Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	BI	2005	2011	2 500 000
		Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	BI	2005	2011	6 000 000
		Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	AG	2004	2010	6 700 000
		Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	AG	2009	2012	2 000 000
		Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy, w tym:				1 076 934
		a. zakup sprzętu konferencyjnego	AG	2009	2009	511 741
		b. zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	BI	2009	2010	565 193
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				32 028 182
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				17 028 182
		Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja 19	KMPSP	2004	2009	839 953
		Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 przy ul. Młodzieńczej 7	KMPSP	2004	2009	7 738 777
		Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 przy ul. Majdańskiej 38/40	KMPSP	2007	2009	435 360
		Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 przy ul. Domaniewskiej 40A	KMPSP	2007	2009	433 768
		Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	KMPSP	2005	2010	4 500 000
		Przebudowa stacji paliw w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska	KMPSP	2007	2009	678 026
		Budowa dwóch boksów garażowych z przebudową placu manewrowego i stacji paliw w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 13 przy ul. Strażackiej 141	KMPSP	2007	2009	1 002 298
		Przebudowa wewnętrznego placu manewrowego wraz z elementami infrastruktury i parkingiem w strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 przy ul. Polnej 1	KMPSP	2008	2009	1 400 000
	75495	Pozostała działalność				15 000 000
		Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKiR), w tym:				15 000 000
		a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	BI	2008	2012	2 500 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	BI	2007	2012	2 500 000
		d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych	AG	2008	2011	10 000 000
758		Różne rozliczenia				28 606 812
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				28 606 812
		Rezerwa inwestycyjna	RM	2009	2009	28 606 812
801		Oświata i wychowanie				1 953 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				1 803 000
		Budowa trzech wind osobowych w Zespole Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elekoralnej 12/14	ZSS NR 85	2008	2009	1 040 000
		Budowa dźwigu osobowego w Zespole Szkół Specjalnych nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44	ZSS NR 109	2009	2009	350 000
		Modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych nr 92 przy ul. Szczśliwickiej 45/47	ZSS NR 92	2009	2010	300 000
		Budowa parkingu w Zespołach Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elekoralnej 12/14	ZSS NR 85	2009	2009	113 000
	80195	Pozostała działalność				150 000
		System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	BE	2006	2011	150 000
851		Ochrona zdrowia				110 000 000
	85111	Szpitala ogólne				93 893 000
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Białńskiego	SZPITAL BIAŁŃSKI	2003	2016	3 500 000
		Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	SZPITAL PRASKI	2003	2015	15 600 000
		Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	SZPITAL GROCHOWSKI	2004	2015	15 683 000
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	SZPITAL WOLSKI	2004	2016	1 600 000
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	SZPITAL ŚW. RODZINY	2004	2018	19 000 000
		Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	SZPITAL INFLANCKA	2004	2014	24 500 000
		Budowa Szpitala Południowego	PZ	2008	2013	10 000 000
		Przebudowa i modernizacja Szpitala na Solcu	SPZZOZ SOLEC	2003	2015	310 000
		Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	SZPITAL DLA DZIECI	2003	2013	300 000
		Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	SZPITAL CZERNIAKOWSKI	2009	2009	3 400 000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze				3 904 000
		Rozbudowa i modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera	ZO-L UL.MEHOFFERA	2004	2015	3 800 000
		Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej	ZO-L UL.SZUBIŃSKA	2004	2014	104 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				12 203 000
		Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Białołęka	SPZOZ BIAŁOŁĘKA	2006	2014	1 200 000
		Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Bródno	SZPZO BRÓDNO	2004	2016	3 670 000
		Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Północ	SZPZO PRAGA PŁN	2004	2016	1 600 000
		Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Mokotów	SZPZO MOKOTÓW	2003	2010	2 613 000
		Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Południe	SZPZO PRAGA PŁD	2004	2017	3 120 000
852		Pomoc społeczna				64 578 198
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				11 742 000
		Budowa rodzinnych domów dziecka	ZMW	2004	2013	3 041 000
		Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	DD NR 1	2005	2012	700 000
		Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	DD NR 2	2008	2010	1 500 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	OWR UL. 6-GO SIERPNIA	2006	2012	650 000
		Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	DD NR 9	2007	2011	1 000 000
		Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	DD NR 15	2006	2011	1 500 000
		Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	DD NR 16	2005	2013	647 000
		Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora	OWDIR "KOŁO"	2005	2011	470 000
		Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	ZOW K. LISIECKIEGO "DZIADKA"	2007	2015	670 000
		Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	ZOW K. LISIECKIEGO "DZIADKA"	2008	2012	64 000
		Modernizacja Ogniska Wychowawczego "Kordon" w Sopotni Wlk.	ZOW K. LISIECKIEGO "DZIADKA"	2008	2009	600 000
		Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Dembińskiego	PO NR 1	2007	2010	900 000
	85202	Domy pomocy społecznej				52 738 198
		Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	SZRM	2005	2010	44 812 198
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	DPS CHEMIK	2006	2010	160 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	DPS LEŚNY	2007	2010	366 000
		Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	DPS LEŚNY	2009	2010	30 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej	DPS BUDOWLANI	2007	2009	1 100 000
		Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	DPS NA PRZEDWIOŚNIU	2007	2011	2 000 000
		Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	DPS NA PRZEDWIOŚNIU	2009	2013	300 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	DPS PRACOWNIKA OŚWIATY	2006	2013	300 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	DPS ŚW. BRATA ALBERTA	2006	2012	671 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzoźami" przy ul. Bohaterów	DPS POD BRZOZAMI	2006	2010	600 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	DPS MATYSIAKÓW	2006	2012	200 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa	DPS DLA KOMBATANTÓW	2006	2010	240 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	DPS KOMBATANT	2007	2014	389 000
		Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	DPS KOMBATANT	2008	2009	450 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	DPS SYRENA	2006	2013	1 000 000
		Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	DPS UL. WÓJTOWSKA	2009	2009	120 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				98 000
		Modernizacja Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy ul. Nowogrodzkiej	OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY	2009	2011	98 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 000 000
	85305	Żłobki				8 000 000
		Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	2005	2018	4 500 000
		Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	2008	2014	3 500 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				7 150 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				350 000
		Modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy ul. Różanej 22/24	ZSS NR 99	2009	2010	350 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				3 500 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja Ośrodka Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka - etap II	PAŁAC MŁODZIEŻY	2008	2009	3 500 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze				2 980 000
		Modernizacja i rozbudowa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Belskiej 5	ZPS-W-R NR 1	2007	2011	2 980 000
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				320 000
		Modernizacja boiska sportowego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	MOS NR 6	2009	2010	320 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				11 900 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				11 900 000
		Budowa nowych punktów świetlnych	ZDM	2005	2013	4 000 000
		Przebudowa oświetlenia ulic	ZDM	2007	2013	7 900 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				332 217 682
	92106	Teatry				45 309 861
		Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego	SZRM	2005	2010	6 000 000
		Modernizacja Teatru Dramatycznego	TEATR DRAMATYCZNY	2008	2010	500 000
		Siedziba Teatru Nowego	GK	2009	2009	38 809 861
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				205 442 821
		Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym:				205 442 821
		zadanie a. konkurs na koncepcję architektoniczną, dokumentacja i nadzory	SZRM	2005	2010	1 100 000
		zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne	SZRM	2004	2010	204 342 821
	92118	Muzea				55 870 000
		Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	SZRM	2005	2011	35 000 000
		Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	SZRM	2006	2009	5 500 000
		Muzeum Warszawskiej Pragi	SZRM	2006	2015	850 000
		Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej	SZRM	2007	2015	14 020 000
		Budowa Muzeum Walk i Męczeństwa Palmiry Kampinos	SZRM	2009	2010	500 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				23 245 000
		Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	SZRM	2006	2010	23 245 000
	92195	Pozostała działalność				2 350 000
		Realizacja na Pl. Piłsudskiego krzyża upamiętniającego obecność Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie	SZRM	2008	2009	2 350 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				14 704 000
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				9 326 000
		Przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwariem morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	SZRM	2004	2009	7 292 000
		Modernizacja kompleksu przy wejściu głównym do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz ze zmianą systemu kontroli i sprzedaży biletów	SZRM	2008	2009	794 000
		Budowa dwóch ujęć wody podziemnej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	SZRM	2009	2009	840 000
		Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	SZRM	2009	2009	400 000
	92595	Pozostała działalność				5 378 000
		Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	ZMW	2007	2011	5 378 000
926		Kultura fizyczna i sport				289 174 000
	92601	Obiekty sportowe				286 974 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat"	WOSIR	2005	2009	9 000 000
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	WOSIR	2006	2010	252 102 000
		Modernizacja basenu Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "Wisła" przy ul. Inflanckiej	WOW WISŁA	2007	2011	8 000 000
		Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	WOSIR	2006	2009	9 253 000
		Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej	ZMW	2006	2009	8 419 000
		Modernizacja obiektów KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6 - etap II (prace przygotowawcze i projektowe)	WOSIR	2008	2009	200 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej				2 200 000
		Modernizacja i rozbudowa bazy noclegowej w Parku Kultury w Powsinie	PK POWSIN	2008	2009	2 200 000

3.5. Załącznik Nr 5 -

Wieloletnie Programy Inwestycyjne miasta stołecznego Warszawy na lata 2009 – 2013

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA LATA 2009 – 2013

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady m. st.
Warszawy
z dnia

[zł]

Wyszczególnienie	Przewidywana całkowita wysokość wydatków	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
OGÓŁEM	21 862 842 803	3 579 724 049	3 106 306 467	3 061 341 792	2 800 654 741	2 656 475 512	2 699 690 488	14 324 469 000	3 958 649 754
1. Wydatki na zadania inwestycyjne razem, w tym:	21 617 585 783	3 570 967 029	3 019 806 467	3 061 341 792	2 750 654 741	2 606 475 512	2 649 690 488	14 087 969 000	3 958 649 754
1.1. Wydatki na zadania inwestycyjne ogólnomiejskie	17 565 084 365	2 866 280 785	2 218 075 027	2 367 417 117	2 277 222 941	2 245 670 270	2 298 678 888	11 407 064 243	3 291 739 337
1.2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Dzielnice	4 052 501 418	704 686 244	801 731 440	693 924 675	473 431 800	360 805 242	351 011 600	2 680 904 757	666 910 417
Dzielnica Bemowo	382 207 520	19 461 520	44 975 000	34 670 000	41 219 000	36 912 000	21 193 000	178 969 000	183 777 000
Dzielnica Białołęka	370 121 369	64 588 297	52 538 884	46 752 188	40 305 000	41 770 000	34 517 000	215 883 072	89 650 000
Dzielnica Bielany	173 730 817	44 752 817	41 435 000	36 993 000	24 633 000	9 917 000	9 000 000	121 978 000	7 000 000
Dzielnica Mokotów	375 399 731	51 202 391	72 673 240	83 680 300	45 866 200	34 858 500	39 555 600	276 633 840	47 563 500
Dzielnica Ochota	121 797 533	15 043 616	28 732 000	35 370 000	10 665 000	10 104 000	12 210 000	97 081 000	9 672 917
Dzielnica Praga Południe	150 843 085	9 879 585	61 773 000	32 886 000	8 563 500	11 646 000	26 095 000	140 963 500	
Dzielnica Praga Północ	101 644 170	20 835 476	21 158 712	20 649 982	21 550 000	17 200 000	250 000	80 808 694	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Przewidywana całkowita wysokość wydatków	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
Dzielnica Rembertów	99 364 119	9 830 119	15 070 000	11 640 000	11 750 000	13 402 000	9 440 000	61 302 000	28 232 000
Dzielnica Śródmieście	181 934 612	23 770 791	43 637 821	45 130 000	24 740 000	16 963 000	27 693 000	158 163 821	
Dzielnica Targówek	380 575 868	84 175 661	67 101 000	51 786 207	24 807 000	20 245 000	24 942 000	188 881 207	107 519 000
Dzielnica Ursus	123 990 761	25 305 261	25 923 500	24 367 500	21 554 500	14 926 000	11 914 000	98 685 500	
Dzielnica Ursynów	367 006 359	84 384 359	72 976 000	77 575 000	57 280 000	36 961 000	32 220 000	277 012 000	5 610 000
Dzielnica Wawer	252 824 617	51 801 447	48 762 970	42 349 500	31 872 600	13 588 100	20 745 000	157 318 170	43 705 000
Dzielnica Wesoła	150 767 582	32 317 582	23 500 000	24 010 000	21 960 000	17 980 000	18 710 000	106 160 000	12 290 000
Dzielnica Wilanów	151 413 715	26 948 361	60 272 912	36 826 800	16 672 000	6 422 642	1 200 000	121 394 354	3 071 000
Dzielnica Włochy	287 229 542	69 105 542	42 836 000	33 833 000	24 575 000	13 450 000	23 240 000	137 934 000	80 190 000
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
Dzielnica Żoliborz	121 985 742	23 162 143	25 033 401	21 750 198	12 310 000	19 000 000	11 200 000	89 293 599	9 530 000
2. Razem pozostałe	245 257 020	8 757 020	86 500 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000	236 500 000	
2.1. Pomoc finansowa udzielana innym jedn. samorządu teryt.	2 700 000	200 000	2 500 000					2 500 000	
Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły	2 700 000	200 000	2 500 000					2 500 000	
2.2. Wpłaty na fundusz celowy na finansow. zadań inwest.	11 472 020	7 472 020	4 000 000					4 000 000	
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup środków transportu i urządzeń specjalistycznych	11 472 020	7 472 020	4 000 000					4 000 000	
2.3. Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wn. wkładów do SPH	231 085 000	1 085 000	80 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000	230 000 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Wyszczególnienie	Przewidywana całkowita wysokość wydatków	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
Udział w realizacji zespołu mieszkalnego z częścią handlową przy ul. Banacha - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Praga Południe Sp. z o.o.	6 005 000	1 005 000	5 000 000					5 000 000	
Podwyższenie kapitału spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna	225 000 000		75 000 000		50 000 000	50 000 000	50 000 000	225 000 000	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2009 – 2013
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ OGÓLNOMIEJSKICH

Załącznik Nr 5
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				Inwestycje ogólnomiejskie			17 565 084 365	2 866 280 785	2 218 075 027	2 367 417 117	2 277 222 941	2 245 670 270	2 298 678 888	11 407 064 243	3 291 739 337
II				Program rozwoju drogownictwa			9 301 927 313	2 019 836 475	1 057 998 268	1 479 513 165	985 754 482	642 053 912	579 680 626	4 745 000 453	2 537 090 385
C/OM/II/1/1	ZMID	600	60014	Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	2002	2012	102 000 000	4 913 878	20 000 000	20 000 000	20 000 000	37 086 122		97 086 122	
C/OM/II/1/2	ZMID	600	60013	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - prace przygotowawcze	2004	2010	5 800 400	2 152 900	3 586 500	61 000				3 647 500	
C/OM/II/1/6	ZMID	600	60014	Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	2000	2010	136 754 000	96 080 088	3 000 000	37 673 912				40 673 912	
C/OM/II/1/7	ZMID	600	60014	Przebudowa ul. Andersa na odc. od Pl. Bankowego do Pl. Inwalidów wraz z budową wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego - etap I	2002	2010	102 245 355	2 245 355	50 000 000	50 000 000				100 000 000	
C/OM/II/1/8	ZMID	600	60013	Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	1999	2013	158 000 000	103 323 171	30 000 000				24 676 829	54 676 829	
C/OM/II/1/9	ZMID	600	60014	Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzywińska (Nowozabraniecka - Noworzeczna)	1997	2009	42 352 000	39 868 678	2 483 322					2 483 322	
C/OM/II/1/11	ZDM	600	60015	Zintegrowany system zarządzania ruchem - etap II	2007	2014	120 000 000						100 000 000	100 000 000	20 000 000
C/OM/II/1/12	ZMID	600	60014	Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	2003	2010	90 000 000	21 841 924	34 158 076	34 000 000				68 158 076	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/II/1/13	ZDM	600	60015	Budowa sygnalizacji świetlnych	2004	2013	40 719 669	17 156 669	5 000 000	4 500 000	4 500 000	3 563 000	6 000 000	23 563 000	
C/OM/II/1/14	ZMID	600	60014	Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	2004	2009	11 731 592	7 411 592	4 320 000					4 320 000	
C/OM/II/1/17	ZMID	600	60011	Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK	2005	2017	1 231 995 000	48 387 254	800 000	500 000	500 000	1 000 000	103 676 155	106 476 155	1 077 131 591
C/OM/II/1/18	ZMID	600	60014	Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	2005	2016	121 000 000	1 810 480	1 782 000	104 000			26 663 600	28 549 600	90 639 920
C/OM/II/1/19	ZMID	600	60014	Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis	2005	2010	82 800 000	50 594 946	15 000 000	17 205 054				32 205 054	
C/OM/II/1/21	ZMID	600	60014	Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Trasy AK do Al. Jerozolimskich	2005	2016	550 000 000	17 593 526	2 341 000				60 000 000	62 341 000	470 065 474
C/OM/II/1/24	ZDM	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych	2005	2013	24 545 000	6 912 299	4 000 000	4 000 000	3 000 000	1 632 701	5 000 000	17 632 701	
C/OM/II/1/25	ZMID	600	60015	Budowa ścieżek rowerowych	2005	2010	17 080 829	8 185 829	4 000 000	4 895 000				8 895 000	
C/OM/II/1/27	ZMID	600	60011	Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	2005	2010	80 000 000	3 326 960	20 000 000	56 673 040				76 673 040	
C/OM/II/1/29	ZMID	600	60014	Przebudowa ul. Trakt Lubelski	2005	2014	30 500 000	633 872	1 182 000				10 000 000	11 182 000	18 684 128
C/OM/II/1/30	ZMID	600	60011	Przebudowa ciągu ulic Witosza - Sikorskiego - Dolina Służewiecka na odc. od ul. Idzikowskiego do Al. Jana Rodowicza "Anody" - prace przygotowawcze	2002	2009	1 416 344	1 316 344	100 000					100 000	
C/OM/II/1/31	ZMID	600	60014	Budowa Trasy "Kraśnińskiego" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	2007	2012	360 000 000	13 918 488	15 000 000	30 000 000	79 307 800	221 773 712		346 081 512	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/II/1/32	ZMID	600	60014	Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	2007	2015	140 000 000	20 869 116	4 000 000				50 000 000	54 000 000	65 130 884
C/OM/II/1/33	ZMID	600	60013	Modernizacja ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta	2007	2010	20 400 000	1 500 000	8 500 000	10 400 000				18 900 000	
C/OM/II/1/34	ZDM	900	90015	Przebudowa oświetlenia ulic	2007	2013	56 950 000	10 779 813	7 900 000	5 600 000	5 993 863	5 695 187	20 981 137	46 170 187	
C/OM/II/1/36	ZMID	600	60013	Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	2007	2010	7 000 000	400 192	5 900 000	699 808				6 599 808	
C/OM/II/1/37	ZMID	600	60014	Budowa ul. Płaskowickiej na odc. Al. Rzeczypospolitej - ul.Przyczółkowa	2007	2009	35 000 000	20 000 000	15 000 000					15 000 000	
C/OM/II/1/38	ZMID	600	60015	Budowa ul. Tysiąclecia od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej	2007	2012	149 669 000	1 214 000	10 000 000	30 000 000	50 788 705	57 666 295		148 455 000	
C/OM/II/1/41	ZMID	600	60014	Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk" - prace przygotowawcze	2007	2009	726 400	146 400	580 000					580 000	
C/OM/II/1/42	ZMID	600	60014	Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej	2007	2010	20 000 000	700 000	13 300 000	6 000 000				19 300 000	
C/OM/II/1/43	ZMID	600	60013	Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ - prace projektowe	2007	2009	3 000 000	732 000	2 268 000					2 268 000	
C/OM/II/1/44	ZMID	600	60014	Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - prace projektowe	2007	2009	1 668 960	359 900	1 309 060					1 309 060	
C/OM/II/1/45	ZMID	600	60014	Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek"	2007	2012	80 000 000	212 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000	39 788 000		79 788 000	
C/OM/II/1/46	ZMID	600	60014	Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska -Al. Niepodległości - prace przygotowawcze	2007	2009	922 200	300 000	622 200					622 200	
C/OM/II/1/47	ZMID	600	60014	Przebudowa ul. Emilii Plater na odc. Al. Jerozolimskie - ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego) - prace projektowe	2007	2009	8 881 176	1 233 176	7 648 000					7 648 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/II/1/49	ZMID	600	60015	Budowa ul. Tysiąclecia na odc. Al. Stanów Zjednoczonych - ul. Wał Miedzeszyński - prace projektowe	2007	2009	3 500 000	1 142 000	2 358 000					2 358 000	
C/OM/II/1/53	ZMID	600	60014	Budowa ul. Mehoffera - bis na odc. ul. Modlińska - ul. Parcelacyjna - prace przygotowawcze	2007	2009	1 971 000	630 000	1 341 000					1 341 000	
C/OM/II/1/54	ZMID	600	60014	Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera	2007	2012	72 000 000	1 942 200	5 570 000	15 000 000	14 480 000	35 007 800		70 057 800	
C/OM/II/1/55	ZMID	600	60011	Przebudowa ul. Puławskiej w rejonie węzła z Południową Obwodnicą Warszawy	2007	2015	50 000 000	22 570				1 000 000	12 500 000	13 500 000	36 477 430
C/OM/II/1/59	ZMID	600	60014	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdni wschodnia) i Izbińskiej	2005	2009	4 245 964	361 644	3 884 320					3 884 320	
C/OM/II/1/62	ZTM	600	60014	Budowa drugiej jezdni ul. Kasprówicza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze) - prace przygotowawcze	2007	2009	1 699 594	1 200 000	499 594					499 594	
C/OM/II/1/63	ZMID	600	60014	Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł-38	2005	2009	45 149 800	44 149 800	1 000 000					1 000 000	
C/OM/II/1/64	ZMID	600	60014	Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	2006	2009	39 300 000	15 019 009	24 280 991					24 280 991	
C/OM/II/1/66	ZMID	600	60013	Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Wersalska - Most Poniatowskiego	2004	2009	10 093 472	8 593 472	1 500 000					1 500 000	
C/OM/II/1/68	ZMID	600	60011	Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wawelskiej na odc. od Al. Niepodległości do ul. Raszyńskiej	2008	2010	7 000 000	100 000	2 500 000	4 400 000				6 900 000	
C/OM/II/1/69	ZDM	600	60015	Zakup i montaż urządzeń związanych z funkcjonowaniem rozszerzonej Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	2008	2010	5 423 406	10 000	4 300 000	1 113 406				5 413 406	
C/OM/II/1/73	ZMID	600	60014	Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. ul. Polczyńska - ul. Sternicza	2005	2009	4 809 998	305 932	4 504 066					4 504 066	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/I/1/74	ZMID	600	60014	Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19-Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24-Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	2008	2014	100 000 000	50 000	5 000 000	1 950 000			40 000 000	46 950 000	53 000 000
C/OM/I/1/75	ZMID	600	60013	Przebudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia - prace przygotowawcze	2008	2009	1 500 000	10 000	1 490 000					1 490 000	
C/OM/I/1/77	ZMID	600	60015	Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	2008	2010	7 800 000	100 000	700 000	7 000 000				7 700 000	
I1/3				Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:			230 430 720	11 930 720	62 069 919	97 930 081	58 500 000			218 500 000	
C/OM/I/1/3A	ZMID	600	60011	b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	2001	2011	230 430 720	11 930 720	62 069 919	97 930 081	58 500 000			218 500 000	
I1/4				Budowa Trasy Siekierskiej, w tym:			1 473 529 000	1 314 847 784	54 200 000	79 238 384	25 242 832			158 681 216	
C/OM/I/1/4A	ZMID	600	60013	a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierskiej	1995	2010	1 285 529 000	1 278 090 616	4 200 000	3 238 384				7 438 384	
C/OM/I/1/4B	ZMID	600	60013	c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską	2004	2011	188 000 000	36 757 168	50 000 000	76 000 000	25 242 832			151 242 832	
I1/5				Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:			1 725 000 000	102 968 071	369 020 220	515 569 947	371 441 282	2 000 000	31 000 000	1 289 031 449	333 000 480
C/OM/I/1/5A	ZMID	600	60013	zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowskiej do węzła z ul. Modlińskiej	2002	2011	1 270 000 000	100 791 251	328 270 220	475 569 947	365 368 582			1 169 208 749	
C/OM/I/1/5B	ZMID	600	60013	zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkowskiej do węzła przesiadkowego "Młociny"	2007	2011	80 000 000	1 177 300	37 750 000	35 000 000	6 072 700			78 822 700	
C/OM/I/1/5C	ZMID	600	60013	zadanie 2 - etap I - od węzła przesiadkowego "Młociny" do ul. Wólczyńskiej	2012	2016	100 000 000					500 000	5 500 000	6 000 000	94 000 000
C/OM/I/1/5D	ZMID	600	60013	zadanie 2 - etap II - od ul. Wólczyńskiej do węzła z Trasą NS	2012	2016	100 000 000					500 000	5 500 000	6 000 000	94 000 000
C/OM/I/1/5E	ZMID	600	60013	zadanie 3 - od węzła z ul. Modlińskiej do ul. Płochocińskiej	2007	2015	175 000 000	999 520	3 000 000	5 000 000		1 000 000	20 000 000	29 000 000	145 000 480
I1/16				Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda			872 727 434	3 727 434	84 500 000	300 000 000	300 000 000	184 500 000		869 000 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
				"Żaba", w tym:											
C/OM/II/1/16A	ZMID	600	60013	a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek	2005	2012	864 559 634	2 559 634	77 500 000	300 000 000	300 000 000	184 500 000		862 000 000	
C/OM/II/1/16B	ZMID	600	60013	b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - węzeł "Żaba" - prace przygotowawcze	2007	2009	8 167 800	1 167 800	7 000 000					7 000 000	
II/20				Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:			692 589 000	4 628 989	100 000 000	104 999 533	10 000 000	10 817 095	89 182 905	314 999 533	372 960 478
C/OM/II/1/20A	ZMID	600	60011	a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim	2005	2010	192 589 000	2 589 467	95 000 000	94 999 533				189 999 533	
C/OM/II/1/20B	ZMID	600	60011	b. odc. od Mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. Aluzyjnej	2006	2015	500 000 000	2 039 522	5 000 000	10 000 000	10 000 000	10 817 095	89 182 905	125 000 000	372 960 478
II/50				Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:			120 000 000	1 976 000	25 500 000	25 000 000	27 000 000	40 524 000		118 024 000	
C/OM/II/1/50A	ZMID	600	60013	a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	2007	2012	60 000 000	988 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	14 012 000		59 012 000	
C/OM/II/1/50B	ZMID	600	60013	b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	2007	2012	60 000 000	988 000	10 500 000	10 000 000	12 000 000	26 512 000		59 012 000	
II2				Program rozwoju transportu publicznego			4 364 812 326	135 446 816	207 801 330	220 634 554	972 622 246	1 362 431 973	1 463 175 407	4 226 665 510	2 700 000
C/OM/II/2/2	ZTM	600	60004	Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod I linię metra	2008	2009	5 000 000	500 000	4 500 000					4 500 000	
C/OM/II/2/4	ZTM	600	60004	Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska	2004	2010	30 624 913	9 624 913	10 500 000	10 500 000				21 000 000	
C/OM/II/2/5	ZTM	600	60004	Budowa Głównicy Zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty	2006	2010	74 165 000	1 129 500	49 075 000	23 960 500				73 035 500	
C/OM/II/2/7	ZTM	600	60004	Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	2007	2010	39 203 035	565 535	29 100 000	9 537 500				38 637 500	
C/OM/II/2/8	ZTM	600	60004	Inwestycje modernizacyjne I linii metra	1997	2014	67 080 344	54 380 344	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 000 000	10 000 000	2 700 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/II/2/11	ZTM	600	60004	Rozbudowa pętli autobusowej "Esperanto"	2007	2009	3 700 000	250 110	3 449 890					3 449 890	
C/OM/II/2/12	ZTM	600	60004	Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej	2006	2009	529 502	376 920	152 582					152 582	
C/OM/II/2/13	ZTM	600	60004	Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride)	2004	2009	34 854 000	28 629 419	6 224 581					6 224 581	
C/OM/II/2/14	ZTM	600	60004	Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride)- II etap	2006	2012	90 555 681	1 947 988	24 607 693	17 800 000	26 200 000	20 000 000		88 607 693	
C/OM/II/2/16	ZTM	600	60004	Budowa linii tramwajowej na Tarchomin	2008	2012	130 000 000	1 436 430	8 697 390	10 866 180	20 000 000	89 000 000		128 563 570	
C/OM/II/2/18	ZTM	600	60004	Parking podziemny nad stacją metra "Plac Wilsona"	2008	2009	15 268 400	268 400	15 000 000					15 000 000	
C/OM/II/2/19	ZTM	600	60004	Budowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w punktach sprzedaży biletów	2008	2009	60 000	15 000	45 000					45 000	
C/OM/II/2/20	ZTM	600	60004	Budowa zabezpieczającej ściany oporowej w przejściu podziemnym przy stacji metra "Ratusz Arsenal"	2008	2009	1 961 394	12 200	1 949 194					1 949 194	
II/2/6				Projekt i budowa II linii metra, w tym:			3 871 810 057	36 310 057	52 500 000	145 970 374	924 422 246	1 252 431 973	1 460 175 407	3 835 500 000	
C/OM/II/2/6A	ZTM	600	60004	odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	2002	2013	3 858 303 396	25 303 396	50 000 000	145 970 374	924 422 246	1 252 431 973	1 460 175 407	3 833 000 000	
C/OM/II/2/6C	ZTM	600	60004	odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze	2007	2009	10 152 144	9 152 144	1 000 000					1 000 000	
C/OM/II/2/6D	ZTM	600	60004	odcinek wschodni-południowy: od stacji "Stadion" do stacji "Gocław" wraz ze stacją techniczną - postojową - prace przygotowawcze	2007	2009	3 354 517	1 854 517	1 500 000					1 500 000	
II/8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			162 617 102	21 470 256	15 808 620	15 163 460	16 308 460	8 061 600	40 105 986	95 448 126	45 698 720
C/OM/II/8/1	SZRM	700	70005	Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	2004	2013	58 719 998	4 314 012	2 000 000	10 000 000	10 000 000	3 000 000	29 405 986	54 405 986	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/II/8/2	SZRM	700	70005	Systemy zabezpieczeń Pałacu Kultury i Nauki i Sali Kongresowej, w tym: kontrola dostępu, system kontroli antywłamaniowej, TV przemysłowa	1998	2011	6 440 501	5 640 501	105 000		695 000			800 000	
C/OM/II/8/3	SZRM	700	70005	Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji II zadanie - instalacje wentylacji i klimatyzacji w Pałacu Kultury i Nauki	1999	2013	23 749 617	7 877 617	750 000	3 000 000	3 000 000	3 372 000	5 750 000	15 872 000	
C/OM/II/8/4	SZRM	700	70005	Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	2007	2009	1 763 000	356 960	1 406 040					1 406 040	
C/OM/II/8/7	SZRM	700	70005	Dostosowanie Centrum Sztuki Studio do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą dźwigu w Pałacu Kultury i Nauki	2006	2009	749 886	549 886	200 000					200 000	
C/OM/II/8/8	SZRM	700	70005	Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż.)	2005	2016	52 780 000	2 731 280	1 000 000	500 000	950 000	950 000	950 000	4 350 000	45 698 720
C/OM/II/8/10	SZRM	700	70005	Modernizacja centrali telefonicznej w budynku Błękitny Wieżowiec	2009	2009	39 040		39 040					39 040	
C/OM/II/8/11	SZRM	700	70005	Modernizacja systemu automatyki ppoż. dla wysokiej części budynku Błękitny Wieżowiec	2012	2012	139 600					139 600		139 600	
C/OM/II/8/12	SZRM	700	70005	Modernizacja automatyki klimatyzacji w pokojach części wieżowej budynku Błękitny Wieżowiec	2010	2011	226 920			113 460	113 460			226 920	
C/OM/II/8/22	SZRM	700	70005	Modernizacja zestawu pomp wody hydrantowej w Błękitnym Wieżowcu	2009	2009	8 540		8 540					8 540	
C/OM/II/8/23	SZRM	700	70005	Modernizacja basenu pływackiego w Pałacu Młodzieży (strefa "D")	2011	2013	5 000 000				400 000	600 000	4 000 000	5 000 000	
C/OM/II/8/24	SZRM	700	70005	Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż.	2009	2011	3 000 000		300 000	1 550 000	1 150 000			3 000 000	
C/OM/II/8/25	GK	700	70005	Wykup nieruchomości pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	2009	2009	5 000 000		5 000 000					5 000 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/II/8/26	GK	700	70005	Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	2009	2009	2 000 000		2 000 000					2 000 000	
C/OM/II/8/27	GK	700	70005	Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	2009	2009	3 000 000		3 000 000					3 000 000	
III3				Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej			109 389 867	53 514 508	10 378 000	20 000 000	25 497 359			55 875 359	
C/OM/III/3/2	ZMW	925	92595	Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	2007	2011	47 000 000	1 124 641	5 378 000	15 000 000	25 497 359			45 875 359	
C/OM/III/3/3	ZCK	710	71035	Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	1990	2010	62 389 867	52 389 867	5 000 000	5 000 000				10 000 000	
III12				Program terenów zielonych			24 540 601	15 214 601	9 326 000					9 326 000	
C/OM/III/12/2	SZRM	925	92504	Przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwariem morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	2004	2009	22 256 601	14 964 601	7 292 000					7 292 000	
C/OM/III/12/3	SZRM	925	92504	Modernizacja kompleksu przy wejściu głównym do Miejskiego Ogródu Zoologicznego wraz ze zmianą systemu kontroli i sprzedaży biletów	2008	2009	1 044 000	250 000	794 000					794 000	
C/OM/III/12/9	SZRM	925	92504	Budowa dwóch ujęć wody podziemnej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	2009	2009	840 000		840 000					840 000	
C/OM/III/12/10	SZRM	925	92504	Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	2009	2009	400 000		400 000					400 000	
IV4				Program poprawy bezpieczeństwa publicznego			151 397 324	22 680 707	32 028 182	25 663 435	21 525 000	7 500 000	260 000	86 976 617	41 740 000
C/OM/IV/4/2	KMPSP	754	75411	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja 19	2004	2009	12 700 000	11 860 047	839 953					839 953	
C/OM/IV/4/3	KMPSP	754	75411	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 przy ul. Młodzieżowej 7	2004	2009	14 202 000	6 463 223	7 738 777					7 738 777	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/IV/4/4	KMPSP	754	75411	Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 przy ul. Majdańskiej 38/40	2007	2009	850 000	414 640	435 360					435 360	
C/OM/IV/4/5	KMPSP	754	75411	Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 przy ul. Domaniewskiej 40A	2007	2009	850 000	416 232	433 768					433 768	
C/OM/IV/4/6	KMPSP	754	75411	Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	2005	2010	6 000 000	836 565	4 500 000	663 435				5 163 435	
C/OM/IV/4/7	KMPSP	754	75411	Przebudowa stacji paliw w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska	2007	2009	1 250 000	571 974	678 026					678 026	
C/OM/IV/4/8	KMPSP	754	75411	Budowa dwóch boksów garażowych z przebudową placu manewrowego i stacji paliw w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 13 przy ul. Strażackiej 141	2007	2009	1 450 000	447 702	1 002 298					1 002 298	
C/OM/IV/4/9	KMPSP	754	75411	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 16 w Dzielnicy Ursus, przy ul. Orląt Lwowskich	2013	2015	14 000 000						200 000	200 000	13 800 000
C/OM/IV/4/10	KMPSP	754	75411	Przebudowa wewnętrznego placu manewrowego wraz z elementami infrastruktury i parkingiem w strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 przy ul. Polnej 1	2008	2009	1 500 000	100 000	1 400 000					1 400 000	
C/OM/IV/4/18	KMPSP	754	75411	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 12 w Dzielnicy Wawer	2013	2016	14 000 000						30 000	30 000	13 970 000
C/OM/IV/4/19	KMPSP	754	75411	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 14 w Dzielnicy Wilanów	2013	2016	14 000 000						30 000	30 000	13 970 000
IV4/1				Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st.Warszawy (ZSKIR), w tym:			70 595 324	1 570 324	15 000 000	25 000 000	21 525 000	7 500 000		69 025 000	
C/OM/IV/4/1A	BI	754	75495	a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	2008	2012	20 320 000	320 000	2 500 000	7 500 000	5 000 000	5 000 000		20 000 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/IV/4/1B	BI	754	75495	b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	2007	2012	10 275 324	275 324	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		10 000 000	
C/OM/IV/4/1D	AG	754	75495	d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych	2008	2011	40 000 000	975 000	10 000 000	15 000 000	14 025 000			39 025 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			32 738 915	9 437 182	9 103 000	7 180 000	6 268 733	750 000		23 301 733	
C/OM/V/10/1	BE	801	80195	System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	2006	2011	593 600	144 867	150 000	150 000	148 733			448 733	
C/OM/V/10/2	ZPS-W-R NR 1	854	85419	Modernizacja i rozbudowa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Belskiej 5	2007	2011	14 542 315	3 892 315	2 980 000	3 030 000	4 640 000			10 650 000	
C/OM/V/10/3	PALAC MŁODZIEŻY	854	85407	Modernizacja Ośrodka Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka - etap II	2008	2009	8 500 000	5 000 000	3 500 000					3 500 000	
C/OM/V/10/4	ZSS NR 85	801	80102	Budowa trzech wind osobowych w Zespole Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	2008	2009	1 440 000	400 000	1 040 000					1 040 000	
C/OM/V/10/36	ZSS NR 109	801	80102	Budowa dźwigu osobowego w Zespole Szkół Specjalnych nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44	2009	2009	350 000		350 000					350 000	
C/OM/V/10/37	ZSS NR 89	801	80134	Budowa dźwigu osobowego i podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 89 przy ul. Skaryszewskiej 8	2010	2010	600 000			600 000				600 000	
C/OM/V/10/38	ZSS NR 97	801	80102	Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4	2010	2010	400 000			400 000				400 000	
C/OM/V/10/39	ZSS NR 99	854	85403	Modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy ul. Różanej 22/24	2009	2010	650 000		350 000	300 000				650 000	
C/OM/V/10/40	MOS NR 6	854	85421	Modernizacja boiska sportowego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	2009	2010	900 000		320 000	580 000				900 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/V/10/41	ZSS NR 92	801	80102	Modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych nr 92 przy ul. Szczeńliwickiej 45/47	2009	2010	700 000		300 000	400 000				700 000	
C/OM/V/10/42	MOS "SOS"	854	85421	Modernizacja boiska szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "SOS" przy ul. Rzymowskiego 36	2010	2011	700 000			350 000	350 000			700 000	
C/OM/V/10/43	MOS NR 2	854	85420	Budowa boiska szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 przy ul. Strażackiej 57	2010	2011	700 000			330 000	370 000			700 000	
C/OM/V/10/44	ZSS NR 38	801	80134	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Specjalnych nr 38 przy ul. Namysłowskiej 10	2010	2011	700 000			340 000	360 000			700 000	
C/OM/V/10/45	ZSS NR 101	801	80102	Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44	2011	2011	400 000				400 000			400 000	
C/OM/V/10/46	ZSS NR 101	801	80102	Modernizacja boiska szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 101 przy ul. Karolkowej 56	2012	2012	750 000					750 000		750 000	
C/OM/V/10/47	ZSS NR 85	801	80102	Budowa boiska w Zespole Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	2010	2010	700 000			700 000				700 000	
C/OM/V/10/48	ZSS NR 85	801	80102	Budowa parkingu w Zespołach Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	2009	2009	113 000		113 000					113 000	
VI6				Program pomocy społecznej			255 656 305	59 011 629	72 578 198	54 654 489	16 186 596	14 872 785	18 306 869	176 598 937	20 045 739
C/OM/VI/6/1	ZMW	852	85201	Budowa rodzinnych domów dziecka	2004	2013	21 193 209	5 852 209	3 041 000	3 000 000	3 100 000	3 200 000	3 000 000	15 341 000	
C/OM/VI/6/2	SZRM	852	85202	Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	2005	2010	80 000 000	7 800 882	44 812 198	27 386 920				72 199 118	
C/OM/VI/6/3	DPS CHEMIK	852	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemicz" przy ul. Korotyńskiego	2006	2010	1 397 190	637 190	160 000	600 000				760 000	
C/OM/VI/6/5	DPS LEŚNY	852	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	2007	2010	2 259 714	1 493 714	366 000	400 000				766 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/VI/6/6	DPS LEŚNY	852	85202	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	2009	2010	250 000		30 000	220 000				250 000	
C/OM/VI/6/7	DPS BUDOWLANI	852	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej	2007	2009	2 379 774	1 279 774	1 100 000					1 100 000	
C/OM/VI/6/8	DPS BUDOWLANI	852	85202	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - Etap II	2012	2013	340 000					40 000	300 000	340 000	
C/OM/VI/6/9	DPS NA PRZEDWIOŚNIU	852	85202	Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	2007	2011	16 303 000	860 666	2 000 000	8 622 334	4 820 000			15 442 334	
C/OM/VI/6/10	DPS NA PRZEDWIOŚNIU	852	85202	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	2009	2013	876 000		300 000			204 000	372 000	876 000	
C/OM/VI/6/11	DPS PRACOWNIKA OŚWIATY	852	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	2006	2013	2 051 720	1 005 720	300 000	140 000	60 000	320 000	226 000	1 046 000	
C/OM/VI/6/12	DPS PRACOWNIKA OŚWIATY	852	85202	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	2013	2013	130 000						130 000	130 000	
C/OM/VI/6/13	DPS ŚW. BRATA ALBERTA	852	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczynskiej	2006	2012	2 653 000	1 189 032	671 000	390 000	200 000	202 968		1 463 968	
C/OM/VI/6/14	DPS POD BRZOZAMI	852	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	2006	2010	1 691 385	940 385	600 000	151 000				751 000	
C/OM/VI/6/16	DPS MATYSIAKÓW	852	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	2006	2012	1 840 000	1 058 948	200 000	40 000	300 000	241 052		781 052	
C/OM/VI/6/17	DPS MATYSIAKÓW	852	85202	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	2012	2014	570 000					70 000	300 000	370 000	200 000
C/OM/VI/6/18	DPS DLA KOMBATANTÓW	852	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa	2006	2010	1 349 000	532 765	240 000	576 235				816 235	
C/OM/VI/6/19	DPS DLA KOMBATANTÓW	852	85202	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa	2013	2013	380 000						380 000	380 000	
C/OM/VI/6/20	DPS KOMBATANT	852	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	2007	2014	4 576 000	425 206	389 000	1 000 000	428 000	500 000	1 500 000	3 817 000	333 794

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/VI/6/21	DPS KOMBATANT	852	85202	Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	2008	2009	463 200	13 200	450 000					450 000	
C/OM/VI/6/22	DPS SYRENA	852	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	2006	2013	6 414 000	1 981 816	1 000 000	1 000 000	500 000	1 160 000	772 184	4 432 184	
C/OM/VI/6/23	DD NR 1	852	85201	Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	2005	2012	2 079 031	679 031	700 000	300 000	100 000	300 000		1 400 000	
C/OM/VI/6/25	DD NR 1	852	85201	Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 1 przy al. Zjednoczenia	2013	2014	1 500 000						300 000	300 000	1 200 000
C/OM/VI/6/26	DD NR 2	852	85201	Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	2008	2010	3 030 000	300 000	1 500 000	1 230 000				2 730 000	
C/OM/VI/6/27	DD NR 2	852	85201	Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	2011	2011	800 000				800 000			800 000	
C/OM/VI/6/31	DD NR 9	852	85201	Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	2007	2011	2 578 200	562 604	1 000 000	450 000	565 596			2 015 596	
C/OM/VI/6/32	DD NR 9	852	85201	Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	2012	2013	500 000					250 000	250 000	500 000	
C/OM/VI/6/33	DD NR 11	852	85201	Modernizacja Domu Dziecka nr 11 przy ul. Bohaterów	2006	2013	1 759 992	1 100 227			200 000	159 765	300 000	659 765	
C/OM/VI/6/34	DD NR 11	852	85201	Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 11 przy ul. Bohaterów	2006	2013	685 130	25 130			20 000	290 000	350 000	660 000	
C/OM/VI/6/35	DD NR 12	852	85201	Modernizacja Domu Dziecka nr 12 przy ul. Tarczyńskiej	2013	2013	82 296						82 296	82 296	
C/OM/VI/6/36	DD NR 12	852	85201	Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 12 przy ul. Tarczyńskiej	2011	2012	420 000				70 000	350 000		420 000	
C/OM/VI/6/37	DD NR 15	852	85201	Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	2006	2011	6 664 553	2 264 553	1 500 000	2 000 000	900 000			4 400 000	
C/OM/VI/6/39	DD NR 16	852	85201	Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	2005	2013	2 515 000	1 484 611	647 000				383 389	1 030 389	
C/OM/VI/6/40	DD NR 16	852	85201	Zagospodarowanie terenu Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	2013	2013	761 000						761 000	761 000	
C/OM/VI/6/41	OWR UL. 6-GO SIERPNIA	852	85201	Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	2006	2012	2 719 236	1 252 236	650 000	402 000	30 000	385 000		1 467 000	
C/OM/VI/6/42	OWR UL. 6-GO SIERPNIA	852	85201	Zagospodarowanie terenu Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	2008	2013	1 009 348	509 348					500 000	500 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/VI/6/43	OWDIR "KOŁO"	852	85201	Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora	2005	2011	3 274 540	2 404 540	470 000	250 000	150 000			870 000	
C/OM/VI/6/45	ZOW K. LISIECKIEGO "DZIADKA"	852	85201	Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	2007	2015	7 343 797	550 797	670 000	200 000	700 000	1 000 000	1 500 000	4 070 000	2 723 000
C/OM/VI/6/47	ZOW K. LISIECKIEGO "DZIADKA"	852	85201	Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	2008	2012	810 000	10 000	64 000	336 000	200 000	200 000		800 000	
C/OM/VI/6/50	ZOW K. LISIECKIEGO "DZIADKA"	852	85201	Modernizacja Ogniska Wychowawczego "Kordon" w Sopotni Wik.	2008	2009	645 000	45 000	600 000					600 000	
C/OM/VI/6/51	OŚRODEK ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZY	852	85226	Modernizacja Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy ul. Nowogrodzkiej	2009	2011	201 000		98 000	60 000	43 000			201 000	
C/OM/VI/6/52	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	853	85305	Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy	2005	2018	45 817 000	19 228 055	4 500 000	2 000 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	14 000 000	12 588 945
C/OM/VI/6/53	ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	853	85305	Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	2008	2014	18 438 000	3 438 000	3 500 000	3 000 000	1 500 000	3 000 000	3 000 000	14 000 000	1 000 000
C/OM/VI/6/74	PO NR 1	852	85201	Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Dembińskiego	2007	2010	1 885 990	85 990	900 000	900 000				1 800 000	
C/OM/VI/6/75	WCPR	852	85201	Adaptacja nieużytkowych poddaszy i budowa garaży w Rodzinnych Domach Dziecka w Ursusie i Wesołej	2013	2013	800 000						800 000	800 000	
C/OM/VI/6/76	DD NR 15	852	85201	Adaptacja dworku przy Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej 77 na potrzeby dzieci niepełnosprawnych	2013	2014	2 100 000						100 000	100 000	2 000 000
C/OM/VI/6/77	DPS UL. WÓJTOWSKA	852	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	2009	2009	120 000		120 000					120 000	
VI11				Program opieki zdrowotnej			1 393 338 455	255 068 455	110 000 000	130 000 000	135 000 000	135 000 000	135 000 000	645 000 000	493 270 000
C/OM/VI/11/1	SZPITAL BIELAŃSKI	851	85111	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bieleńskiego	2003	2016	159 585 158	31 925 158	3 500 000	4 200 000	5 600 000	16 000 000	15 970 000	45 270 000	82 390 000
C/OM/VI/11/2	SZPITAL CZERNAKOWSKI	851	85111	Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego	2004	2016	75 400 391	20 340 391		4 590 000	3 000 000	4 050 000	6 000 000	17 640 000	37 420 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/VI/11/3	SZPITAL PRASKI	851	85111	Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	2003	2015	134 651 368	32 851 368	15 600 000	26 000 000	12 000 000	2 500 000	19 250 000	75 350 000	26 450 000
C/OM/VI/11/4	SZPITAL GROCHOWSKI	851	85111	Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	2004	2015	90 558 638	15 561 638	15 683 000	10 000 000	13 000 000			38 683 000	36 314 000
C/OM/VI/11/5	SZPITAL WOLSKI	851	85111	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	2004	2016	165 039 495	14 984 495	1 600 000	5 500 000	3 500 000	1 655 000	10 700 000	22 955 000	127 100 000
C/OM/VI/11/6	SZPITAL ŚW. RODZINY	851	85111	Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	2004	2018	208 025 213	25 689 213	19 000 000	23 150 000	6 800 000	20 250 000	23 948 000	93 148 000	89 188 000
C/OM/VI/11/7	SZPITAL INFLANCKA	851	85111	Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	2004	2014	59 730 567	26 312 567	24 500 000	2 266 000	1 850 000	1 370 000	1 982 000	31 968 000	1 450 000
C/OM/VI/11/8	PZ	851	85111	Budowa Szpitala Południowego	2008	2013	230 040 000	40 000	10 000 000	33 000 000	70 000 000	70 000 000	47 000 000	230 000 000	
C/OM/VI/11/9	SPZZOZ SOLEC	851	85111	Przebudowa i modernizacja Szpitala na Solcu	2003	2015	34 416 047	6 806 047	310 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	12 310 000	15 300 000
C/OM/VI/11/10	SPZOZ BIAŁOŁĘKA	851	85121	Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Białoleka	2006	2014	2 591 272	1 210 272	1 200 000					1 200 000	181 000
C/OM/VI/11/12	SZPZLO BRÓDNO	851	85121	Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bródno	2004	2016	37 011 586	12 291 586	3 670 000					3 670 000	21 050 000
C/OM/VI/11/13	SZPZLO PRAGA PLN	851	85121	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	2004	2016	31 454 246	10 504 246	1 600 000					1 600 000	19 350 000
C/OM/VI/11/15	SZPZLO MOKOTÓW	851	85121	Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	2003	2010	16 057 731	13 145 731	2 613 000	299 000				2 912 000	
C/OM/VI/11/17	SZPZLO PRAGA PLD	851	85121	Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	2004	2017	36 561 820	4 629 820	3 120 000					3 120 000	28 812 000
C/OM/VI/11/23	ZO-L UL.MEHOFFERA	851	85117	Rozbudowa i modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera	2004	2015	19 921 510	11 721 510	3 800 000	400 000				4 200 000	4 000 000
C/OM/VI/11/25	ZO-L UL.SZUBIŃSKA	851	85117	Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej	2004	2014	3 994 753	2 830 753	104 000	703 000				807 000	357 000
C/OM/VI/11/31	SZPITAL ŚW. ZOFII	851	85111	Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii	2004	2018	34 809 819	12 734 819		7 142 000	6 600 000	4 425 000		18 167 000	3 908 000
C/OM/VI/11/42	SZPITAL DLA DZIECI	851	85111	Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	2003	2013	50 088 841	11 488 841	300 000	10 750 000	9 650 000	11 750 000	6 150 000	38 600 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/VII/11/47	SZPITAL CZERNIAKOWSKI	851	85111	Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	2009	2009	3 400 000		3 400 000					3 400 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			892 227 713	63 294 906	332 217 682	177 178 189	65 838 493	50 000 000	59 150 000	684 384 364	144 548 443
C/OM/VII/7/2	SZRM	921	92118	Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	2005	2011	117 500 000	6 525 507	35 000 000	38 224 000	37 750 493			110 974 493	
C/OM/VII/7/3	SZRM	921	92118	Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	2006	2009	8 647 177	3 147 177	5 500 000					5 500 000	
C/OM/VII/7/5	SZRM	921	92118	Muzeum Warszawskiej Pragi	2006	2015	40 000 000	340 139	850 000				9 150 000	10 000 000	29 659 861
C/OM/VII/7/6	SZRM	921	92106	Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego	2005	2010	10 526 000	733 622	6 000 000	3 792 378				9 792 378	
C/OM/VII/7/7	SZRM	921	92118	Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej	2007	2015	270 000 000	6 141 418	14 020 000	6 862 000	28 088 000	50 000 000	50 000 000	148 970 000	114 888 582
C/OM/VII/7/8	SZRM	921	92120	Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	2006	2010	35 275 000	1 340 228	23 245 000	10 689 772				33 934 772	
C/OM/VII/7/28	SZRM	921	92195	Realizacja na Pl. Piłsudskiego krzyża upamiętniającego obecność Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie	2008	2009	2 500 000	150 000	2 350 000					2 350 000	
C/OM/VII/7/29	SZRM	921	92118	Budowa Muzeum Walk i Męczeństwa Palmiry Kampinos	2009	2010	2 500 000		500 000	2 000 000				2 500 000	
C/OM/VII/7/30	TEATR DRAMATYCZNY	921	92106	Modernizacja Teatru Dramatycznego	2008	2010	1 700 000	200 000	500 000	1 000 000				1 500 000	
C/OM/VII/7/31	GK	921	92106	Siedziba Teatru Nowego	2009	2009	38 809 861		38 809 861					38 809 861	
VII7/1				Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym:			364 769 675	44 716 815	205 442 821	114 610 039				320 052 860	
C/OM/VII/7/1A	SZRM	921	92109	zadanie a. konkurs na koncepcję architektoniczną, dokumentacja i nadzory	2005	2010	5 838 229	4 085 368	1 100 000	652 861				1 752 861	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/VII/7/1B	SZRM	921	92109	zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne	2004	2010	358 931 446	40 631 447	204 342 821	113 957 178				318 299 999	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			590 348 541	78 720 751	289 174 000	204 648 325	17 805 465			511 627 790	
C/OM/VIII/5/2	WOSIR	926	92601	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat"	2005	2009	12 281 974	3 281 974	9 000 000					9 000 000	
C/OM/VIII/5/3	WOSIR	926	92601	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	2006	2010	467 054 871	30 304 546	252 102 000	184 648 325				436 750 325	
C/OM/VIII/5/4	WOW WISŁA	926	92601	Modernizacja basenu Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "Wiśła" przy ul. Inflanckiej	2007	2011	47 199 600	1 394 135	8 000 000	20 000 000	17 805 465			45 805 465	
C/OM/VIII/5/6	WOSIR	926	92601	Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	2006	2009	38 008 054	28 755 054	9 253 000					9 253 000	
C/OM/VIII/5/8	ZMW	926	92601	Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej	2006	2009	19 625 523	11 206 523	8 419 000					8 419 000	
C/OM/VIII/5/9	WOSIR	926	92601	Modernizacja obiektów KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6 - etap II (prace przygotowawcze i projektowe)	2008	2009	3 178 519	2 978 519	200 000					200 000	
C/OM/VIII/5/17	PK POWSIN	926	92604	Modernizacja i rozbudowa bazy noclegowej w Parku Kultury w Powsinie	2008	2009	3 000 000	800 000	2 200 000					2 200 000	
X9				Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej			257 483 091	132 584 499	43 054 935	32 781 500	14 416 107	25 000 000	3 000 000	118 252 542	6 646 050
C/OM/X/9/2	SZRM	750	75023	Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany	2005	2009	73 651 209	68 173 208	5 478 001					5 478 001	
C/OM/X/9/3	BG	750	75023	Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS)	2004	2015	24 903 984	5 157 934	4 000 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000	3 000 000	13 100 000	6 646 050
C/OM/X/9/4	BI	750	75023	Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	2004	2010	49 899 206	24 899 206	15 000 000	10 000 000				25 000 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OM/X/9/5	BI	750	75023	Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m. st. Warszawy - wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego	2007	2010	1 000 000	500 000	300 000	200 000				500 000	
C/OM/X/9/6	BI	750	75023	Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	2005	2011	7 454 626	3 354 626	2 500 000	1 300 000	300 000			4 100 000	
C/OM/X/9/7	BI	750	75023	Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	2005	2011	30 000 000	10 883 893	6 000 000	8 000 000	5 116 107			19 116 107	
C/OM/X/9/10	AG	750	75023	Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	2004	2010	29 315 632	19 615 632	6 700 000	3 000 000				9 700 000	
C/OM/X/9/19	AG	750	75023	Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	2009	2012	40 000 000		2 000 000	8 000 000	7 000 000	23 000 000		40 000 000	
X9/18				Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy, w tym:			1 258 434		1 076 934	181 500				1 258 434	
C/OM/X/9/18A	AG	750	75023	a. zakup sprzętu konferencyjnego	2009	2009	511 741		511 741					511 741	
C/OM/X/9/18B	BI	750	75023	b. zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2009	2010	746 693		565 193	181 500				746 693	
XI13				Rezerwa inwestycyjna			28 606 812		28 606 812					28 606 812	
C/OM/XI/13/1	RM	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	2009	2009	28 606 812		28 606 812					28 606 812	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2009 – 2013
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ BEMOWO

[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 Bemowo			382 207 520	19 461 520	44 975 000	34 670 000	41 219 000	36 912 000	21 193 000	178 969 000	183 777 000
I1				Program rozwoju drogownictwa			185 534 957	12 727 957	7 596 000	17 309 000	10 958 000	7 579 000	19 923 000	63 365 000	109 442 000
C/BEM/I/1/1	WID	600	60016	Budowa ul. Drzeworytników na odc. ul. Cokołowa - ul. Legionowa	2004	2010	3 447 030	911 030	120 000	2 416 000				2 536 000	
C/BEM/I/1/2	WID	600	60016	Projekty i budowa dróg na obszarze Jelonki	2008	2018	49 850 100	3 571 100	1 768 000	3 021 000	6 908 000	4 132 000	8 000 000	23 829 000	22 450 000
C/BEM/I/1/3	WID	600	60016	Projekty i budowa dróg na obszarze Bemowo - Lotnisko	2008	2018	25 259 580	245 580	80 000	1 322 000			2 362 000	3 764 000	21 250 000
C/BEM/I/1/5	WID	600	60016	Projekty i budowa dróg na obszarze Boernerowo, WAT i Grotły	2004	2018	39 924 573	5 198 573	615 000	1 725 000	2 750 000	3 386 000	1 000 000	9 476 000	25 250 000
C/BEM/I/1/7	WID	600	60016	Projekty i budowa dróg na obszarze Górcze	2006	2018	29 486 884	624 884	241 000	1 910 000			4 461 000	6 612 000	22 250 000
C/BEM/I/1/8	WID	600	60016	Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Powązkowska na terenie Fortu Bema	2006	2013	7 480 764	80 764	4 100 000	2 300 000			1 000 000	7 400 000	
C/BEM/I/1/9	WID	600	60016	Projekty i budowa dróg na obszarze SM Górczewska	2008	2018	13 639 235	1 854 235	570 000	1 515 000				2 085 000	9 700 000
C/BEM/I/1/11	WID	600	60016	Przebudowa ul. Iskry	2009	2011	1 365 000		65 000		1 300 000			1 365 000	
C/BEM/I/1/12	WID	600	60016	Przebudowa ul. Obrońców Tobruku	2005	2013	6 441 791	241 791		3 100 000			3 100 000	6 200 000	
C/BEM/I/1/15	WID	600	60016	Budowa przedłużenia ul. Powązkowskiej na odc. Fort Bema - ul. Ks. Bolesława	2012	2015	8 603 000					61 000		61 000	8 542 000
C/BEM/I/1/16	WID	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Bolimowskiej	2009	2009	37 000		37 000					37 000	
I18				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			51 255 000	200 000	600 000	10 061 000	19 061 000	21 333 000		51 055 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/BEM/III/8/2	WID	700	70005	Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Pelczyńskiego	2008	2012	51 255 000	200 000	600 000	10 061 000	19 061 000	21 333 000		51 055 000	
III3				Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej			4 162 000	1 537 000	1 525 000	1 100 000				2 625 000	
C/BEM/III/3/2	WOŚ	400	40002	Budowa punktu czerpalnego wody czwartorzędowej wraz z hydrofornią i stacją uzdatniania przy ul. Pelczyńskiego	2008	2009	500 000	100 000	400 000					400 000	
C/BEM/III/3/3	WOŚ	900	90006	Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra	2008	2010	3 662 000	1 437 000	1 125 000	1 100 000				2 225 000	
III12				Program terenów zielonych			39 900 000	900 000	1 000 000	3 000 000	8 000 000	8 000 000		20 000 000	19 000 000
C/BEM/III/12/1	WOŚ	900	90004	Budowa Parku Górczewska	2008	2016	39 900 000	900 000	1 000 000	3 000 000	8 000 000	8 000 000		20 000 000	19 000 000
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			38 552 696	898 696	31 254 000	3 200 000	3 200 000			37 654 000	
C/BEM/V/10/1	WID	801	80104	Budowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Budy11	2006	2009	8 016 499	316 499	7 700 000					7 700 000	
C/BEM/V/10/3	WID	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 381 przy ul. Szobera 3	2008	2009	5 659 800	109 800	5 550 000					5 550 000	
C/BEM/V/10/4	WID	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 214 przy ul. Czumy 6	2007	2009	5 755 265	205 265	5 550 000					5 550 000	
C/BEM/V/10/6	WID	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 216 przy ul. Andriollego 1 wraz z zabudową patia	2007	2009	6 430 580	230 580	6 200 000					6 200 000	
C/BEM/V/10/8	WID	801	80110	Modernizacja boiska szkolnego ZS Nr 46 przy ul. Thomme'ego	2008	2009	2 086 552	36 552	2 050 000					2 050 000	
C/BEM/V/10/17	WID	801	80101	Roboty uzupełniające na boisku SP Nr 316 przy ul. Szobera	2009	2009	154 000		154 000					154 000	
C/BEM/V/10/18	WID	801	80104	Adaptacja lokalu użytkowego na przedszkole w rejonie ulic Obrońców Tobruku i Ks. Bolesława	2009	2009	3 800 000		3 800 000					3 800 000	
C/BEM/V/10/19	WID	801	80104	Przebudowa filii SP Nr 321 na potrzeby przedszkola Nr 389 przy ul. Szadkowskiego	2009	2011	6 650 000		250 000	3 200 000	3 200 000			6 650 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			62 802 867	3 197 867	3 000 000				1 270 000	4 270 000	55 335 000
C/BEM/VIII/5/1	WID	926	92605	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap I	2006	2009	6 197 867	3 197 867	3 000 000					3 000 000	
C/BEM/VIII/5/6	WID	926	92605	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Fortu Bema wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Powązkowskiej 59 - etap II	2013	2018	56 605 000						1 270 000	1 270 000	55 335 000

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2009 – 2013
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ BIAŁOŁĘKĄ

[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 Białoleka			370 121 369	64 588 297	52 538 884	46 752 188	40 305 000	41 770 000	34 517 000	215 883 072	89 650 000
I1				Program rozwoju drogownictwa			91 132 932	20 098 744	14 850 000	11 852 188	9 635 000	15 730 000	12 317 000	64 384 188	6 650 000
C/BIA/I/1/1	WIR	600	60016	Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	1998	2010	13 107 200	9 597 200	2 080 000	1 430 000				3 510 000	
C/BIA/I/1/2	WIR	600	60016	Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	2004	2010	7 654 192	6 312 204	1 000 000	341 988				1 341 988	
C/BIA/I/1/5	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Henrykowskiej	2006	2009	58 715	8 715	50 000					50 000	
C/BIA/I/1/6	WIR	600	60016	Budowa ul. Bramka	2006	2009	499 574	29 574	470 000					470 000	
C/BIA/I/1/7	WIR	600	60016	Budowa ul. Sprawnej II etap	2006	2010	3 439 027	439 027	500 000	2 500 000				3 000 000	
C/BIA/I/1/8	WIR	600	60016	Budowa ul. Przydrożnej	2006	2011	1 999 764	2 764	100 000	500 000	1 397 000			1 997 000	
C/BIA/I/1/9	WIR	600	60016	Budowa ul. Gryfitów odc. ul. Białolecka - ul. Aniceta (ciąg pieszo-jezdny)	2006	2012	2 832 000			32 000	800 000	2 000 000		2 832 000	
C/BIA/I/1/10	WIR	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do os. Dąbrowianka	2006	2012	1 230 900	30 900			100 000	1 100 000		1 200 000	
C/BIA/I/1/11	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Łąkowej	2006	2012	196 976	16 976				180 000		180 000	
C/BIA/I/1/13	WIR	600	60014	Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	2007	2010	9 998 956	940 756	7 000 000	2 058 200				9 058 200	
C/BIA/I/1/14	WIR	600	60016	Budowa ul. Zarzecze	2007	2010	2 116 919	116 919	500 000	1 500 000				2 000 000	
C/BIA/I/1/15	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Okragłej	2012	2013	250 000					50 000	200 000	250 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/BIA/I/1/16	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Skarbka z Gór	2008	2009	554 500	104 500	450 000					450 000	
C/BIA/I/1/17	WIR	600	60016	Budowa ul. Srebrnogórskiej	2008	2010	2 600 000	100 000	1 000 000	1 500 000				2 500 000	
C/BIA/I/1/18	WIR	600	60016	Budowa ul. Wilkowieckiej	2009	2011	4 100 000		100 000	600 000	3 400 000			4 100 000	
C/BIA/I/1/19	WIR	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	2008	2016	9 700 000	1 700 000	1 350 000	400 000	800 000	1 550 000	2 400 000	6 500 000	1 500 000
C/BIA/I/1/20	WIR	600	60016	Budowa ul. Połączonej	2009	2012	3 940 000		100 000	740 000	850 000	2 250 000		3 940 000	
C/BIA/I/1/21	WIR	600	60016	Budowa ul. Działwy odc. Modlińska - Drożdżowa	2011	2012	660 000				50 000	610 000		660 000	
C/BIA/I/1/22	WIR	600	60016	Budowa ul. Ścieżka	2011	2012	1 200 000				200 000	1 000 000		1 200 000	
C/BIA/I/1/23	WIR	600	60016	Modernizacja ul. Pułaskiego	2011	2013	3 100 000				68 000	2 300 000	732 000	3 100 000	
C/BIA/I/1/24	WIR	600	60016	Budowa ul. Orchowieckiej	2011	2013	1 700 000				100 000	500 000	1 100 000	1 700 000	
C/BIA/I/1/25	WIR	600	60016	Budowa ul. Daniszewskiej etap I	2012	2014	1 910 000					100 000	960 000	1 060 000	850 000
C/BIA/I/1/27	WIR	600	60016	Budowa przedłużenia ul. Skarbka z Gór do projektowanego ronda przy ul. Głębockiej	2012	2013	2 100 000					100 000	2 000 000	2 100 000	
C/BIA/I/1/28	WIR	600	60016	Wykup gruntu pod ul. Strumykową	2012	2012	1 500 000					1 500 000		1 500 000	
C/BIA/I/1/29	WIR	600	60016	Budowa ul. Polnych Kwiatów oraz przebudowa ul. Starego Dębu na odc. Polnych Kwiatów - Brzozowy Zagajnik	2012	2013	1 190 000					50 000	1 140 000	1 190 000	
C/BIA/I/1/30	WIR	600	60016	Budowa ul. Mańkowskiej	2012	2014	4 500 000					100 000	2 000 000	2 100 000	2 400 000
C/BIA/I/1/31	WIR	600	60016	Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tor kolejowe)	2010	2011	900 000			50 000	850 000			900 000	
C/BIA/I/1/32	WIR	600	60016	Budowa ul. Drogowej	2012	2013	800 000					100 000	700 000	800 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/BIA/I/1/33	WIR	600	60016	Budowa ul. Marmurowej	2012	2014	2 500 000					100 000	500 000	600 000	1 900 000
C/BIA/I/1/34	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	2011	2012	30 000				10 000	20 000		30 000	
C/BIA/I/1/35	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Poloniny	2006	2011	78 673	13 673			65 000			65 000	
C/BIA/I/1/36	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Przykoszarowej i Mikołaja z Długolasu	2006	2011	192 550	12 550			180 000			180 000	
C/BIA/I/1/37	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	2010	2011	210 000			30 000	180 000			210 000	
C/BIA/I/1/38	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	2010	2011	245 000			45 000	200 000			245 000	
C/BIA/I/1/39	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej	2011	2012	380 000				50 000	330 000		380 000	
C/BIA/I/1/40	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga	2012	2013	295 000					30 000	265 000	295 000	
C/BIA/I/1/41	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	2009	2011	370 000		50 000	100 000	220 000			370 000	
C/BIA/I/1/42	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	2012	2013	200 000					30 000	170 000	200 000	
C/BIA/I/1/43	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Grzymaliów odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	2012	2013	180 000					30 000	150 000	180 000	
C/BIA/I/1/44	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Zawiańska + sięgacz	2005	2011	150 419	10 419		25 000	115 000			140 000	
C/BIA/I/1/45	WIR	600	60016	Modernizacja ul. Płytowej	2008	2009	200 000	100 000	100 000					100 000	
C/BIA/I/1/48	WIR	600	60016	Wykup gruntu pod ul. Mikołaja Trąby	2007	2012	2 262 567	562 567				1 700 000		1 700 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			25 000 000		300 000	200 000	4 000 000	8 300 000	200 000	13 000 000	12 000 000
C/BIA/II/8/2	WIR	700	70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	2009	2012	12 500 000		300 000	200 000	4 000 000	8 000 000		12 500 000	
C/BIA/II/8/3	WIR	700	70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap II	2012	2014	12 500 000					300 000	200 000	500 000	12 000 000
III12				Program terenów zielonych			12 730 000	80 000	2 500 000	2 800 000		550 000	2 800 000	8 650 000	4 000 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/BIA/III/12/3	WOŚ	900	90004	Park wzdłuż Wału Wiślanego - przedłużenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego	2009	2010	3 000 000		200 000	2 800 000				3 000 000	
C/BIA/III/12/4	WOŚ	900	90004	Park pomiędzy osiedlami Derby i Agroman	2012	2013	2 700 000					200 000	2 500 000	2 700 000	
C/BIA/III/12/5	WOŚ	900	90004	Park przy ul. Botewa	2012	2013	2 150 000					150 000	100 000	250 000	1 900 000
C/BIA/III/12/6	WOŚ	900	90004	Park pomiędzy ul. Stefanika, Światowida, Książkowa, Odkryta	2012	2014	2 500 000					200 000	200 000	400 000	2 100 000
C/BIA/III/12/8	WOŚ	900	90004	Park przy ul. Ceramicznej	2008	2009	2 380 000	80 000	2 300 000					2 300 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			185 822 426	35 527 542	32 334 884	25 800 000	19 570 000	5 690 000	15 000 000	98 394 884	51 900 000
C/BIA/V/10/1	WIR	801	80110	Budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej	2003	2009	22 168 314	18 403 430	3 764 884					3 764 884	
C/BIA/V/10/2	WIR	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej	2004	2009	15 042 083	12 542 083	2 500 000					2 500 000	
C/BIA/V/10/3	WIR	801	80101	Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31	2006	2011	26 665 992	665 992	2 000 000	9 120 000	14 880 000			26 000 000	
C/BIA/V/10/4	WIR	801	80110	Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	2006	2012	1 964 189	4 189	50 000	60 000	960 000	890 000		1 960 000	
C/BIA/V/10/5	WIR	801	80110	Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	2007	2010	15 267 401	2 417 401	6 300 000	6 550 000				12 850 000	
C/BIA/V/10/6	WIR	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiąka 49	2007	2010	19 836 447	966 447	12 420 000	6 450 000				18 870 000	
C/BIA/V/10/9	WIR	801	80101	Modernizacja boiska SP Nr 344 przy ul. Erazma z Zakrocymia	2008	2009	1 028 000	28 000	1 000 000					1 000 000	
C/BIA/V/10/10	WIR	801	80104	Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	2008	2010	5 500 000	500 000	2 500 000	2 500 000				5 000 000	
C/BIA/V/10/11	WIR	801	80101	Modernizacja kuchni w SP Nr 118 przy ul. Leszczynowej	2009	2009	890 000		890 000					890 000	
C/BIA/V/10/12	WIR	801	80101	Boiska przy SP Nr 118 przy ul. Leszczynowej	2009	2011	1 960 000		60 000	620 000	1 280 000			1 960 000	
C/BIA/V/10/13	WIR	801	80104	Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	2009	2011	3 000 000		850 000	500 000	1 650 000			3 000 000	
C/BIA/V/10/14	WIR	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej/Przyrzecze	2011	2013	8 500 000				400 000	2 000 000	6 100 000	8 500 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/BIAN/10/15	WIR	801	80104	Budowa przedszkola w rejonie Kobiątki	2011	2013	7 500 000				400 000	2 000 000	5 100 000	7 500 000	
C/BIAN/10/16	WIR	801	80104	Budowa przedszkola w rejonie Głębockiej	2012	2014	8 500 000					500 000	2 000 000	2 500 000	6 000 000
C/BIAN/10/17	WIR	801	80110	Budowa Gimnazjum w rejonie Winnicy	2012	2016	21 500 000					300 000	1 500 000	1 800 000	19 700 000
C/BIAN/10/18	WIR	801	80120	Budowa Liceum na Tarchominie w rejonie ul. Ceramicznej	2013	2017	26 500 000						300 000	300 000	26 200 000
VI6				Program pomocy społecznej			30 436 011	8 782 011	1 654 000	100 000	100 000	500 000	4 200 000	6 554 000	15 100 000
C/BIAN/VI/6/1	WIR	853	85305	Budowa żłobka przy ul. Książkowej	2006	2009	10 436 011	8 782 011	1 654 000					1 654 000	
C/BIAN/VI/6/2	WIR	852	85219	Budowa Centrum Pomocy Społecznej	2010	2014	20 000 000			100 000	100 000	500 000	4 200 000	4 900 000	15 100 000
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			25 000 000	100 000	900 000	6 000 000	7 000 000	11 000 000		24 900 000	
C/BIAN/VII/7/1	WIR	921	92116	Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego	2008	2012	25 000 000	100 000	900 000	6 000 000	7 000 000	11 000 000		24 900 000	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2009 – 2013
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ BIELANY

[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 Bielany			173 730 817	44 752 817	41 435 000	36 993 000	24 633 000	9 917 000	9 000 000	121 978 000	7 000 000
I1				Program rozwoju drogownictwa			49 294 521	20 244 521	5 200 000	2 200 000	2 750 000	2 900 000	9 000 000	22 050 000	7 000 000
C/BIE/I/1/1	WIR	600	60014	Przebudowa ul. Gwiaździstej na odc. Armii Krajowej - pętla autobusowa	2007	2009	25 444 521	20 244 521	5 200 000					5 200 000	
C/BIE/I/1/2	WOŚ	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Marymonckiej, Pułkowej, Kampinoskiej	2011	2012	1 150 000				150 000	1 000 000		1 150 000	
C/BIE/I/1/3	WIR	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	2010	2011	4 200 000			2 200 000	2 000 000			4 200 000	
C/BIE/I/1/4	WIR	600	60016	Budowa ul. Reymonta	2011	2014	18 500 000				600 000	1 900 000	9 000 000	11 500 000	7 000 000
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			34 818 232	4 825 232	11 000 000	13 593 000	5 400 000			29 993 000	
C/BIE/II/8/1	WIR	700	70005	Budowa mieszkań komunalnych	2004	2011	34 818 232	4 825 232	11 000 000	13 593 000	5 400 000			29 993 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			77 608 064	16 173 064	20 735 000	19 700 000	15 000 000	6 000 000		61 435 000	
C/BIE/V/10/1	WIR	801	80120	Modernizacja budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej	2005	2011	37 896 708	2 996 708	11 900 000	13 000 000	10 000 000			34 900 000	
C/BIE/V/10/3	WIR	801	80120	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 51 ul. Staffa 3/5	2006	2009	14 999 445	10 824 445	4 175 000					4 175 000	
C/BIE/V/10/4	WIR	854	85407	Zagospodarowanie terenu OPP ul. Szegedyńska 9a	2006	2011	388 179	88 179			300 000			300 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/BIE/V/10/8	WIR	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola Nr 308 ul. Reymonta 8a	2007	2011	1 472 712	72 712			1 400 000			1 400 000	
C/BIE/V/10/10	WIR	801	80120	Roboty budowlane w budynku LO Nr XXII ul. Staffa 111	2007	2010	6 938 480	238 480		6 700 000				6 700 000	
C/BIE/V/10/11	WIR	801	80104	Modernizacja przedszkola Nr 309 ul. Andersena 7	2007	2011	2 361 000	61 000			2 300 000			2 300 000	
C/BIE/V/10/14	WIR	801	80110	Budowa boisk w gimnazjach	2008	2009	1 680 000	100 000	1 580 000					1 580 000	
C/BIE/V/10/15	WIR	801	80120	Budowa boisk w liceach	2008	2009	1 680 000	100 000	1 580 000					1 580 000	
C/BIE/V/10/17	WIR	801	80120	Modernizacja wraz z przebudową budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3	2007	2012	7 191 540	191 540			1 000 000	6 000 000		7 000 000	
C/BIE/V/10/19	WIR	801	80101	Budowa boiska SP 223 ul. Kasprowicza 107	2008	2009	3 000 000	1 500 000	1 500 000					1 500 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			12 010 000	3 510 000	4 500 000	1 500 000	1 483 000	1 017 000		8 500 000	
C/BIE/VII/7/1	ZGN / BIBLIO.	921	92116	Budowa "Mediateki" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a	2008	2009	7 060 000	3 060 000	4 000 000					4 000 000	
C/BIE/VII/7/2	WIR	921	92109	Budowa domów kultury w osiedlach Piaski i Ruda	2008	2012	4 950 000	450 000	500 000	1 500 000	1 483 000	1 017 000		4 500 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2009 – 2013
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ MOKOTÓW

[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 Mokotów			375 399 731	51 202 391	72 673 240	83 680 300	45 866 200	34 858 500	39 555 600	276 633 840	47 563 500
I1				Program rozwoju drogownictwa			93 429 382	29 960 542	18 742 000	15 921 840	8 643 200	12 264 000	7 897 800	63 468 840	
C/MOK/II/1/1	WID	600	60014	Budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów	2005	2011	26 976 657	6 060 817	8 800 000	7 715 840	4 400 000			20 915 840	
C/MOK/II/1/2	WID	600	60016	Budowa ciągu ulic Okrężna - Jeziorna	2005	2010	9 405 940	5 746 940	3 000 000	659 000				3 659 000	
C/MOK/II/1/6	WID	600	60014	Budowa ulicy Grupy AK Północ	2006	2012	23 749 037	11 454 037	1 500 000	2 975 000	2 080 000	5 740 000		12 295 000	
C/MOK/II/1/7	WID	600	60014	Budowa Al. KEN - III etap (ul. Nowobukowińska)	2006	2013	20 717 748	3 728 748	2 000 000	4 000 000	1 591 200	4 000 000	5 397 800	16 989 000	
C/MOK/II/1/9	WID	600	60014	Przebudowa ul. Antoniewskiej na odc. ul. Polska - ul. Augustówka	2007	2013	6 000 000			500 000	500 000	2 500 000	2 500 000	6 000 000	
C/MOK/II/1/13	WID	900	90015	Przygotowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ulic na terenie Mokotowa	2008	2012	320 000	80 000	72 000	72 000	72 000	24 000		240 000	
C/MOK/II/1/14	WID	900	90015	Budowa - przebudowa - wymiana oświetlenia w ulicach gminnych	2008	2009	5 890 000	2 890 000	3 000 000					3 000 000	
C/MOK/II/1/15	WID	900	90015	Budowa oświetlenia drogi i pomnika na Kopcu Powstania Warszawskiego	2009	2009	370 000		370 000					370 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			52 386 576	2 334 576	6 852 000	8 200 000	5 000 000	8 000 000	12 000 000	40 052 000	10 000 000
C/MOK/III/8/8	WID	700	70005	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego	2007	2014	50 039 000	2 039 000	5 000 000	8 000 000	5 000 000	8 000 000	12 000 000	38 000 000	10 000 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/MOK/II/8/9	ZGN	700	70004	Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej i jej przebudowa z zastosowaniem nowych technologii oraz budowa miejsc postojowych Puławska 156,158/164,166/72, 174 i 176A	2008	2009	707 000	160 000	547 000					547 000	
C/MOK/II/8/11	ZGN	700	70004	Modernizacja urządzeń terenu wokół budynku przy ul. Blacharskiej 1	2007	2010	1 570 576	115 576	1 255 000	200 000				1 455 000	
C/MOK/II/8/13	ZGN	700	70004	Budowa indywidualnego przyłącza wodociągowego dla budynku użytkowego przy ul. Irysowej 19	2008	2009	70 000	20 000	50 000					50 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			84 239 191	12 459 691	11 320 300	4 872 400	3 141 000	3 559 500	11 322 800	34 216 000	37 563 500
C/MOK/V/10/4	WID	801	80130	Kompleksowa modernizacja basenu z salą gimnastyczną przy ZS 39, ul. Bełska 1/3	2006	2009	9 096 000	7 096 000	2 000 000					2 000 000	
C/MOK/V/10/6	WID	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola Nr 393 przy ul. Podchorążych 31 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem obiektu dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych	2007	2011	4 097 200	240 700	2 056 500	1 350 000	450 000			3 856 500	
C/MOK/V/10/7	WID	801	80110	Modernizacja Gimnazjum Nr 7 przy ul. Podchorążych 49	2006	2009	4 996 920	4 091 920	905 000					905 000	
C/MOK/V/10/8	WID	801	80104	Budowa (modernizacja) przedszkoli typu "Ciechanowskiego"	2006	2015	19 759 116	726 116	2 188 800	900 000	1 341 000	589 500	4 055 200	9 074 500	9 958 500
C/MOK/V/10/9	WID	801	80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 11 przy ul. Podbielęty 2	2006	2015	15 479 955	9 955				250 000	250 000	500 000	14 970 000
C/MOK/V/10/10	WID	801	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Odzieżowych i Fryzjersko - Kosmetycznych przy ul. Kazimierzowskiej 60	2008	2014	8 100 000	250 000	1 000 000	1 600 000	600 000	900 000	1 750 000	5 850 000	2 000 000
C/MOK/V/10/11	WID	801	80130	Kompleksowa modernizacja budynku ZS 59, ul. Sobieskiego 68 z zagospodarowaniem terenu	2011	2014	8 000 000				50 000	700 000	2 060 000	2 810 000	5 190 000
C/MOK/V/10/12	WID	801	80101	Modernizacja zespołu SP Nr 307 i P Nr 349 przy ul. Barcelońskiej 8 wraz z zagospodarowaniem terenu	2009	2014	8 000 000		500 000	1 022 400	600 000	620 000	2 157 600	4 900 000	3 100 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/MOK/V/10/13	WID	801	80110	Modernizacja Gimnazjum Nr 6, przy ul. Gruszczyńskiego 12	2011	2015	3 995 000				100 000	500 000	1 050 000	1 650 000	2 345 000
C/MOK/V/10/14	WID	801	80104	Modernizacja ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 45 przy ul. Lenartowicza 4	2008	2009	715 000	15 000	700 000					700 000	
C/MOK/V/10/15	WID	801	80104	Modernizacja ogrodu Przedszkola Integracyjnego Nr 117 przy ul. Sieleckiej 26	2008	2009	750 000	15 000	735 000					735 000	
C/MOK/V/10/16	WOŚ	801	80105	Modernizacja ogrodu Przedszkola Specjalnego Nr 188 przy ul. Kieleckiej 20	2008	2009	850 000	15 000	835 000					835 000	
C/MOK/V/10/21	WID	801	80130	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Krasnołęckiej - prace przygotowawcze	2009	2009	400 000		400 000					400 000	
VI6				Program pomocy społecznej			2 200 000	200 000	1 000 000	1 000 000				2 000 000	
C/MOK/VI/6/1	WID	852	85295	Adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Woronicza 44a na potrzeby Mokotowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych	2008	2010	2 200 000	200 000	1 000 000	1 000 000				2 000 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			24 877 675	728 675	5 240 000	10 088 000	3 266 000	1 535 000	4 020 000	24 149 000	
C/MOK/VII/7/1	WID	921	92109	Budowa Służewskiego Domu Kultury	2004	2011	12 821 275	353 275	4 700 000	6 118 000	1 650 000			12 468 000	
C/MOK/VII/7/2	WID	921	92109	Budowa DK Kadr	2007	2013	11 910 400	349 400	500 000	3 950 000	1 596 000	1 515 000	4 000 000	11 561 000	
C/MOK/VII/7/5	WKU	921	92195	Tworzenie nowych znaków pamięci	2008	2013	146 000	26 000	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000	120 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			30 717 081	2 989 081	7 750 000	10 303 000	2 860 000	2 500 000	4 315 000	27 728 000	
C/MOK/VIII/5/1	WID	926	92601	Budowa basenu i sali gimnastycznej przy ul. Niegocinińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	2001	2013	14 146 901	331 901	2 000 000	5 500 000	1 000 000	1 000 000	4 315 000	13 815 000	
C/MOK/VIII/5/2	WID	926	92601	Budowa hali sportowej przy ul. Sobieskiego 68	2001	2012	13 075 180	712 180	5 700 000	3 303 000	1 860 000	1 500 000		12 363 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/MOK/VIII/5/3	WID	926	92601	Budowa boisk sportowych	2008	2010	3 495 000	1 945 000	50 000	1 500 000				1 550 000	
X9				Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej			87 549 826	2 529 826	21 768 940	33 295 060	22 956 000	7 000 000		85 020 000	
C/MOK/X/9/1	WID	750	75023	Budowa siedziby Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów	2007	2012	87 549 826	2 529 826	21 768 940	33 295 060	22 956 000	7 000 000		85 020 000	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2009 – 2013
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ OCHOTA

[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 Ochota			121 797 533	15 043 616	28 732 000	35 370 000	10 665 000	10 104 000	12 210 000	97 081 000	9 672 917
I1				Program rozwoju drogownictwa			7 248 820	158 820	340 000	530 000	2 720 000	1 000 000	2 500 000	7 090 000	
C/OCH/I/1/1	WIR	600	60016	Budowa ulic Zadumanej i Drawskiej	2007	2013	2 598 820	98 820					2 500 000	2 500 000	
C/OCH/I/1/3	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Miecznikowej	2008	2009	90 000	10 000	80 000					80 000	
C/OCH/I/1/4	WIR	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej na odc. Pole Mokotowskie - Park Szczeński	2008	2010	500 000	50 000		450 000				450 000	
C/OCH/I/1/5	WIR	600	60016	Budowa ul. Maszynowej	2010	2011	1 100 000			80 000	1 020 000			1 100 000	
C/OCH/I/1/6	WIR	600	60016	Budowa ul. Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem	2011	2012	1 800 000				800 000	1 000 000		1 800 000	
C/OCH/I/1/7	WIR	600	60016	Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	2011	2011	900 000				900 000			900 000	
C/OCH/I/1/8	WIR	921	92195	Iluminacja Kościoła św. Jakuba	2009	2009	260 000		260 000					260 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			10 907 277	7 277		400 000	5 396 000	5 104 000		10 900 000	
C/OCH/II/8/2	WIR	700	70005	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Włodarskiej	2007	2012	10 907 277	7 277		400 000	5 396 000	5 104 000		10 900 000	
III12				Program terenów zielonych			6 607 565	4 442 565	480 000		350 000	817 000	518 000	2 165 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OCH/III/12/1	WOŚ	900	90004	Modernizacja Parku Szczyliwice	2001	2013	5 957 565	4 442 565	480 000			517 000	518 000	1 515 000	
C/OCH/III/12/2	WOŚ	900	90004	Rewitalizacja Placu Starynkiewicza z modernizacją Skweru Grotowskiego w celu spowodowania ożywienia gospodarczego obszaru poprzez podniesienie standardu przestrzeni publicznej i wprowadzenie nowych funkcji, w tym turystycznych	2011	2012	650 000				350 000	300 000		650 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			61 563 789	1 986 872	15 030 000	20 500 000	1 999 000	3 183 000	9 192 000	49 904 000	9 672 917
C/OCH/V/10/1	WIR	801	80120	Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XXI wraz z modernizacją boiska sportowego, ul. Grójecka 93	2005	2015	12 500 000	135 083					4 482 000	4 482 000	7 882 917
C/OCH/V/10/3	WIR	801	80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 16, ul. Skarżyńskiego 8	2007	2010	8 652 885	152 885	3 000 000	5 500 000				8 500 000	
C/OCH/V/10/4	WIR	854	85407	Budowa Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Rokosowskiej	2007	2009	7 483 904	1 653 904	5 830 000					5 830 000	
C/OCH/V/10/8	WIR	801	80101	Modernizacja boiska wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Jasielska 49/53	2011	2012	3 682 000				1 999 000	1 683 000		3 682 000	
C/OCH/V/10/10	WIR	801	80130	Modernizacja boiska wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół Nr 4, ul. Szczyliwicka 46	2013	2014	4 000 000						2 210 000	2 210 000	1 790 000
C/OCH/V/10/11	WIR	801	80101	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 23, ul. Wawelska 48	2012	2012	1 500 000					1 500 000		1 500 000	
C/OCH/V/10/13	WIR	801	80120	Budowa boiska przy ZS Nr 82 im. St. Staszica	2008	2013	2 545 000	45 000					2 500 000	2 500 000	
C/OCH/V/10/14	WIR	801	80114	Likwidacja barier architektonicznych w budynku przy ul. Radomska 13/21	2009	2009	200 000		200 000					200 000	
C/OCH/V/10/21	WIR	801	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka" przy ul. Szczyliwickiej 58	2009	2010	21 000 000		6 000 000	15 000 000				21 000 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			1 260 000	60 000	600 000	400 000	200 000			1 200 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/OCH/VII/7/3	WKU	921	92195	Modernizacja budynku przy ul. Reja 9 wraz z rewitalizacją przestrzeni publicznej - Zieleńca przy Teatrze Ochoty	2008	2011	710 000	60 000	50 000	400 000	200 000			650 000	
C/OCH/VII/7/4	WIR	921	92195	Ścieżka edukacyjna im. Ryszarda Kapuścińskiego	2009	2009	550 000		550 000					550 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			10 106 174	184 174	3 492 000	6 430 000				9 922 000	
C/OCH/VIII/5/1	WIR	926	92601	Budowa otwartego kąpieliska na terenie Parku Szczyliwice	2005	2010	10 106 174	184 174	3 492 000	6 430 000				9 922 000	
X9				Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej			24 103 908	8 203 908	8 790 000	7 110 000				15 900 000	
C/OCH/X/9/1	WAG	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ochota, w tym pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie Wydziału Obsługi Mieszkańców	2006	2010	24 103 908	8 203 908	8 790 000	7 110 000				15 900 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2009 – 2013
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ PRAGA POŁUDNIE

[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 Praga Południe			150 843 085	9 879 585	61 773 000	32 886 000	8 563 500	11 646 000	26 095 000	140 963 500	
I1				Program rozwoju drogownictwa			48 618 865	2 140 865	27 025 000	1 800 000	207 000	6 246 000	11 200 000	46 478 000	
C/PPD/II/1/34	WIR	600	60016	Budowa ul. Witołińskiej na odc. ul. Grochowska - ul. Jarocińska	2012	2013	845 000					45 000	800 000	845 000	
C/PPD/II/1/6	WIR	600	60016	Budowa ul. Nowopoligonowej	2005	2009	1 687 665	1 217 665	470 000					470 000	
C/PPD/II/1/7	WIR	600	60016	Budowa ul. Rożnowskiej	2005	2009	2 038 369	38 369	2 000 000					2 000 000	
C/PPD/II/1/10	WIR	600	60016	Budowa ul. Makowskiej	2007	2009	7 905 693	405 693	7 500 000					7 500 000	
C/PPD/II/1/13	WIR	600	60016	Budowa ul. Pabianickiej i ul. Kresowej	2008	2009	2 284 546	84 546	2 200 000					2 200 000	
C/PPD/II/1/14	WIR	600	60016	Budowa ul. Tarnobrzeskiej	2008	2009	534 648	34 648	500 000					500 000	
C/PPD/II/1/15	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Byczyńskiej	2008	2009	1 854 000	54 000	1 800 000					1 800 000	
C/PPD/II/1/16	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Lubieszowskiej	2008	2009	1 853 000	53 000	1 800 000					1 800 000	
C/PPD/II/1/17	WIR	600	60016	Budowa ul. Dęby	2008	2009	430 000	30 000	400 000					400 000	
C/PPD/II/1/18	WIR	600	60016	Budowa ul. Dynowskiej	2008	2009	842 944	42 944	800 000					800 000	
C/PPD/II/1/19	WIR	600	60016	Budowa ul. Tyśmiennickiej	2008	2009	635 000	35 000	600 000					600 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/PPD/II/1/20	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Łukiskiej	2008	2009	850 000	50 000	800 000					800 000	
C/PPD/II/1/26	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Murmańskiej	2009	2010	1 860 000		60 000	1 800 000				1 860 000	
C/PPD/II/1/27	WIR	600	60016	Budowa ul. Międzynarodowej na odc. ul. Waszyngtona do mostku na kanale	2008	2012	1 952 000	80 000			72 000	1 800 000		1 872 000	
C/PPD/II/1/28	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Łukowska - ul. Grochowska	2012	2012	1 620 000					1 620 000		1 620 000	
C/PPD/II/1/29	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Osieckiej	2011	2012	1 692 000				72 000	1 620 000		1 692 000	
C/PPD/II/1/30	WIR	600	60016	Budowa ul. Łysogórskiej	2011	2012	571 500				31 500	540 000		571 500	
C/PPD/II/1/31	WIR	600	60016	Budowa ul. Cukrowniczej	2011	2012	571 500				31 500	540 000		571 500	
C/PPD/II/1/32	WIR	600	60016	Budowa ul. Beskidzkiej	2012	2013	1 554 000					54 000	1 500 000	1 554 000	
C/PPD/II/1/33	WIR	600	60016	Budowa ul. Podhajeckiej	2012	2013	527 000					27 000	500 000	527 000	
C/PPD/II/1/35	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	2008	2009	8 100 000	10 000	8 090 000					8 090 000	
C/PPD/II/1/36	WIR	600	60016	Budowa ul. Lokalnej Południowej	2008	2009	10 000	5 000	5 000					5 000	
C/PPD/II/1/38	WIR	600	60016	Budowa ul. Chrzanowskiego	2013	2013	5 000 000						5 000 000	5 000 000	
C/PPD/II/1/39	WIR	600	60016	Budowa ul. Czapelskiej	2013	2013	2 600 000						2 600 000	2 600 000	
C/PPD/II/1/40	WIR	600	60016	Budowa ul. Rusznikarskiej	2013	2013	800 000						800 000	800 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			3 595 000						3 595 000	3 595 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/PPD/III/8/7	ZGN	700	70095	Rewitalizacja Placu Szembeka	2013	2013	3 595 000						3 595 000	3 595 000	
III3				Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej			1 030 000	80 000	950 000					950 000	
C/PPD/III/3/1	WIR	400	40002	Budowa studni oligoceńskiej na Saskiej Kępie	2008	2009	1 030 000	80 000	950 000					950 000	
III12				Program terenów zielonych			54 805 267	2 780 267	18 850 000	17 856 000	5 319 000		10 000 000	52 025 000	
C/PPD/III/12/1	WIR	900	90004	Rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu u zbiegu ul. Pabianickiej i Olszynki Grochowskiej	2008	2009	515 000	45 000	470 000					470 000	
C/PPD/III/12/3	WIR	900	90004	Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym łodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką	2007	2011	39 049 467	2 169 467	14 380 000	17 181 000	5 319 000			36 880 000	
C/PPD/III/12/4	WOŚ	900	90004	Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton"	2008	2010	4 990 800	315 800	4 000 000	675 000				4 675 000	
C/PPD/III/12/5	WOŚ	900	90004	Modernizacja parku im. J. Polńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej	2008	2013	7 250 000	250 000					7 000 000	7 000 000	
C/PPD/III/12/7	WOŚ	900	90004	Modernizacja parku "Leśnika"	2013	2013	3 000 000						3 000 000	3 000 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			23 173 453	4 318 453	5 648 000	5 310 000	2 997 000	3 600 000	1 300 000	18 855 000	
C/PPD/V/10/3	WIR	801	80110	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 28 ul. Umińskiego 11	2004	2009	6 986 563	3 738 563	3 248 000					3 248 000	
C/PPD/V/10/5	WIR	801	80120	Budowa boisk przy IV LO im. A. Mickiewicza, ul. Saska 59	2007	2010	1 239 890	29 890	400 000	810 000				1 210 000	
C/PPD/V/10/7	WIR	801	80120	Budowa hali sportowej w LO XXV im. B.Prusa ul. Zwycięzców 7/9	2008	2011	5 872 000	400 000		2 700 000	2 772 000			5 472 000	
C/PPD/V/10/9	WIR	854	85407	Budowa siedziby placówki wychowania pozaszkolnego (XIV Ogródek Jordanowski) przy ul. Nobla 18/26	2008	2010	3 950 000	150 000	2 000 000	1 800 000				3 800 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/PPD/V/10/10	WIR	801	80120	Budowa sali gimnastycznej przy XXIII LO im. M. Skłodowskiej- Curie, ul. Naddnieprzańska 2/4	2011	2012	3 825 000				225 000	3 600 000		3 825 000	
C/PPD/V/10/15	WIR	854	85407	Urządzenie terenu placówki wychowania pozaszkolnego (XII Ogródek Jordanowski) przy ul. Kwatery Głównej 11	2013	2013	1 300 000						1 300 000	1 300 000	
VI6				Program pomocy społecznej			10 120 000	200 000	5 600 000	4 320 000				9 920 000	
C/PPD/VI/6/1	WIR	852	85203	Budowa Centrum Edukacyjno-Opiekuńczego Gocław	2008	2010	8 970 000	50 000	4 600 000	4 320 000				8 920 000	
C/PPD/VI/6/2	WIR	852	85219	Przebudowa obiektu przy ul. Wiatracznej 11 na potrzeby OPS	2008	2009	1 150 000	150 000	1 000 000					1 000 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			7 660 000	360 000	3 700 000	3 600 000				7 300 000	
C/PPD/VII/7/1	WIR	921	92109	Budowa filii Centrum Promocji Kultury u zbiegu ulic: Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej	2008	2010	7 660 000	360 000	3 700 000	3 600 000				7 300 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			1 840 500				40 500	1 800 000		1 840 500	
C/PPD/VIII/5/1	WIR	926	92601	Budowa zespołu boisk przy ul. Brygady Pościgowej	2011	2012	1 840 500				40 500	1 800 000		1 840 500	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2009 – 2013
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ PRAGA PÓŁNOC

[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 Praga Północ			101 644 170	20 835 476	21 158 712	20 649 982	21 550 000	17 200 000	250 000	80 808 694	
II1				Program rozwoju drogownictwa			10 200 497	190 497	1 010 000	3 200 000	300 000	5 500 000		10 010 000	
C/PPN/II/1/2	WIR	600	60016	Modernizacja ul. Białostockiej	2007	2010	4 200 497	190 497	1 010 000	3 000 000				4 010 000	
C/PPN/II/1/3	WIR	600	60016	Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. ul. Żąbkowskiej do ul. Otwockiej	2010	2012	6 000 000			200 000	300 000	5 500 000		6 000 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			44 983 966	12 040 966	8 643 000	7 250 000	11 550 000	5 500 000		32 943 000	
C/PPN/II/8/1	WIR	700	70005	Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	2001	2010	9 730 569	6 729 569	1 701 000	1 300 000				3 001 000	
C/PPN/II/8/2	WIR	700	70005	Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - prace przygotowawcze	2004	2009	3 018 967	933 967	2 085 000					2 085 000	
C/PPN/II/8/3	WIR	921	92120	Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Bródnowska 16, ul. Jagiellońska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2, Pałac Konopackiego	2005	2012	31 334 430	3 677 430	4 657 000	5 950 000	11 550 000	5 500 000		27 657 000	
C/PPN/II/8/5	ZGN	700	70004	Informatyzacja ZGN	2008	2009	900 000	700 000	200 000					200 000	
III12				Program terenów zielonych			400 000	18		199 982	200 000			399 982	
C/PPN/III/12/1	WIR	900	90004	Zagospodarowanie parku przy ul. Kawęczyńskiej z utworzeniem placu zabaw dla dzieci	2008	2011	400 000	18		199 982	200 000			399 982	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			7 450 120	1 366 000	4 734 120	400 000	500 000	200 000	250 000	6 084 120	
C/PPN/V/10/2	WIR	801	80101	Modernizacja boisk przyszłolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ	2011	2013	950 000				500 000	200 000	250 000	950 000	
C/PPN/V/10/3	WIR	801	80101	Tymczasowy obiekt sportowy przy SP z oddziałami integracyjnymi Nr 73 ul. Białostocka 10/18	2008	2009	1 800 120	66 000	1 734 120					1 734 120	
C/PPN/V/10/5	WIR	854	85406	Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej	2008	2010	4 300 000	1 300 000	2 600 000	400 000				3 000 000	
C/PPN/V/10/6	WIR	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Markowskiej - prace przygotowawcze	2009	2009	400 000		400 000					400 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			26 219 587	1 619 587		9 600 000	9 000 000	6 000 000		24 600 000	
C/PPN/VII/7/2	WIR	921	92109	Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	2004	2012	26 219 587	1 619 587		9 600 000	9 000 000	6 000 000		24 600 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			12 390 000	5 618 408	6 771 592					6 771 592	
C/PPN/VIII/5/1	WIR	926	92601	Modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno - technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44	2005	2009	12 390 000	5 618 408	6 771 592					6 771 592	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2009 – 2013
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ REMBERTÓW

[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 Rembertów			99 364 119	9 830 119	15 070 000	11 640 000	11 750 000	13 402 000	9 440 000	61 302 000	28 232 000
II				Program rozwoju drogownictwa			31 984 708	2 971 708	4 270 000	1 500 000	3 475 000	4 302 000	4 940 000	18 487 000	10 526 000
C/REM/II/1/1	WIR	600	60016	Budowa ul. Kadrowej I etap - (Al. Chruściela - ul. Czwartaków)	2000	2011	4 218 143	738 143	1 700 000	900 000	880 000			3 480 000	
C/REM/II/1/2	WIR	600	60016	Budowa ul. Madziarów - II etap	2008	2013	1 610 000	460 000				450 000	700 000	1 150 000	
C/REM/II/1/3	WIR	600	60016	Budowa ul. Kaletniczej	2002	2014	1 592 177	132 177					560 000	560 000	900 000
C/REM/II/1/4	WIR	600	60016	Budowa ul. Magenta	2006	2013	3 189 837	62 837	600 000		745 000	902 000	880 000	3 127 000	
C/REM/II/1/5	WIR	600	60016	Budowa ul. Szerokiej (etap I - od ul. Wł. Kościuszkowski do ul. Traczy)	2002	2012	1 629 954	429 954			300 000	900 000		1 200 000	
C/REM/II/1/6	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Chłopskiego	2004	2012	1 392 280	42 280			700 000	650 000		1 350 000	
C/REM/II/1/7	WIR	600	60016	Budowa ul. Kadrowej (odc. Kramarska- Czwartaków) - II etap	2005	2014	1 290 000	25 000					500 000	500 000	765 000
C/REM/II/1/8	WIR	600	60016	Budowa ul. Gontarskiej	2005	2012	1 458 857	258 857	600 000			600 000		1 200 000	
C/REM/II/1/9	WIR	600	60016	Budowa ul. Kramarskiej	2006	2014	1 264 194	144 194							1 120 000
C/REM/II/1/10	WIR	600	60016	Budowa ul. Płatnerskiej (odc. ul. Gembarzewskiego - ul. Marsa)	2008	2014	4 990 000	365 000			200 000		1 000 000	1 200 000	3 425 000
C/REM/II/1/12	WIR	600	60016	Budowa ul. Paderewskiego (ul. Czwartaków - koniec zabudowy)	2006	2011	2 138 756	88 756	900 000	500 000	650 000			2 050 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/REM/I/1/15	WIR	600	60016	Budowa ul. Masztaleskiej	2007	2013	1 492 266	42 266	470 000			780 000	200 000	1 450 000	
C/REM/I/1/18	WIR	600	60016	Budowa ul. Zesłańców Polskich (ul. Strażacka - ul. Czwartaków) z budową oświetlenia	2005	2015	4 151 623	115 623				20 000	500 000	520 000	3 516 000
C/REM/I/1/25	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Przebieg	2008	2010	108 000	8 000		100 000				100 000	
C/REM/I/1/31	WIR	600	60016	Budowa ul. Stelmachów	2004	2014	1 458 621	58 621					600 000	600 000	800 000
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			11 570 042	70 042	300 000	2 000 000	4 600 000	4 600 000		11 500 000	
C/REM/II/8/1	WIR	700	70005	Budownictwo komunalne	2004	2012	11 570 042	70 042	300 000	2 000 000	4 600 000	4 600 000		11 500 000	
III3				Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej			4 429 140	1 189 140	2 020 000	1 220 000				3 240 000	
C/REM/III/3/3	WIR	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Magenta - ul. Masztaleskiej z włączeniem w ul. Strażacką	2007	2010	3 719 140	1 159 140	1 700 000	860 000				2 560 000	
C/REM/III/3/4	WIR	900	90001	Przebudowa kanału deszczowego w ul. Drogistów	2008	2010	710 000	30 000	320 000	360 000				680 000	
III12				Program terenów zielonych			740 000		400 000		340 000			740 000	
C/REM/III/12/1	WIR	900	90095	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Dzielnicy	2009	2011	740 000		400 000		340 000			740 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			24 419 956	2 750 956	4 380 000	3 019 000	250 000	1 000 000	3 000 000	11 649 000	10 020 000
C/REM/V/10/1	WIR	801	80104	Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska 26	2005	2010	7 283 020	1 804 020	2 680 000	2 799 000				5 479 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/REM/V/10/2	WIR	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 158 z termorenowacją i zagospodarowaniem terenu, ul. Dwoch Miecz	2007	2009	1 529 890	829 890	700 000					700 000	
C/REM/V/10/3	WIR	801	80120	Budowa hali sportowej oraz zespołu boisk sportowych z zagospodarowaniem terenu, Liceum Ogólnokształcące ul. Kadrowa 5/15	2007	2015	8 299 890	29 890			250 000		1 500 000	1 750 000	6 520 000
C/REM/V/10/4	WIR	801	80101	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 76, ul. Dwoch Miecz 5 z zagospodarowaniem terenu	2007	2009	1 055 156	55 156	1 000 000					1 000 000	
C/REM/V/10/5	WIR	801	80104	Budowa przedszkola ul. Czwartaków	2008	2014	6 252 000	32 000		220 000		1 000 000	1 500 000	2 720 000	3 500 000
VI6				Program pomocy społecznej			2 657 894	1 127 894	1 530 000					1 530 000	
C/REM/VI/6/1	WIR	852	85203	Rozbudowa i modernizacja Dziennego Domu Pobytu i utworzenie "Centrum Złotego Wieku", ul. Plutonowych 10	2007	2009	2 657 894	1 127 894	1 530 000					1 530 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			23 562 379	1 720 379	2 170 000	3 901 000	3 085 000	3 500 000	1 500 000	14 156 000	7 686 000
C/REM/VII/7/1	WIR	921	92116	Budowa Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Rembertów pełniącej funkcję Lokalnego Centrum Kultury	2006	2010	7 533 429	1 662 429	1 970 000	3 901 000				5 871 000	
C/REM/VII/7/2	WIR	921	92109	Budowa domu kultury na terenie Starego Rembertowa, ul. Magenta	2007	2015	9 499 670	28 670			285 000		1 500 000	1 785 000	7 686 000
C/REM/VII/7/3	WIR	921	92195	Budowa Centrum Inicjatyw Społecznych z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu - program rewitalizacji	2007	2012	6 529 280	29 280	200 000		2 800 000	3 500 000		6 500 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2009 – 2013
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ ŚRÓDMIEŚCIE

[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 Śródmieście			181 934 612	23 770 791	43 637 821	45 130 000	24 740 000	16 963 000	27 693 000	158 163 821	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			25 229 851	17 141 830	8 088 021					8 088 021	
C/ŚRD/II/8/2	ZGN	700	70005	Mokotowska 59 modernizacja budynku	2003	2009	2 519 550	2 318 269	201 281					201 281	
C/ŚRD/II/8/3	ZGN	700	70005	Hoża 27 modernizacja budynku	2003	2009	7 665 513	5 921 298	1 744 215					1 744 215	
C/ŚRD/II/8/5	ZGN	700	70005	Brzozowa 6/8 i 6/8a przebudowa budynków wraz z podwórkiem	2005	2009	2 360 000	1 182 424	1 177 576					1 177 576	
C/ŚRD/II/8/6	ZGN	700	70005	Dobra 7 modernizacja budynku	2005	2009	2 409 400	1 041 182	1 368 218					1 368 218	
C/ŚRD/II/8/7	ZGN	700	70005	Foksał 11 modernizacja budynku (I i II etap)	2006	2009	8 280 872	6 348 645	1 932 227					1 932 227	
C/ŚRD/II/8/8	ZGN	700	70005	Górnoślaska 7 modernizacja budynku	2007	2009	1 994 516	330 012	1 664 504					1 664 504	
III12				Program terenów zielonych			37 486 500	584 500	4 502 000	3 500 000	8 900 000	10 000 000	10 000 000	36 902 000	
C/ŚRD/III/12/4	ZTP	900	90004	Modernizacja Parku Kazimierzowskiego	2007	2011	10 726 500	474 500	4 252 000	3 000 000	3 000 000			10 252 000	
C/ŚRD/III/12/5	ZTP	900	90004	Modernizacja Ogrodu Krasieńskich	2010	2012	10 750 000			250 000	5 500 000	5 000 000		10 750 000	
C/ŚRD/III/12/6	ZTP	900	90004	Modernizacja Parku im. R. Traugutta	2010	2013	15 650 000			250 000	400 000	5 000 000	10 000 000	15 650 000	
C/ŚRD/III/12/7	ZTP	900	90004	Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski	2008	2009	360 000	110 000	250 000					250 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			108 310 851	4 902 051	26 782 800	39 630 000	14 340 000	5 963 000	16 693 000	103 408 800	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/ŚRD/V/10/3	WID	801	80120	Modernizacja Zespołu Szkół Sportowych Nr 72 im. Gen. Andersa przy ul. Konwiktorskiej 5/7	2007	2009	3 000 000	2 012 200	987 800					987 800	
C/ŚRD/V/10/4	WID	801	80120	Modernizacja LXXV LO im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128	2007	2013	17 153 800	353 800	800 000	7 800 000	2 500 000	1 000 000	4 700 000	16 800 000	
C/ŚRD/V/10/5	WID	801	80130	Modernizacja Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej	2008	2010	11 400 000	2 500 000	7 300 000	1 600 000				8 900 000	
C/ŚRD/V/10/6	WID	801	80101	Budowa boiska sportowego w SP Nr 12	2009	2009	1 500 000		1 500 000					1 500 000	
C/ŚRD/V/10/9	WID	801	80101	Budowa kolektorów słonecznych w SP Nr 32	2009	2009	550 000		550 000					550 000	
C/ŚRD/V/10/10	WID	801	80101	Modernizacja kuchni w SP Nr 1, ul. Wilcza 53	2009	2009	750 000		750 000					750 000	
C/ŚRD/V/10/11	WID	801	80110	Modernizacja kuchni w Gimnazjum Nr 36 ul. Polna 7	2009	2009	700 000		700 000					700 000	
C/ŚRD/V/10/12	WID	801	80101	Budowa boiska sportowego w SP Nr 29 przy ul. Fabrycznej 19	2009	2010	1 565 000		65 000	1 500 000				1 565 000	
C/ŚRD/V/10/14	WID	801	80101	Modernizacja kuchni SP Nr 12 ul. Górnośląska 45	2009	2010	650 000		50 000	600 000				650 000	
C/ŚRD/V/10/15	WID	801	80101	Modernizacja kuchni SP Nr 210 ul. Karmelicka 13	2009	2010	650 000		50 000	600 000				650 000	
C/ŚRD/V/10/16	WID	801	80101	Modernizacja i adaptacja strychu w SP Nr 32 na sale dydaktyczne	2009	2010	360 000		80 000	280 000				360 000	
C/ŚRD/V/10/17	WID	801	80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 35 ul. Górskiego 1	2009	2010	440 000		40 000	400 000				440 000	
C/ŚRD/V/10/18	WID	801	80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 31, ul. Krucza 19	2009	2010	650 000		50 000	600 000				650 000	
C/ŚRD/V/10/19	WID	801	80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 7 ul. Sowia 4	2009	2009	650 000		650 000					650 000	
C/ŚRD/V/10/20	WID	801	80110	Budowa źródła energii odnawialnej w Gimnazjum Nr 37	2009	2010	850 000		50 000	800 000				850 000	
C/ŚRD/V/10/21	WID	801	80104	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 24, przy ul. Drewnianej 10/16	2010	2010	600 000			600 000				600 000	
C/ŚRD/V/10/22	WID	801	80130	Budowa boiska sportowego dla ZSZ Nr 22 przy ul. Dynasy	2010	2011	3 000 000			50 000	2 950 000			3 000 000	
C/ŚRD/V/10/23	WID	801	80120	Budowa boisk sportowych w LXXXI LO przy ul. Milej 7	2009	2010	2 050 000		50 000	2 000 000				2 050 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/ŚRD/V/10/25	WID	801	80130	Budowa boisk sportowych w ZS Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej 6/8	2010	2011	1 550 000			50 000	1 500 000			1 550 000	
C/ŚRD/V/10/26	WID	801	80110	Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 37	2010	2011	2 650 000			50 000	2 600 000			2 650 000	
C/ŚRD/V/10/28	WID	801	80101	Budowa boiska sportowego przy SP Nr 211 ul. Nowy Świat	2008	2009	1 736 051	36 051	1 700 000					1 700 000	
C/ŚRD/V/10/29	WID	801	80120	Modernizacja LO im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6	2010	2011	2 200 000			1 300 000	900 000			2 200 000	
C/ŚRD/V/10/30	WID	801	80130	Modernizacja ZS Nr 67, przy ul. Klonowej 16	2011	2013	2 600 000				900 000	500 000	1 200 000	2 600 000	
C/ŚRD/V/10/31	WID	801	80104	Modernizacja przedszkolnych placów zabaw	2009	2013	12 406 000		1 160 000	1 000 000	2 990 000	1 463 000	5 793 000	12 406 000	
C/ŚRD/V/10/44	WID	801	80130	Budowa sali sportowej przy ZS Nr 23 przy ul. Górnośląskiej 31	2009	2013	8 450 000		50 000	400 000		3 000 000	5 000 000	8 450 000	
C/ŚRD/V/10/45	WID	801	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 przy ul. Hożej 88	2009	2010	30 200 000		10 200 000	20 000 000				30 200 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			264 640	14 640	250 000					250 000	
C/ŚRD/VII/7/3	WID	921	92116	Doposażenie w instalację klimatyzacji Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Śródmieście - Centrum Informacji im.J. Nowaka Jeziorańskiego	2008	2009	264 640	14 640	250 000					250 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			8 350 000	35 000	2 815 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	8 315 000	
C/ŚRD/VIII/5/1	WID	926	92604	Budowa kolektorów słonecznych OSiR ul. Polna 7A	2008	2009	635 000	35 000	600 000					600 000	
C/ŚRD/VIII/5/2	WID	926	92605	Zagospodarowanie Fortu Traugutta z infrastrukturą sportową ul. Międzyzyparkowa 4 - I etap	2009	2013	7 715 000		2 215 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	7 715 000	
X9				Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej			2 292 770	1 092 770	1 200 000					1 200 000	
C/ŚRD/X/9/1	WID	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Nowogrodzkiej 43	2006	2009	2 292 770	1 092 770	1 200 000					1 200 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2009 – 2013
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZECZ DZIELNICĘ TARGÓWEK

[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 Targówek			380 575 868	84 175 661	67 101 000	51 786 207	24 807 000	20 245 000	24 942 000	188 881 207	107 519 000
I1				Program rozwoju drogownictwa			64 766 057	12 835 057	9 115 000	4 400 000	2 045 000	2 531 000	6 340 000	24 431 000	27 500 000
C/TAR//1/1	WIR	600	60016	Budowa ul. Codziennej - etap I	1999	2010	3 679 578	2 279 578	700 000	700 000				1 400 000	
C/TAR//1/2	WIR	600	60014	Budowa ul. Nowo Trockiej - prace przygotowawcze	2000	2009	10 523 479	9 523 479	1 000 000					1 000 000	
C/TAR//1/3	WIR	600	60016	Budowa ul. Gdyńskiej	2002	2009	415 000	65 000	350 000					350 000	
C/TAR//1/4	WIR	600	60016	Budowa ul. Remontowej	2002	2009	749 000	149 000	600 000					600 000	
C/TAR//1/5	WIR	600	60016	Budowa ul. Miedzanogórskiej	2002	2009	660 000	160 000	500 000					500 000	
C/TAR//1/12	WIR	600	60016	Budowa ul. Kościarskiej	2008	2009	645 000	45 000	600 000					600 000	
C/TAR//1/13	WIR	600	60016	Budowa ul. Koszalińskiej	2009	2010	860 000		60 000	800 000				860 000	
C/TAR//1/14	WIR	600	60016	Budowa ul. Płońskiej	2009	2010	1 275 000		75 000	1 200 000				1 275 000	
C/TAR//1/15	WIR	600	60016	Budowa ul. Topazowej	2008	2010	859 000	59 000		800 000				800 000	
C/TAR//1/16	WIR	600	60016	Budowa ul. Fersta	2009	2010	965 000		65 000	900 000				965 000	
C/TAR//1/17	WIR	600	60016	Budowa ul. Krzesiwa	2008	2009	1 070 000	70 000	1 000 000					1 000 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/TAR/II/1/18	WIR	600	60016	Budowa ul. Pszczyńskiej	2011	2012	860 000				60 000	800 000		860 000	
C/TAR/II/1/20	WIR	600	60016	Budowa ul. Żyznej	2008	2009	648 000	48 000	600 000					600 000	
C/TAR/II/1/21	WIR	600	60016	Budowa ul. Roślinnej	2008	2009	442 000	42 000	400 000					400 000	
C/TAR/II/1/22	WIR	600	60016	Budowa ul. Przewoźników	2008	2011	1 055 000	55 000			1 000 000			1 000 000	
C/TAR/II/1/23	WIR	600	60016	Budowa ul. Wolbromskiej na odc. ul. Tużycka - ul. Potulicka	2008	2009	1 373 000	73 000	1 300 000					1 300 000	
C/TAR/II/1/24	WIR	600	60016	Budowa ul. Karkonoszy na odc. ul. Chojnowska - ul. Jórskiego	2008	2009	495 000	45 000	450 000					450 000	
C/TAR/II/1/25	WIR	600	60016	Budowa ul. Krahelskiej	2008	2009	388 000	38 000	350 000					350 000	
C/TAR/II/1/26	WIR	600	60016	Modernizacja chodników, oświetlenia oraz rewitalizacja zieleni (przyulicznej) w wybranych głównych ciągach komunikacyjnych pieszych i jezdnych oraz placów w otoczeniu budynków użyteczności publicznej	2012	2014	3 100 000					50 000	500 000	550 000	2 550 000
C/TAR/II/1/28	WIR	600	60016	Budowa ul. Łąkocińskiej	2008	2009	500 000	50 000	450 000					450 000	
C/TAR/II/1/29	WIR	600	60016	Budowa ul. Potulickiej na odc. ul. Lewinowska - ul. Perłowa	2008	2012	1 359 500	59 500				1 300 000		1 300 000	
C/TAR/II/1/30	WIR	600	60016	Budowa ul. Mosiężnej	2008	2009	473 500	73 500	400 000					400 000	
C/TAR/II/1/32	WIR	600	60016	Budowa ul. Lewinowskiej odc. ul. Tużycka - ul. Wschodnia	2009	2013	1 580 000		80 000				1 500 000	1 580 000	
C/TAR/II/1/33	WIR	600	60016	Budowa ul. Krakusa na odc. ul. Wysockiego (stara) - tory PKP	2011	2014	550 000				50 000			50 000	500 000
C/TAR/II/1/34	WIR	600	60016	Budowa ul. Lusińskiej	2009	2011	470 000		70 000		400 000			470 000	
C/TAR/II/1/35	WIR	600	60016	Budowa ul. Bratka	2011	2013	510 000				40 000		470 000	510 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/TAR/II/1/36	WIR	600	60016	Budowa ul. Wojskowej odc. ul. Solińskiego - ul. Błotna	2011	2013	560 000				45 000		515 000	560 000	
C/TAR/II/1/37	WIR	600	60016	Budowa ul. Deszczowej	2013	2014	1 200 000						100 000	100 000	1 100 000
C/TAR/II/1/38	WIR	600	60016	Budowa ul. Promiennej	2013	2014	1 400 000						100 000	100 000	1 300 000
C/TAR/II/1/39	WIR	600	60016	Budowa ul. Wieczorowej	2012	2014	510 000					60 000		60 000	450 000
C/TAR/II/1/40	WIR	600	60016	Budowa ul. Rzewińskiej	2012	2014	610 000					60 000		60 000	550 000
C/TAR/II/1/41	WIR	600	60016	Budowa ul. Sennej	2012	2014	460 000					60 000		60 000	400 000
C/TAR/II/1/42	WIR	600	60016	Budowa ul. Żarnowieckiej	2013	2014	620 000						70 000	70 000	550 000
C/TAR/II/1/43	WIR	600	60016	Budowa ul. Chyrowskiej	2012	2014	620 000					70 000		70 000	550 000
C/TAR/II/1/44	WIR	600	60016	Budowa ul. Dyngus	2009	2011	415 000		65 000		350 000			415 000	
C/TAR/II/1/45	WIR	600	60016	Budowa ul. Pospolitej	2012	2013	1 170 000					70 000	1 100 000	1 170 000	
C/TAR/II/1/46	WIR	600	60016	Budowa ul. Gliwickiej	2013	2014	1 375 000						75 000	75 000	1 300 000
C/TAR/II/1/47	WIR	600	60016	Budowa ul. Błotnej	2013	2014	600 000						200 000	200 000	400 000
C/TAR/II/1/48	WIR	600	60016	Budowa ul. Amelińskiej	2012	2014	361 000					61 000		61 000	300 000
C/TAR/II/1/49	WIR	600	60016	Budowa ul. Lisiej	2013	2014	1 170 000						70 000	70 000	1 100 000
C/TAR/II/1/50	WIR	600	60016	Modernizacja ul. Malborskiej	2011	2014	2 700 000				100 000			100 000	2 600 000
C/TAR/II/1/51	WIR	600	60016	Budowa ul. Złotopolskiej na odc. ul. Lusińska - ul. Korzona	2013	2014	470 000						70 000	70 000	400 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/TAR/II/1/52	WIR	600	60016	Budowa ul. Motyckiej	2013	2014	470 000						70 000	70 000	400 000
C/TAR/II/1/53	WIR	600	60016	Budowa ul. Karkonoskiej	2013	2014	510 000						60 000	60 000	450 000
C/TAR/II/1/54	WIR	600	60016	Budowa ul. Spójni	2013	2014	510 000						60 000	60 000	450 000
C/TAR/II/1/55	WIR	600	60016	Budowa ul. Określonej	2013	2014	1 000 000						100 000	100 000	900 000
C/TAR/II/1/56	WIR	600	60016	Budowa ul. Nowosądeckiej	2013	2014	300 000						50 000	50 000	250 000
C/TAR/II/1/57	WIR	600	60016	Budowa ul. Czarna Droga	2013	2014	1 000 000						100 000	100 000	900 000
C/TAR/II/1/58	WIR	600	60016	Budowa ul. Śmiesznej	2013	2014	450 000						50 000	50 000	400 000
C/TAR/II/1/59	WIR	600	60016	Budowa ul. Ładnej	2013	2014	460 000						60 000	60 000	400 000
C/TAR/II/1/60	WIR	600	60016	Budowa ul. Pospiesznej	2013	2014	460 000						60 000	60 000	400 000
C/TAR/II/1/61	WIR	600	60016	Budowa ul. Kaśki Kariatydy	2013	2014	400 000						50 000	50 000	350 000
C/TAR/II/1/62	WIR	600	60016	Budowa ul. Nad Strugą	2013	2014	460 000						60 000	60 000	400 000
C/TAR/II/1/63	WIR	600	60016	Budowa ul. Ziemiańskiej	2013	2014	350 000						50 000	50 000	300 000
C/TAR/II/1/64	WIR	600	60016	Budowa ul. Kokoszków	2013	2014	350 000						50 000	50 000	300 000
C/TAR/II/1/65	WIR	600	60016	Budowa ul. Wolińskiej	2013	2014	1 700 000						100 000	100 000	1 600 000
C/TAR/II/1/66	WIR	600	60016	Budowa ul. Rzemieślników	2013	2014	1 400 000						100 000	100 000	1 300 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/TAR/II/1/67	WIR	600	60016	Budowa ul. Mechaników	2013	2014	1 100 000						100 000	100 000	1 000 000
C/TAR/II/1/68	WIR	600	60016	Budowa ul. Łany	2013	2014	920 000						70 000	70 000	850 000
C/TAR/II/1/69	WIR	600	60016	Budowa ul. Zdroże	2013	2014	460 000						60 000	60 000	400 000
C/TAR/II/1/70	WIR	600	60016	Budowa ul. Bystrej	2013	2014	1 000 000						100 000	100 000	900 000
C/TAR/II/1/71	WIR	600	60016	Budowa ul. Rusieckiej	2013	2014	400 000						50 000	50 000	350 000
C/TAR/II/1/72	WIR	600	60016	Budowa ul. Wienieckiej	2013	2014	460 000						60 000	60 000	400 000
C/TAR/II/1/73	WIR	600	60016	Budowa ul. Pomocniczej	2013	2014	400 000						50 000	50 000	350 000
C/TAR/II/1/74	WIR	600	60016	Budowa ul. Ogrodniczej	2013	2014	460 000						60 000	60 000	400 000
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			81 441 534	22 925 336	18 785 000	16 637 198	13 980 000	8 424 000	690 000	58 516 198	
C/TAR/III/8/1	WID	700	70005	Budowa mieszkań komunalnych (I, II, III etap)	2004	2012	75 486 534	22 125 336	16 300 000	16 637 198	12 000 000	8 424 000		53 361 198	
C/TAR/III/8/9	ZGN	921	92116	Modernizacja budynku przy ul. Wincentego 85 na potrzeby biblioteki	2008	2009	1 500 000	800 000	700 000					700 000	
C/TAR/III/8/10	ZGN	700	70005	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Wincentego 18 (rewitalizacja)	2009	2009	380 000		380 000					380 000	
C/TAR/III/8/11	ZGN	700	70005	Doposażenie budynku przy ul. P. Skargi 70 w instalację c.o. i c.c.w (rewitalizacja)	2009	2009	245 000		245 000					245 000	
C/TAR/III/8/12	ZGN	700	70005	Doposażenie budynku przy ul. Barkocińskiej 4 w instalację gazową (rewitalizacja)	2009	2009	100 000		100 000					100 000	
C/TAR/III/8/13	ZGN	700	70005	Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych - osiedle Bródno	2009	2009	230 000		230 000					230 000	
C/TAR/III/8/14	ZGN	700	70005	Doposażenie budynku przy ul. Julianowskiej 25 w instalację	2009	2009	400 000		400 000					400 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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.o. i c.c.w.											
C/TAR/II/8/15	ZGN	700	70005	Doposażenie budynku w instalację gazową, c.o. i c.c.w. - I etap przy ul. Julianowskiej 43	2009	2009	200 000		200 000					200 000	
C/TAR/II/8/16	ZGN	700	70005	Doposażenie budynku przy ul. Nieszawskiej 2 w instalację gazową, c.o. i c.c.w.	2011	2011	450 000				450 000			450 000	
C/TAR/II/8/17	ZGN	700	70005	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 111a wraz z doposażeniem w instalację gazową c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	2011	2011	400 000				400 000			400 000	
C/TAR/II/8/18	ZGN	700	70005	Doposażenie budynku przy ul. Ołyckiej 2 w instalację gazową i podłączenie do kanalizacji (rewitalizacja)	2011	2011	140 000				140 000			140 000	
C/TAR/II/8/19	ZGN	700	70005	Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Julianowskiej 43	2011	2011	350 000				350 000			350 000	
C/TAR/II/8/20	ZGN	700	70005	Plac zabaw przy ul. Łojewskiej 8/10	2013	2013	690 000						690 000	690 000	
C/TAR/II/8/21	ZGN	700	70005	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 105 (rewitalizacja)	2011	2011	240 000				240 000			240 000	
C/TAR/II/8/22	ZGN	700	70005	Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Radzywińskiej 111 i doposażenie budynku w instalację c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	2011	2011	330 000				330 000			330 000	
C/TAR/II/8/23	ZGN	700	70005	Doposażenie budynku przy ul. Wincentego 44a w instalację c.o. i c.c.w. (rewitalizacja)	2009	2009	230 000		230 000					230 000	
C/TAR/II/8/24	ZGN	700	70005	Doposażenie budynku przy ul. Ludwickiej 2 w instalację gazową	2011	2011	70 000				70 000			70 000	
III3				Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej			3 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			3 000 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/TAR/III/3/1	WOŚ	900	90095	Zagospodarowanie zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Targówek (otoczenie: Kanału Bródnowskiego - odcinek, kanału Bystra - odcinek, kanału Drewnowskiego - odcinek)	2008	2011	3 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			3 000 000	
III12				Program terenów zielonych			2 735 000	200 000	1 735 000	800 000				2 535 000	
C/TAR/III/12/1	WID	900	90095	Przebudowa placu zabaw i rozbudowa infrastruktury w Parku Bródno	2008	2010	2 735 000	200 000	1 735 000	800 000				2 535 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			162 347 534	19 589 534	24 937 000	26 685 000	6 700 000	7 120 000	13 712 000	79 154 000	63 604 000
C/TAR/V/10/1	WID	801	80101	Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno - szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2	2001	2010	35 699 539	5 910 539	14 300 000	15 489 000				29 789 000	
C/TAR/V/10/4	WID	801	80101	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 285 ul. Turmoncka 20	2008	2011	3 820 000	120 000		2 000 000	1 700 000			3 700 000	
C/TAR/V/10/5	WID	801	80120	Budowa sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej	2006	2014	45 777 978	1 747 978					2 892 000	2 892 000	41 138 000
C/TAR/V/10/6	WID	801	80130	Budowa boisk szkolnych przy Zespole Szkół Nr 34 przy ul. Mieszka I 7	2007	2009	3 329 300	3 079 300	250 000					250 000	
C/TAR/V/10/7	WID	801	80104	Budowa przedszkola oraz ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Drewnowskiego róg Sternhela	2006	2012	13 710 234	514 234	1 000 000	2 196 000	5 000 000	5 000 000		13 196 000	
C/TAR/V/10/8	WID	801	80101	Budowa boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 52 przy ul. Samarytanki 11/13	2007	2009	3 499 923	3 299 923	200 000					200 000	
C/TAR/V/10/9	WID	801	80110	Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 142 ul. Olgierda 35/41	2007	2009	2 646 211	2 579 211	67 000					67 000	
C/TAR/V/10/10	WID	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Syrokomli 26	2007	2010	15 334 784	1 334 784	7 000 000	7 000 000				14 000 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/TAR/V/10/11	WID	801	80110	Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 143 przy ul. Bartniczej 8	2008	2013	3 530 000	130 000					3 400 000	3 400 000	
C/TAR/V/10/12	WID	801	80110	Budowa boisk szkolnych przy Gimnazjum Nr 141 przy ul. Trockiej 4	2013	2014	3 620 000						120 000	120 000	3 500 000
C/TAR/V/10/13	WID	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Nr 106 ul. Trocka 4	2007	2014	5 739 565	679 565				2 000 000	3 000 000	5 000 000	60 000
C/TAR/V/10/15	WID	801	80101	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 275, ul. Hieronima 2	2009	2013	2 920 000		120 000				2 800 000	2 920 000	
C/TAR/V/10/16	WID	801	80101	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 277 przy ul. Suwalskiej 29	2012	2014	3 620 000					120 000		120 000	3 500 000
C/TAR/V/10/17	WID	854	85407	Przebudowa VIII Ogrodu Jordanowskiego ul. Suwalska 13	2008	2014	4 100 000	74 000	2 000 000					2 000 000	2 026 000
C/TAR/V/10/19	WID	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy SP Nr 114 przy ul. Remiszewskiej	2008	2014	15 000 000	120 000					1 500 000	1 500 000	13 380 000
VI6				Program pomocy społecznej			3 322 340	20 340			302 000	1 000 000	2 000 000	3 302 000	
C/TAR/VI/6/1	WID	852	85203	Adaptacja willi przy ul. Siarczanej 6 na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób starszych oraz matek z dziećmi	2007	2013	3 322 340	20 340			302 000	1 000 000	2 000 000	3 302 000	
VI11				Program opieki zdrowotnej			40 998 929	28 140 920	10 894 000	1 964 009				12 858 009	
C/TAR/VI/11/1	WID	851	85121	Budowa pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowa przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci przy ul. Balkonowej 2/4 wraz z niezbędną infrastrukturą	2001	2010	40 998 929	28 140 920	10 894 000	1 964 009				12 858 009	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			17 729 474	329 474	200 000		750 000	750 000	1 000 000	2 700 000	14 700 000
C/TAR/VII/7/1	WKU	921	92120	Warszawski Park Archeologiczny Grodzisko na Bródnie	2007	2014	2 229 474	229 474	200 000					200 000	1 800 000
C/TAR/VII/7/2	DK ŚWIT	921	92109	Modernizacja w zakresie wentylacji oraz klimatyzacji sali widowiskowo - kinowej i pomieszczeń Domu Kultury Świt	2011	2012	1 500 000				750 000	750 000		1 500 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/TAR/VIII/7/3	WID	921	92109	Rozbudowa Domu Kultury Zacisze	2008	2014	14 000 000	100 000					1 000 000	1 000 000	12 900 000
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			4 135 000	35 000	435 000	300 000	30 000	420 000	1 200 000	2 385 000	1 715 000
C/TAR/VIII/5/1	WID	926	92601	Budowa kompleksu sportowego z funkcjami towarzyszącymi przy ul. Kołowej 18 - etap I	2008	2014	2 300 000	35 000				50 000	500 000	550 000	1 715 000
C/TAR/VIII/5/2	OSiR	926	92601	Modernizacja pawilonu sportowo - administracyjnego OSiR ul. Łabiszyńska 20	2009	2010	735 000		435 000	300 000				735 000	
C/TAR/VIII/5/3	OSiR	926	92601	Budowa sztucznego lodowiska - OSiR, ul. Blokowa 3	2012	2013	800 000					100 000	700 000	800 000	
C/TAR/VIII/5/4	OSiR	926	92601	Budowa łącznika OSiR, ul. Łabiszyńska 20	2011	2012	300 000				30 000	270 000		300 000	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2009 – 2013
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ URSUS

[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 Ursus			123 990 761	25 305 261	25 923 500	24 367 500	21 554 500	14 926 000	11 914 000	98 685 500	
II				Program rozwoju drogownictwa			23 324 939	3 016 939	3 025 000	3 500 000	7 260 000	959 000	5 564 000	20 308 000	
C/URU//1/1	WIR	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych	2002	2012	956 159	649 159	150 000	50 000	50 000	57 000		307 000	
C/URU//1/2	WIR	600	60016	Zagospodarowanie terenu wokół dworca PKP	2007	2011	1 236 600	36 600		200 000	1 000 000			1 200 000	
C/URU//1/3	WIR	600	60016	Budowa ul. Tomcia Palucha odc. Bohaterów Warszawy - Balbinki wraz z wykupem gruntu	2005	2009	825 250	125 250	700 000					700 000	
C/URU//1/7	WIR	600	60014	Przebudowa ul. Bony wraz z odwodnieniem ulicy i wykupem gruntu	2005	2011	660 093	119 093	80 000		461 000			541 000	
C/URU//1/8	WIR	600	60014	Przebudowa ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu	2005	2011	6 107 738	138 738	20 000	1 500 000	4 449 000			5 969 000	
C/URU//1/9	WIR	600	60016	Projekty dróg na terenie Ursusa	2006	2011	936 801	636 801	100 000	100 000	100 000			300 000	
C/URU//1/10	WIR	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Ursusa	2005	2012	1 161 329	956 329	55 000	50 000	50 000	50 000		205 000	
C/URU//1/12	WIR	600	60014	Przebudowa skrzyżowania ulic Cierlicka/ Kościuszki	2007	2009	2 074 969	154 969	1 920 000					1 920 000	
C/URU//1/13	WIR	600	60016	Budowa ul. Skoroszewskiej na odc. od firmy Ori flame do ul. Starodęby wraz z wykupem gruntu	2007	2011	750 000			600 000	150 000			750 000	
C/URU//1/14	WIR	600	60016	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu nad linią kolejową Warszawa - Katowice w ciągu trasy ekspresowej POW na wysokości ul. Orłąt Lwowskich	2007	2013	4 616 000	200 000		1 000 000	1 000 000	852 000	1 564 000	4 416 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/URU/II/1/15	WIR	600	60016	Modernizacja i przebudowa dróg gminnych wraz z wykupem gruntów	2013	2013	4 000 000						4 000 000	4 000 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			38 587 610	11 179 610	5 590 500	9 641 000	7 268 500	2 608 000	2 300 000	27 408 000	
C/URU/III/8/1	WIR	700	70005	Budowa budynku komunalnego przy ulicy Szancera 5 (1 etap +2 etap wraz z przedszkolem)	2004	2009	13 885 029	10 685 029	3 200 000					3 200 000	
C/URU/III/8/3	WIR	700	70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Regulskiej 39 wraz z przebudową stacji transformatorowej	2005	2010	4 048 711	148 711	1 390 500	2 509 500				3 900 000	
C/URU/III/8/4	WIR	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	2007	2013	2 408 000					108 000	2 300 000	2 408 000	
C/URU/III/8/5	WIR	700	70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Rakuszanki wraz z przedszkolem w parterze	2008	2012	18 245 870	345 870	1 000 000	7 131 500	7 268 500	2 500 000		17 900 000	
III3				Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej			13 493 715	7 287 689	3 387 026	2 819 000				6 206 026	
C/URU/III/3/1	WOŚ	900	90001	Modernizacja Kanalu Konotopa wraz z budową podczyszczalni i zagospodarowaniem terenu miejskiego wzdłuż kanału Konotopa	2007	2009	8 399 899	7 012 873	1 387 026					1 387 026	
C/URU/III/3/2	WOŚ	900	90001	Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryzowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	2004	2010	5 093 816	274 816	2 000 000	2 819 000				4 819 000	
III12				Program terenów zielonych			2 050 000					1 000 000	1 050 000	2 050 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/URU/III/12/2	WOŚ	900	90004	Regeneracja terenów przemysłowych wzdłuż ulicy Gierdziejowskiego z przeznaczeniem na zieleni parkową i ciągi pieszo - rowerowe	2012	2013	2 050 000					1 000 000	1 050 000	2 050 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			18 744 776	2 967 276	8 656 000	7 007 500	114 000			15 777 500	
C/URU/V/10/1	WZL	700	70005	Zakup lokalu na placówkę oświatowo - wychowawczą przy ul. Górna Droga 10 - spłata rat	2002	2011	1 183 100	804 100	130 000	135 000	114 000			379 000	
C/URU/V/10/2	WIR	801	80101	Budowa szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Dzieci Warszawy 42	2005	2010	9 632 149	756 149	5 076 000	3 800 000				8 876 000	
C/URU/V/10/3	WIR	801	80104	Rozbudowa przedszkola Nr 168, 194 i 200	2005	2010	6 412 447	989 947	2 350 000	3 072 500				5 422 500	
C/URU/V/10/7	WIR	801	80120	Przebudowa terenu sportowego po byłym Zespole Szkół Zakładowych ZPC Ursus z przeznaczeniem na cele sportowo - rekreacyjne	2007	2009	1 517 080	417 080	1 100 000					1 100 000	
VI6				Program pomocy społecznej			7 053 240	53 240			1 000 000	4 000 000	2 000 000	7 000 000	
C/URU/VI/6/1	WIR	853	85305	Budowa Żłobka przy ul. Czerwona Droga	2008	2013	7 053 240	53 240			1 000 000	4 000 000	2 000 000	7 000 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			19 486 481	550 507	5 264 974	1 400 000	5 912 000	6 359 000		18 935 974	
C/URU/VII/7/2	WIR	921	92195	Przebudowa muszli koncertowej w Parku Czechowskim wraz z modernizacją otoczenia oraz budowa pawilonu wystawowego	2005	2010	5 825 481	80 507	5 144 974	600 000				5 744 974	
C/URU/VII/7/3	WIR	921	92109	Budowa Domu Kultury dla O.K. Arsus	2008	2012	13 661 000	470 000	120 000	800 000	5 912 000	6 359 000		13 191 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			1 250 000	250 000					1 000 000	1 000 000	
C/URU/VIII/5/1	WIR	926	92601	Budowa hali widowiskowo sportowej przy ul. Dzieci Warszawy 42	2008	2013	1 250 000	250 000					1 000 000	1 000 000	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2009 – 2013
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ URSYNÓW

[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 Ursynów			367 006 359	84 384 359	72 976 000	77 575 000	57 280 000	36 961 000	32 220 000	277 012 000	5 610 000
I1				Program rozwoju drogownictwa			199 729 403	73 428 403	31 336 000	24 185 000	27 450 000	14 100 000	23 620 000	120 691 000	5 610 000
C/USN/I/1/1	WIR	600	60014	Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego)	2001	2010	51 161 892	35 526 892	9 000 000	6 635 000				15 635 000	
C/USN/I/1/2	WIR	600	60014	Budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego - ul. Dolina Służewicka)	2004	2010	28 740 655	18 854 655	9 036 000	850 000				9 886 000	
C/USN/I/1/3	WIR	600	60014	Budowa Al. KEN	2005	2014	40 543 346	5 683 346	3 000 000	7 400 000	9 850 000	6 000 000	3 000 000	29 250 000	5 610 000
C/USN/I/1/7	WIR	600	60016	Budowa ul. Pistajowej wraz z odwodnieniem	2007	2009	1 068 252	368 252	700 000					700 000	
C/USN/I/1/8	WIR	600	60014	Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	2007	2009	9 787 178	3 787 178	3 000 000		3 000 000			6 000 000	
C/USN/I/1/9	WIR	600	60014	Budowa ul. Rosnowskiego	2007	2009	5 528 851	3 528 851		2 000 000				2 000 000	
C/USN/I/1/10	WIR	600	60014	Modernizacja ul. Pileckiego na odc. ul. Roentgena - ul. Plaskowickiej	2007	2010	3 345 850	345 850		1 500 000	1 500 000			3 000 000	
C/USN/I/1/11	WIR	600	60016	Budowa ulic: Drumli, Gajdy, Kobzy, Klarncistów, Puzonistów, Kapeli	2007	2011	2 550 000	50 000	200 000		2 300 000			2 500 000	
C/USN/I/1/12	WIR	600	60016	Budowa ul. Wełnianej	2007	2011	6 961 402	2 461 402	2 200 000	300 000	2 000 000			4 500 000	
C/USN/I/1/13	WIR	600	60016	Budowa ul. Poloneza	2007	2013	18 346 330	326 330	500 000		1 500 000	5 000 000	11 020 000	18 020 000	
C/USN/I/1/14	WIR	600	60014	Budowa drugiej jezdni ul. Plaskowickiej na odc. ul. Pileckiego - ul. Puławska	2007	2013	18 740 000	540 000	2 000 000	5 500 000	5 000 000		5 700 000	18 200 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/USN/II/1/15	WIR	600	60016	Budowa dróg w rejonie Kabat: 10 KuD, 12 KuD	2007	2013	5 621 647	1 521 647	200 000		1 800 000	1 100 000	1 000 000	4 100 000	
C/USN/II/1/18	WIR	600	60016	Budowa dojazdu do obiektów sportowych przy ul. Koncertowej	2009	2009	1 000 000		1 000 000					1 000 000	
C/USN/II/1/19	WIR	600	60016	Budowa ul. Gandhi (Pileckiego-Płaskowickiej)	2008	2013	5 734 000	234 000	100 000		500 000	2 000 000	2 900 000	5 500 000	
C/USN/II/1/24	WIR	600	60016	Budowa ul. 10 KUD z planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego "Moczydłowska Zachód"	2008	2009	200 000	100 000	100 000					100 000	
C/USN/II/1/26	WIR	600	60095	Budowa parkingów wzdłuż ul. Jeżewskiego	2008	2009	400 000	100 000	300 000					300 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			61 298 043	1 297 043	5 000 000	25 000 000	20 000 000	10 001 000		60 001 000	
C/USN/III/8/1	WIR	700	70005	Budowa budynków komunalnych	2006	2012	61 298 043	1 297 043	5 000 000	25 000 000	20 000 000	10 001 000		60 001 000	
III12				Program terenów zielonych			21 595 727	2 495 727	7 660 000	2 190 000	3 190 000	6 060 000		19 100 000	
C/USN/III/12/1	WIR	900	90004	Modernizacja Parku im. Jana Pawła II	2007	2009	550 166	350 166	200 000					200 000	
C/USN/III/12/2	WOŚ	900	90004	Budowa parku Przy Bażantarni	2007	2010	5 889 940	699 940	4 500 000	690 000				5 190 000	
C/USN/III/12/3	WIR	900	90004	Budowa parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila)	2007	2012	7 750 000	1 250 000	1 500 000	1 500 000	500 000	3 000 000		6 500 000	
C/USN/III/12/4	WOŚ	900	90001	Rekultywacja Stawu Księżego	2008	2012	3 296 620	86 620			800 000	2 410 000		3 210 000	
C/USN/III/12/5	WOŚ	900	90004	Budowa parku "Lasek Brzozowy"	2008	2012	3 869 001	69 001	1 260 000		1 890 000	650 000		3 800 000	
C/USN/III/12/6	WIR	900	90095	Budowa placu zabaw na terenie Zielonego Ursynowa	2008	2009	240 000	40 000	200 000					200 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			29 100 324	3 240 324	14 660 000	4 200 000	3 000 000	2 800 000	1 200 000	25 860 000	
C/USN/V/10/2	WIR	801	80101	Rozbudowa SP Nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	2008	2010	5 200 000	200 000	2 000 000	3 000 000				5 000 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/USN/V/10/7	WIR	801	80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 319 przy ul. ZWM 10	2007	2009	1 648 800	948 800	700 000					700 000	
C/USN/V/10/9	WIR	801	80101	Modernizacja boiska przy SP Nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	2007	2009	2 469 524	1 019 524	1 450 000					1 450 000	
C/USN/V/10/11	WIR	801	80101	Rozbudowa sali gimnastycznej przy SP Nr 96 ul. Sarabandy 16/22	2008	2011	3 000 000	200 000			2 800 000			2 800 000	
C/USN/V/10/12	WIR	801	80101	Termomodernizacja budynku SP 303 przy ul. Koncertowej 8	2008	2009	750 000	50 000	700 000					700 000	
C/USN/V/10/13	WIR	801	80104	Termomodernizacja budynku P 52 przy ul. Koncertowej 8	2008	2009	309 000	9 000	300 000					300 000	
C/USN/V/10/14	WIR	801	80104	Termomodernizacja budynku P 282 przy ul. Na Uboczu	2008	2009	1 600 000	100 000	1 500 000					1 500 000	
C/USN/V/10/15	WIR	801	80104	Termomodernizacja budynku P 79 przy ul. Kajakowej	2011	2012	1 500 000				100 000	1 400 000		1 500 000	
C/USN/V/10/16	WIR	801	80101	Termomodernizacja budynku SP 336 przy ul. Małcużyńskiego 4	2008	2009	3 069 000	29 000	3 040 000					3 040 000	
C/USN/V/10/17	WIR	801	80104	Termomodernizacja budynku P 267 przy ul. Małcużyńskiego 4	2008	2009	1 221 000	11 000	1 210 000					1 210 000	
C/USN/V/10/18	WIR	801	80104	Termomodernizacja budynku P 395 przy ul. Na Uboczu 9	2008	2009	811 000	11 000	800 000					800 000	
C/USN/V/10/19	WIR	801	80110	Termomodernizacja budynku G 94 przy ul. Na Uboczu 9	2008	2009	1 828 000	28 000	1 800 000					1 800 000	
C/USN/V/10/20	WIR	801	80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 79 przy ul. Kajakowej	2008	2009	504 000	354 000	150 000					150 000	
C/USN/V/10/21	WIR	801	80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 126 przy ul. Wokalne	2008	2009	180 000	30 000	150 000					150 000	
C/USN/V/10/22	WIR	801	80110	Termomodernizacja budynku G Nr 91 przy ul. Kajakowej 1	2011	2012	1 500 000				100 000	1 400 000		1 500 000	
C/USN/V/10/23	WIR	801	80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 267 przy ul. Małcużyńskiego	2009	2010	180 000		30 000	150 000				180 000	
C/USN/V/10/24	WIR	801	80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 283 przy ul. Puszczyska	2009	2010	180 000		30 000	150 000				180 000	
C/USN/V/10/25	WIR	801	80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 286 przy ul. Mandarynki	2009	2010	180 000		30 000	150 000				180 000	
C/USN/V/10/26	WIR	801	80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 159 przy ul. Tanecznej	2009	2010	180 000		30 000	150 000				180 000	
C/USN/V/10/27	WIR	801	80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 282 przy ul. Na Uboczu	2009	2010	180 000		30 000	150 000				180 000	
C/USN/V/10/28	WIR	801	80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 351 przy ul. Warchałowskiego	2009	2010	180 000		30 000	150 000				180 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/USN/V/10/29	WIR	801	80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 366 przy ul. Hawajskiej	2009	2010	180 000		30 000	150 000				180 000	
C/USN/V/10/30	WIR	801	80104	Budowa placu zabaw przy P Nr 385 przy ul. ZWM	2009	2010	180 000		30 000	150 000				180 000	
C/USN/V/10/36	WIR	801	80101	Termomodernizacja budynku SP Nr 81	2008	2013	1 250 000	50 000					1 200 000	1 200 000	
C/USN/V/10/40	WIR	801	80101	Budowa boiska przy SP Nr 303 przy ul. Koncertowej	2008	2009	400 000	200 000	200 000					200 000	
C/USN/V/10/41	DBFO	801	80101	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	2009	2009	100 000		100 000					100 000	
C/USN/V/10/42	DBFO	801	80110	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	2009	2009	50 000		50 000					50 000	
C/USN/V/10/43	DBFO	801	80120	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	2009	2009	50 000		50 000					50 000	
C/USN/V/10/44	DBFO	801	80104	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	2009	2009	200 000		200 000					200 000	
C/USN/V/10/45	DBFO	854	85406	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	2009	2009	20 000		20 000					20 000	
VI6				Program pomocy społecznej			100 000		100 000					100 000	
C/USN/VI/6/4	OPS	852	85219	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	2009	2009	100 000		100 000					100 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			35 942 862	922 862	11 520 000	22 000 000	1 500 000			35 020 000	
C/USN/VII/7/1	WIR	921	92109	Budowa "Dzielniceowego centrum kultury" przy ul. I. Gandhi	2007	2011	30 243 936	743 936	8 500 000	19 500 000	1 500 000			29 500 000	
C/USN/VII/7/2	WIR	921	92109	Budowa ośrodka kultury na terenie Zielonego Ursynowa	2007	2010	5 678 926	178 926	3 000 000	2 500 000				5 500 000	
C/USN/VII/7/4	BIBLIO.	921	92116	Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	2009	2009	20 000		20 000					20 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			18 740 000	3 000 000	2 200 000		2 140 000	4 000 000	7 400 000	15 740 000	
C/USN/VIII/5/2	UCSIR	926	92604	Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego UCSIR przy ul. Hirszfelda / ul. Pileckiego	2008	2009	5 000 000	3 000 000	2 000 000					2 000 000	
C/USN/VIII/5/3	UCSIR	926	92604	Modernizacja pływalni UCSIR przy ul. Koncertowej	2011	2011	2 040 000				2 040 000			2 040 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/USN/VIII/5/4	WIR	926	92601	Budowa całorocznego lodowiska	2011	2013	11 500 000				100 000	4 000 000	7 400 000	11 500 000	
C/USN/VIII/5/8	UCSIR	926	92604	Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji	2009	2009	200 000		200 000					200 000	
X9				Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej			500 000		500 000					500 000	
C/USN/X/9/3	WAG / WIN	750	75023	Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Urzędu	2009	2009	500 000		500 000					500 000	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2009 – 2013
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ WAWER

[zł]

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROG				Dzielnica Wawer			252 824 617	51 801 447	48 762 970	42 349 500	31 872 600	13 588 100	20 745 000	157 318 170	43 705 000
II				Program rozwoju drogownictwa			146 895 292	26 753 419	23 423 173	21 268 000	19 707 600	8 043 100	10 295 000	82 736 873	37 405 000
C/WAW/II/1/1	WIR	600	60016	Budowa ul. Czarnoleckiej	2001	2009	1 330 284	594 284	736 000					736 000	
C/WAW/II/1/2	WIR	600	60016	Budowa ul. Wąbrzeskiej - Kadetów wraz z budową kanału ogólnospławnego na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Nowozabłaskiej	2001	2009	10 543 468	9 108 468	1 435 000					1 435 000	
C/WAW/II/1/3	WIR	600	60016	Budowa ul. Derkaczy	2001	2011	3 032 740	592 140	1 200 000	400 000	840 600			2 440 600	
C/WAW/II/1/4	WIR	600	60016	Budowa ul. Sęczkowej	2002	2009	1 791 997	576 997	1 215 000					1 215 000	
C/WAW/II/1/5	WIR	600	60016	Budowa ul. Mozaikowej	2002	2010	11 817 023	6 777 023	3 640 000	1 400 000				5 040 000	
C/WAW/II/1/7	WIR	600	60016	Budowa ul. Świebodzińskiej	2004	2009	1 818 706	1 628 706	190 000					190 000	
C/WAW/II/1/9	WIR	600	60016	Budowa ul. Heliotropów - Panoramy	2004	2009	699 332	604 332	95 000					95 000	
C/WAW/II/1/10	WIR	600	60016	Budowa ul. Panny Wodnej	2004	2013	8 327 695	269 595	2 400 000	1 000 000	2 000 000	1 058 100	1 600 000	8 058 100	
C/WAW/II/1/11	WIR	600	60016	Budowa ul. Jeziorowej	2004	2011	2 970 000	210 000	200 000	760 000	1 800 000			2 760 000	
C/WAW/II/1/13	WIR	600	60016	Budowa ul. Rzeźbiarskiej	2005	2009	1 105 448	585 448	520 000					520 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CNWA/II/1/39	WIR	600	60016	Budowa ul. Pomologicznej	2007	2010	1 910 000	80 000	730 000	1 100 000				1 830 000	
CNWA/II/1/40	WIR	900	90015	Oświetlenie ciągu ulic: Rzeźbiarska, XII Poprzeczna i Pożaryskiego	2008	2010	90 290	40 290		50 000				50 000	
CNWA/II/1/41	WIR	600	60016	Budowa ul. I Poprzecznej	2008	2010	596 360	31 360	95 000	470 000				565 000	
CNWA/II/1/42	WIR	600	60016	Budowa ul. Brzozkwinowej odc. Mrówcza - Tadżycka	2008	2010	1 045 000	45 000	210 000	790 000				1 000 000	
CNWA/II/1/43	WIR	600	60016	Budowa ul. Gruszy	2007	2010	2 030 000	80 000	1 000 000	950 000				1 950 000	
CNWA/II/1/44	WIR	600	60016	Budowa ul. Pomarańczowej odc. Mrówcza - Tadżycka	2008	2009	945 000	45 000	900 000					900 000	
CNWA/II/1/45	WIR	600	60016	Budowa ul. Wiązanej	2008	2013	1 510 000	95 000	285 000	30 000	100 000		1 000 000	1 415 000	
CNWA/II/1/46	WIR	600	60016	Budowa ul. Junaków	2007	2011	1 850 000	80 000	440 000	380 000	950 000			1 770 000	
CNWA/II/1/47	WIR	600	60016	Budowa ul. Małowiejskiej	2007	2012	2 180 000	390 000	300 000	140 000	400 000	950 000		1 790 000	
CNWA/II/1/48	WIR	600	60016	Budowa ul. Kąsek	2008	2010	285 000	15 000	60 000	210 000				270 000	
CNWA/II/1/49	WIR	600	60016	Budowa ul. Podjazd	2008	2009	130 921	10 921	120 000					120 000	
CNWA/II/1/50	WIR	600	60016	Budowa ul. Rożek	2008	2010	380 184	5 184	95 000	280 000				375 000	
CNWA/II/1/51	WIR	600	60016	Budowa ul. Filmowej na odc. od ul. Ochoczej do ul. A. Brucknera	2012	2013	480 000					280 000	200 000	480 000	
CNWA/II/1/52	WIR	600	60016	Budowa ul. Księdza Szulczyka	2009	2011	1 665 000		95 000	470 000	1 100 000			1 665 000	
CNWA/II/1/53	WIR	600	60016	Budowa ul. Garncarskiej	2008	2010	1 660 500	155 000	750 000	755 500				1 505 500	
CNWA/II/1/54	WIR	600	60016	Budowa ul. Hafciarskiej	2009	2013	2 080 000		140 000	190 000	950 000	600 000	200 000	2 080 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CNWA/II/1/55	WIR	600	60016	Budowa ul. Samorządowej	2009	2009	500 000		500 000					500 000	
CNWA/II/1/56	WIR	600	60016	Budowa ul. Planetowej na odc. od ul. Osterwy do ul. Trakt Napoleński	2009	2011	1 036 000		76 000	110 000	850 000			1 036 000	
CNWA/II/1/57	WIR	600	60016	Budowa ul. Wiselki na odc. od ul. Patriotów do ul. Osterwy	2008	2009	565 000	5 000	560 000					560 000	
CNWA/II/1/58	WIR	600	60016	Budowa ul. Rolniczej	2008	2011	610 000	50 000		240 000	320 000			560 000	
CNWA/II/1/59	WIR	600	60016	Budowa ul. Pasażerskiej	2011	2013	485 000				95 000	190 000	200 000	485 000	
CNWA/II/1/60	WIR	600	60016	Budowa ul. Ciepeliowskiej	2009	2011	800 000		50 000		750 000			800 000	
CNWA/II/1/61	WIR	600	60016	Budowa ul. Przylaszczkowej	2011	2011	2 200 000				2 200 000			2 200 000	
CNWA/II/1/62	WIR	600	60016	Budowa ul. Śpiewnej	2011	2011	550 000				550 000			550 000	
CNWA/II/1/63	WIR	600	60016	Budowa ul. Warsztatowej	2009	2010	950 000		50 000	900 000				950 000	
CNWA/II/1/64	WIR	600	60016	Budowa ul. Lipkowskiej na odc. od ul. Sobierajskiej do ul. Trakt Napoleński	2009	2010	760 000		20 000	740 000				760 000	
CNWA/II/1/65	WIR	600	60016	Budowa ul. Pajęcznej	2011	2011	550 000				550 000			550 000	
CNWA/II/1/66	WIR	600	60016	Budowa ul. Jablecznej	2011	2011	310 000				310 000			310 000	
CNWA/II/1/67	WIR	600	60016	Budowa ul. Otwartej	2012	2012	470 000					470 000		470 000	
CNWA/II/1/68	WIR	600	60016	Budowa ul. Rozchodnikowej	2011	2011	1 500 000				1 500 000			1 500 000	
CNWA/II/1/69	WIR	600	60016	Budowa ul. Jachowicza	2012	2012	280 000					280 000		280 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/NAWI/1/70	WIR	600	60016	Budowa ul. Oliwkowej	2010	2011	800 000			40 000	760 000			800 000	
C/NAWI/1/71	WIR	600	60016	Budowa ul. Petunii	2011	2011	300 000				300 000			300 000	
C/NAWI/1/72	WIR	600	60016	Budowa ul. Brodnickiej od ul. Patriotów do ul. Mozaikowej	2012	2013	900 000					600 000	300 000	900 000	
C/NAWI/1/73	WIR	600	60016	Budowa ul. Żwanowieckiej	2012	2013	2 500 000					700 000	1 800 000	2 500 000	
C/NAWI/1/74	WIR	600	60016	Budowa ul. Północnej	2009	2010	780 000		70 000	710 000				780 000	
C/NAWI/1/75	WIR	600	60016	Budowa ul. Kisielickiej	2012	2013	450 000					150 000	300 000	450 000	
C/NAWI/1/76	WIR	600	60016	Budowa ul. Rzeczyckiej	2012	2013	450 000					250 000	200 000	450 000	
C/NAWI/1/77	WIR	600	60016	Budowa ul. Działowej	2008	2009	315 000	20 000	295 000					295 000	
C/NAWI/1/95	WIR	600	60016	Budowa ul. Duszniczej	2013	2016	2 310 000						110 000	110 000	2 200 000
C/NAWI/1/96	WIR	600	60016	Budowa ul. Margerytki	2009	2014	2 270 000		70 000	800 000			100 000	970 000	1 300 000
C/NAWI/1/97	WIR	600	60016	Budowa ul. Brucknera i Werbeny	2012	2016	10 100 000					100 000	1 000 000	1 100 000	9 000 000
C/NAWI/1/98	WIR	600	60016	Budowa ul. Zasobnej	2013	2015	4 170 000						170 000	170 000	4 000 000
C/NAWI/1/99	WIR	600	60016	Budowa ul. Paczkowskiej	2013	2015	620 000						60 000	60 000	560 000
C/NAWI/1/100	WIR	600	60016	Budowa ul. Zagiętej	2013	2015	630 000						60 000	60 000	570 000
C/NAWI/1/101	WIR	600	60016	Budowa ul. Kosaćkowej	2013	2015	840 000						60 000	60 000	780 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/WAW//I/1/102	WIR	600	60016	Budowa ul. Odsieczy Wiednia	2013	2015	1 050 000						60 000	60 000	990 000
C/WAW//I/1/103	WIR	600	60016	Budowa ul. Niemodlińskiej	2013	2015	840 000						60 000	60 000	780 000
C/WAW//I/1/104	WIR	600	60016	Budowa ul. Torowej	2013	2015	1 050 000						50 000	50 000	1 000 000
C/WAW//I/1/105	WIR	600	60016	Budowa ul. Ligustrowej	2013	2015	1 200 000						60 000	60 000	1 140 000
C/WAW//I/1/106	WIR	600	60016	Budowa ul. Hajnowskiej	2013	2015	840 000						60 000	60 000	780 000
C/WAW//I/1/107	WIR	600	60016	Budowa ul. Chodzieskiej	2013	2013	500 000						500 000	500 000	
C/WAW//I/1/108	WIR	600	60016	Budowa ul. Celulozy	2012	2013	1 200 000					200 000	1 000 000	1 200 000	
C/WAW//I/1/109	WIR	600	60016	Budowa ul. Napoleona Bonaparte	2012	2015	8 800 000					100 000	795 000	895 000	7 905 000
C/WAW//I/1/110	WIR	600	60016	Budowa ul. Podkowy	2013	2015	2 750 000						150 000	150 000	2 600 000
C/WAW//I/1/111	WIR	600	60016	Budowa ul. Zagórzańskiej	2013	2015	4 000 000						200 000	200 000	3 800 000
C/WAW//I/1/112	WIR	600	60016	Budowa ul. Tęczowej	2009	2010	330 000		30 000	300 000				330 000	
C/WAW//I/1/113	WIR	600	60016	Budowa ul. Rezedowej	2009	2011	450 000		50 000	100 000	300 000			450 000	
I2				Program rozwoju transportu publicznego			905 000		95 000	810 000				905 000	
C/WAW//I/2/1	WIR	600	60095	Budowa parkingu w Falenicy	2009	2010	905 000		95 000	810 000				905 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			25 060 997	7 705 997	8 407 000	3 048 000	100 000	100 000	400 000	12 055 000	5 300 000
C/WAW//II/8/2	ZGN	700	70004	Budowa przyłączy gazu i wewnętrznej instalacji gazu do	2006	2010	1 439 763	894 763	282 000	263 000				545 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
				budynków komunalnych											
C/WAW/III/8/3	ZGN	700	70005	Budowa III i IV budynku komunalnego przy ul. Włókienniczej - Ciepłowskiej	2007	2010	16 620 234	6 520 234	7 560 000	2 540 000				10 100 000	
C/WAW/III/8/4	ZGN	700	70004	Dobudowa łazienki i budowa szamba do budynku przy ul. Ciepłowskiej 12	2008	2009	65 000	15 000	50 000					50 000	
C/WAW/III/8/5	ZGN	700	70004	Budowa przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych do budynków komunalnych	2008	2010	826 000	276 000	410 000	140 000				550 000	
C/WAW/III/8/6	ZGN	700	70004	Budowa ogrodzeń budynków komunalnych	2009	2010	170 000		105 000	65 000				170 000	
C/WAW/III/8/9	ZGN	700	70005	Budynek wielofunkcyjny w osiedlu Falenica	2013	2015	5 700 000						400 000	400 000	5 300 000
C/WAW/III/8/10	ZGN	700	70005	Rewitalizacja budynku zabytkowego przy ul. Płowieckiej 77 i adaptacja na potrzeby Wawerskiego Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Galerii Sztuki	2010	2012	240 000		40 000	100 000	100 000			240 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			37 688 592	7 379 092	4 920 000	4 474 500	5 820 000	5 095 000	10 000 000	30 309 500	
C/WAW/V/10/1	WIR	801	80101	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP Nr 76 ul. Poezji 5	2002	2009	9 975 792	7 025 792	2 950 000					2 950 000	
C/WAW/V/10/2	WIR	801	80104	Budowa Przedszkola przy ul. Świebodzińskiej	2007	2011	7 000 000	270 000	295 500	3 434 500	3 000 000			6 730 000	
C/WAW/V/10/3	WIR	801	80101	Budowa boiska przy SP Nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	2007	2009	968 300	18 300	950 000					950 000	
C/WAW/V/10/4	WIR	801	80104	Budowa aneksu kuchennego przy Przedszkolu Nr 110	2008	2009	415 000	65 000	350 000					350 000	
C/WAW/V/10/5	WIR	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Węglarskiej	2009	2013	9 374 500		224 500	190 000	1 320 000	2 640 000	5 000 000	9 374 500	
C/WAW/V/10/6	WIR	801	80120	Budowa sali gimnastycznej w XXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	2010	2013	8 955 000				1 500 000	2 455 000	5 000 000	8 955 000	
C/WAW/V/10/18	WIR	801	80101	Budowa boiska przy SP Nr 138, ul. Pożaryskiego	2009	2010	420 000		70 000	350 000				420 000	
C/WAW/V/10/19	WIR	801	80101	Zagospodarowanie terenu wokół hali widowiskowo-sportowej przy SP Nr 76, ul. Poezji	2009	2010	580 000		80 000	500 000				580 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			3 842 000	67 000	1 000 000	675 000	1 750 000	350 000		3 775 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/WAW/VII/7/1	WIR	921	92114	Budowa Wawerskiej sceny plenerowej	2010	2012	850 000			50 000	450 000	350 000		850 000	
C/WAW/VII/7/2	WIR	921	92109	Budowa Wawerskiego Centrum Kultury	2008	2011	2 092 000	67 000	1 000 000	625 000	400 000			2 025 000	
C/WAW/VII/7/3	WIR	921	92109	Rozbudowa Klubu w Osiedlu Aleksandrów	2011	2011	900 000				900 000			900 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			37 292 736	9 895 939	10 777 797	12 074 000	3 495 000		50 000	26 396 797	1 000 000
C/WAW/VIII/5/1	WIR	926	92601	Budowa dzielnicowego basenu	2005	2010	30 858 939	9 859 939	9 500 000	11 499 000				20 999 000	
C/WAW/VIII/5/3	WIR	926	92601	Budowa skatepark'u przy ul. Włókienniczej	2010	2011	120 000			25 000	95 000			120 000	
C/WAW/VIII/5/4	WIR	926	92601	Budowa zespołu obiektów sportowych w Miedzeszynie	2008	2011	5 263 797	36 000	1 277 797	550 000	3 400 000			5 227 797	
C/WAW/VIII/5/5	WIR	926	92601	Budowa boiska przy ul. Trakt Lubelski	2013	2014	1 050 000						50 000	50 000	1 000 000
X9				Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej			1 140 000		140 000		1 000 000			1 140 000	
C/WAW/X/9/4	WIRWOM	750	75023	Modernizacja i adaptacja budynku Urzędu przy ul. Żegańskiej 1 na potrzeby WOM	2009	2011	1 140 000		140 000		1 000 000			1 140 000	

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2009 – 2013
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ WESOŁĄ

[zł]

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROG				Dzielnica Wesoła			150 767 582	32 317 582	23 500 000	24 010 000	21 960 000	17 980 000	18 710 000	106 160 000	12 290 000
II				Program rozwoju drogownictwa			76 087 467	13 137 467	5 560 000	8 300 000	10 010 000	10 500 000	17 590 000	51 960 000	10 990 000
CWES/II/1/1	WIR	600	60016	Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż ul. Niemcewiczka	2005	2013	772 200	72 200					700 000	700 000	
CWES/II/1/2	WIR	600	60016	Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż Kanału Wawerskiego	2006	2013	1 100 620	200 620					900 000	900 000	
CWES/II/1/3	WIR	600	60011	Projekt drogowy ul. Trakt Brzeski	2006	2009	1 379 340	1 079 340	300 000					300 000	
CWES/II/1/4	WIR	600	60016	Budowa ścieżki spacerowo - rowerowej wzdłuż ul. 1. Praskiego Pułku	2006	2013	1 071 926	161 926	10 000				900 000	910 000	
CWES/II/1/5	WIR	600	60016	Budowa ul. Jagiellońskiej	2006	2012	1 178 959	78 959	100 000		200 000	800 000		1 100 000	
CWES/II/1/6	WIR	600	60016	Projekty drogowe ulic w os. Stara Miłosna i Groszówka	2006	2013	946 018	786 018	10 000		50 000	50 000	50 000	160 000	
CWES/II/1/7	WIR	600	60016	Projekty drogowe ulic w osiedlach: Centrum, Plac Wojska Polskiego i Wola Grzybowska	2006	2012	558 970	208 970	150 000	100 000	50 000	50 000		350 000	
CWES/II/1/8	WIR	600	60016	Projekty drogowe ulic w os. Zielona	2006	2013	882 125	672 125	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000	210 000	
CWES/II/1/9	WIR	600	60016	Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Stara Miłosna	2006	2009	2 320 597	2 310 597	10 000					10 000	
CWES/II/1/12	WIR	600	60016	Budowa ul. Wspólnej	2007	2009	1 839 999	1 339 999	500 000					500 000	
CWES/II/1/13	WIR	600	60016	Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Zielona	2007	2009	204 378	194 378	10 000					10 000	
CWES/II/1/14	WIR	600	60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Zielona	2010	2013	4 700 000			500 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	4 700 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/WES//1/15	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia dróg w osiedlach Zielona, Stara Miłosna i Centrum	2007	2009	982 940	832 940	150 000					150 000	
C/WES//1/16	WIR	600	60014	Budowa ronda zachodniego: ul. Gościniec/ul. Jana Pawła II	2008	2009	1 050 000	1 000 000	50 000					50 000	
C/WES//1/19	WIR	600	60016	Modernizacja układu drogowego Plac Wojska Polskiego - V etap	2008	2012	380 000	170 000	10 000	100 000	50 000	50 000		210 000	
C/WES//1/20	WIR	600	60016	Budowa ul. Cyklamenowej	2009	2013	1 210 000		10 000				1 200 000	1 210 000	
C/WES//1/21	WIR	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	2009	2012	1 510 000		10 000			1 500 000		1 510 000	
C/WES//1/22	WIR	600	60016	Budowa ul. Diamentowej	2008	2009	2 500 000	1 500 000	1 000 000					1 000 000	
C/WES//1/23	WIR	600	60016	Budowa miejsca do zawracania pojazdów na ul. Bolesława Prusa wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Brata Alberta	2009	2009	150 000		150 000					150 000	
C/WES//1/24	WIR	600	60016	Budowa ul. Polnej	2013	2014	1 940 000						1 500 000	1 500 000	440 000
C/WES//1/25	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Sikorskiego	2010	2011	1 200 000			500 000	700 000			1 200 000	
C/WES//1/26	WIR	600	60016	Budowa ul. Kościuszki	2008	2013	1 000 000	500 000					500 000	500 000	
C/WES//1/27	WIR	600	60016	Budowa ul. Piaskowej	2008	2009	1 920 000	1 300 000	620 000					620 000	
C/WES//1/29	WIR	600	60016	Budowa ul. Podleśnej od ul. Brata Alberta do ul. Jagiellońskiej	2008	2010	1 679 395	159 395	120 000	1 400 000				1 520 000	
C/WES//1/31	WIR	600	60016	Przebudowa ronda Okuniewska	2011	2011	100 000				100 000			100 000	
C/WES//1/32	WIR	600	60016	Budowa ul. Słowackiego od ul. Matejki do ul. Rejtana	2012	2013	700 000					500 000	200 000	700 000	
C/WES//1/33	WIR	600	60016	Budowa ul. Piotrusia Pana	2013	2014	600 000						50 000	50 000	550 000
C/WES//1/34	WIR	600	60016	Budowa ul. Wilanowskiej	2010	2011	2 060 000			500 000	1 560 000			2 060 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/WES//I/1/35	WIR	600	60016	Budowa ul. Ułańskiej	2008	2013	1 580 000	70 000	10 000			1 000 000	500 000	1 510 000	
C/WES//I/1/36	WIR	600	60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Centrum, Wola Grzybowska	2009	2013	6 850 000		1 000 000	1 300 000	1 450 000	1 500 000	1 600 000	6 850 000	
C/WES//I/1/37	WIR	600	60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna - obszar I	2013	2014	2 300 000						500 000	500 000	1 800 000
C/WES//I/1/38	WIR	600	60016	Budowa ul. Gościniec na odcinku od ul. Jana Pawła II do Szosy Lubelskiej	2013	2014	710 000						10 000	10 000	700 000
C/WES//I/1/39	WIR	600	60016	Budowa ul. Wawerskiej	2013	2014	410 000						10 000	10 000	400 000
C/WES//I/1/40	WIR	600	60016	Budowa ul. Pstrowskiego	2012	2013	1 500 000					700 000	800 000	1 500 000	
C/WES//I/1/43	WIR	600	60016	Budowa ul. Matejki	2013	2013	800 000						800 000	800 000	
C/WES//I/1/44	WIR	600	60016	Budowa ul. Nizinnej	2013	2013	500 000						500 000	500 000	
C/WES//I/1/45	WIR	600	60016	Budowa ul. Marmurowej	2013	2013	400 000						400 000	400 000	
C/WES//I/1/46	WIR	600	60016	Budowa ul. Mickiewicza odc. na wschód od ul. 1. Praskiego Pułku	2013	2013	800 000						800 000	800 000	
C/WES//I/1/47	WIR	600	60016	Budowa ul. Głowackiego - II etap	2009	2011	4 400 000		1 000 000	2 100 000	1 300 000			4 400 000	
C/WES//I/1/48	WIR	600	60016	Budowa układu drogowego w rejonie ulic: Jaspisowa, Rubinowa, Turkusowa, Szmaragdowa wraz z systemem kanalizacji deszczowej	2009	2012	1 510 000		10 000		1 000 000	500 000		1 510 000	
C/WES//I/1/49	WIR	600	60016	Budowa ul. Kasprowicza	2011	2012	1 300 000				800 000	500 000		1 300 000	
C/WES//I/1/50	WIR	600	60016	Budowa ul. Berenta	2012	2013	800 000					400 000	400 000	800 000	
C/WES//I/1/51	WIR	600	60016	Budowa ul. Dobrej	2011	2012	2 000 000				1 500 000	500 000		2 000 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/WES/II/1/52	WIR	600	60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna i Groszówka - obszar II	2012	2014	2 500 000					500 000	1 300 000	1 800 000	700 000
C/WES/II/1/53	WIR	600	60016	Budowa ul. Wschodniej	2009	2010	1 760 000		10 000	1 750 000				1 760 000	
C/WES/II/1/54	WIR	600	60016	Budowa ul. Szklarniowej	2013	2014	900 000						700 000	700 000	200 000
C/WES/II/1/55	WIR	600	60016	Budowa ul. Sagalli	2008	2009	510 000	500 000	10 000					10 000	
C/WES/II/1/56	WIR	600	60016	Budowa dróg osiedlowych w os. Stara Miłosna i Groszówka - obszar III	2013	2014	5 700 000						1 500 000	1 500 000	4 200 000
C/WES/II/1/57	WIR	600	60016	Budowa ul. Borkowskiej	2013	2014	1 010 000						10 000	10 000	1 000 000
C/WES/II/1/59	WIR	600	60016	Budowa ul. Mazowieckiej od ul. Piłsudskiego w kierunku wschodnim	2013	2014	1 010 000						10 000	10 000	1 000 000
C/WES/II/1/60	WIR	600	60016	Budowa ul. Długiej	2013	2013	200 000						200 000	200 000	
C/WES/II/1/61	WIR	600	60016	Budowa ul. Ciepłarnianej	2012	2012	400 000					400 000		400 000	
C/WES/II/1/66	WIR	600	60016	Budowa dróg ze współfinansowaniem mieszkańców w os. Plac Wojska Polskiego	2009	2009	200 000		200 000					200 000	
C/WES/II/1/67	WIR	600	60016	Budowa chodnika w ul. Gościńiec na odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Poezji	2009	2009	100 000		100 000					100 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			3 271 854	261 854	10 000	1 000 000	2 000 000			3 010 000	
C/WES/II/8/1	WIR	700	70005	Budowa zespołu budynków mieszkalnych - komunalnych	2007	2011	3 271 854	261 854	10 000	1 000 000	2 000 000			3 010 000	
III12				Program terenów zielonych			950 000	200 000	100 000		200 000	200 000	250 000	750 000	
C/WES/III/12/1	WIR	900	90095	Budowa placu zabaw w os. Plac Wojska Polskiego	2008	2009	300 000	200 000	100 000					100 000	
C/WES/III/12/2	WIR	900	90095	Budowa osiedlowych placów zabaw	2011	2012	400 000				200 000	200 000		400 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/WES/III/12/3	WIR	900	90004	Zagospodarowanie parków osiedlowych Wesoła Centrum, Wola Grzybowska i Plac Wojska Polskiego	2013	2013	250 000						250 000	250 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			69 138 261	18 718 261	17 830 000	14 710 000	9 750 000	7 280 000	850 000	50 420 000	
C/WES/V/10/1	WIR	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 119, ul. Klimatyczna	2005	2010	20 207 517	1 207 517	8 000 000	11 000 000				19 000 000	
C/WES/V/10/2	WIR	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 171 i Gimnazjum Nr 120	2006	2009	6 143 851	5 243 851	900 000					900 000	
C/WES/V/10/3	WIR	801	80101	Budowa Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w os. Zielona	2006	2010	15 436 634	7 976 634	6 260 000	1 200 000				7 460 000	
C/WES/V/10/4	WIR	801	80104	Budowa Przedszkola w os. Stara Miłosna	2007	2012	2 977 319	307 319	10 000	10 000	1 050 000	1 600 000		2 670 000	
C/WES/V/10/5	WIR	801	80104	Budowa Przedszkola w os. Zielona	2007	2013	2 571 320	381 320	10 000	1 000 000	500 000	680 000		2 190 000	
C/WES/V/10/6	WIR	801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej w os. Stara Miłosna	2007	2012	19 401 620	3 601 620	2 300 000	1 500 000	8 200 000	3 800 000		15 800 000	
C/WES/V/10/7	WIR	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 174	2009	2009	250 000		250 000					250 000	
C/WES/V/10/8	WIR	801	80104	Budowa ogrodzenia zespołu boisk na os. Plac Wojska Polskiego - etap II	2009	2009	100 000		100 000					100 000	
C/WES/V/10/9	WIR	801	80104	Modernizacja Przedszkola przy ul. Armii Krajowej	2012	2013	2 050 000					1 200 000	850 000	2 050 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			1 320 000						20 000	20 000	1 300 000
C/WES/VII/7/1	WIR	921	92109	Zakup lokalu na Ośrodek Kultury w os. Zielona	2013	2014	810 000						10 000	10 000	800 000
C/WES/VII/7/2	WIR	921	92116	Zakup lokalu na bibliotekę w Zielonej	2013	2014	510 000						10 000	10 000	500 000

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2009 – 2013
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ WILANÓW

[zł]

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROG				Dzielnica Wilanów			151 413 715	26 948 361	60 272 912	36 826 800	16 672 000	6 422 642	1 200 000	121 394 354	3 071 000
II				Program rozwoju drogownictwa			43 226 199	8 476 224	9 864 333	15 520 000	3 672 000	1 422 642	1 200 000	31 678 975	3 071 000
C/WIL/II/1/2	WIR	600	60016	Budowa ul. Nowokabackiej	2004	2011	13 721 376	1 021 376	2 700 000	7 000 000	3 000 000			12 700 000	
C/WIL/II/1/3	WIR	600	60016	Budowa ul. Ruczał od ul. Wiechy do ul. Prętowej, ul. Całowej, ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do ul. Całowej	2004	2015	4 451 939	820 939				60 000	500 000	560 000	3 071 000
C/WIL/II/1/5	WIR	600	60016	Budowa ul. Obornickiej na odc. ul. Biedronki do ul. Rumianej	2004	2009	1 203 520	914 080	289 440					289 440	
C/WIL/II/1/6	WIR	600	60016	Budowa ulic gminnych, w tym: wykupy gruntów	2008	2010	3 769 273	1 269 273	1 500 000	1 000 000				2 500 000	
C/WIL/II/1/7	WIR	600	60016	Budowa ul. 19 KUD	2005	2009	724 133	659 133	65 000					65 000	
C/WIL/II/1/10	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Piechoty Łanowej od ul. Obornickiej do ul. Ostrej	2007	2009	2 237 542	1 752 542	485 000					485 000	
C/WIL/II/1/11	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Klimczaka, Hłonda i Orszady wraz z barierkami	2007	2012	3 185 535	400 000	2 893	1 400 000	20 000	1 362 642		2 785 535	
C/WIL/II/1/12	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka - ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem	2004	2009	2 700 050	68 050	2 632 000					2 632 000	
C/WIL/II/1/13	WIR	600	60016	Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4	2007	2013	1 820 194	118 194	300 000	50 000	652 000		700 000	1 702 000	
C/WIL/II/1/14	WIR	600	60016	Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego	2007	2010	4 242 892	232 892	1 540 000	2 470 000				4 010 000	
C/WIL/II/1/16	WIR	900	90015	Przebudowa i budowa oświetlenia dróg gminnych	2005	2010	1 419 745	1 219 745	100 000	100 000				200 000	
C/WIL/II/1/22	WIR	600	60014	Przebudowa ul. Przyczółkowej	2009	2010	3 750 000		250 000	3 500 000				3 750 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
III3				Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej			1 060 705	63 598	997 107					997 107	
C/WIL/III/3/1	WIR	900	90095	Budowa toalety publicznej	2007	2009	1 060 705	63 598	997 107					997 107	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			55 091 199	10 346 376	39 238 023	5 506 800				44 744 823	
C/WIL/V/10/1	WIR	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 wraz z rozbiórką starego budynku	2005	2010	8 885 195	403 571	4 144 824	4 336 800				8 481 624	
C/WIL/V/10/2	WIR	801	80120	ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu - inwentaryzacja, ekspertyza, projekt, realizacja	2005	2009	7 836 004	4 895 125	2 940 879					2 940 879	
C/WIL/V/10/4	WIR	801	80101	ZSS Nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o.	2007	2010	8 050 000	4 997 680	2 102 320	950 000				3 052 320	
C/WIL/V/10/5	WIR	801	80120	ZS Nr 79 ul. Wiertnicza 26 - przełączenie kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej	2008	2010	320 000	50 000	50 000	220 000				270 000	
C/WIL/V/10/8	WIR	801	80101	Budowa Zespołu Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum na terenie Wilanowa Zachodniego - wykup gruntu	2009	2009	30 000 000		30 000 000					30 000 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			10 285 612	7 312 163	2 173 449	800 000				2 973 449	
C/WIL/VII/7/1	WIR	921	92109	Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a	2002	2009	9 385 612	7 312 163	2 073 449					2 073 449	
C/WIL/VII/7/3	WIR	921	92195	Przebudowa miejsca pamięci w Powisnie pn. Kwatera na cmentarzu upamiętniająca żołnierzy WP poległych w walce z okupantem hitlerowskim w 1939 r.	2009	2010	900 000		100 000	800 000				900 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			41 750 000	750 000	8 000 000	15 000 000	13 000 000	5 000 000		41 000 000	
C/WIL/VIII/5/1	WIR	926	92604	ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym	2007	2012	41 750 000	750 000	8 000 000	15 000 000	13 000 000	5 000 000		41 000 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2009 – 2013
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ WŁOCHY

[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 Włochy			287 229 542	69 105 542	42 836 000	33 833 000	24 575 000	13 450 000	23 240 000	137 934 000	80 190 000
II				Program rozwoju drogownictwa			77 545 949	6 214 949	3 150 000	8 266 000	14 325 000	7 300 000	10 310 000	43 351 000	27 980 000
C/WŁO/II/1/1	WIR	600	60016	Modernizacja ul. Zapustnej	2002	2014	1 991 930	141 930	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 000	1 600 000
C/WŁO/II/1/3	WIR	600	60016	Budowa ul. Zagadki	2005	2010	2 048 049	1 093 049	755 000	200 000				955 000	
C/WŁO/II/1/4	WIR	600	60016	Modernizacja ul. Aksamitnej	2005	2011	1 856 915	956 915		500 000	400 000			900 000	
C/WŁO/II/1/5	WIR	600	60016	Budowa ulic: Trzciniowa, Parowcowa	2005	2013	2 293 781	143 781		200 000	750 000	200 000	1 000 000	2 150 000	
C/WŁO/II/1/6	WIR	600	60016	Budowa Małej Obwodnicy (połączenie ulic: Instalatorów, Popularna, Tynkarska)	2002	2015	26 331 703	601 703	200 000	1 300 000	500 000	1 500 000	1 800 000	5 300 000	20 430 000
C/WŁO/II/1/7	WIR	600	60016	Budowa ul. Czereśniowej	2006	2010	937 572	492 572	345 000	100 000				445 000	
C/WŁO/II/1/8	WIR	600	60016	Budowa ul. Kolumba	2006	2013	2 751 950	63 950		788 000	200 000	500 000	1 200 000	2 688 000	
C/WŁO/II/1/9	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Pryzmaty (odc. ul. Jantar - ul. Popularna)	2006	2012	1 844 450	67 450		827 000	200 000	750 000		1 777 000	
C/WŁO/II/1/10	WIR	600	60014	Przebudowa ul. Popularnej (na odc. ul. Naukowa - ul. Chrobrego)	2006	2011	2 467 600	1 367 600	50 000	1 000 000	50 000			1 100 000	
C/WŁO/II/1/11	WIR	600	60014	Budowa ul. Równoległej	2006	2011	1 805 280	204 280		1 401 000	200 000			1 601 000	
C/WŁO/II/1/13	WIR	600	60016	Realizacja projektów uspokojenia ruchu w osiedlach Stare / Nowe Włochy, Jadwisin i Okęcie	2006	2012	1 018 836	818 836	50 000	50 000	50 000	50 000		200 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/WŁO//I/1/16	WIR	600	60016	Program budowy dróg lokalnych	2007	2012	294 823	94 823	50 000	50 000	50 000	50 000		200 000	
C/WŁO//I/1/17	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Mineralnej	2007	2013	2 245 000	10 000			175 000	500 000	1 560 000	2 235 000	
C/WŁO//I/1/18	WIR	600	60016	Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamitna - ul. Szyszkowa)	2008	2012	3 430 000	30 000	50 000	1 000 000	1 400 000	950 000		3 400 000	
C/WŁO//I/1/19	WIR	600	60016	Modernizacja ul. Radarowej (odc. ul. 17- go Stycznia - ul. Hynka)	2007	2009	1 528 060	128 060	1 400 000					1 400 000	
C/WŁO//I/1/21	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Ruchliwej	2010	2011	800 000			50 000	750 000			800 000	
C/WŁO//I/1/22	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Maciejki	2010	2011	650 000			50 000	600 000			650 000	
C/WŁO//I/1/23	WIR	600	60016	Budowa połączenia: Al. Krakowskiej z ul. Fajansową	2010	2012	2 050 000			50 000	300 000	1 700 000		2 050 000	
C/WŁO//I/1/24	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Wieku Pary	2009	2014	2 750 000				50 000	50 000	2 000 000	2 100 000	650 000
C/WŁO//I/1/25	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Włodarzewskiej	2010	2013	2 150 000			50 000	1 000 000	100 000	1 000 000	2 150 000	
C/WŁO//I/1/26	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Działkowej	2010	2014	6 350 000			50 000	2 000 000	300 000	1 000 000	3 350 000	3 000 000
C/WŁO//I/1/27	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Muncypalnej	2010	2014	4 750 000			50 000	1 600 000	100 000	700 000	2 450 000	2 300 000
C/WŁO//I/1/28	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Szyszkowej	2009	2012	5 200 000		200 000	500 000	4 000 000	500 000		5 200 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			49 728 397	16 531 397	11 697 000	6 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	33 197 000	
C/WŁO//II/8/1	WIR	700	70005	Flagowa 14 - budowa budynku wielorodzinnego	2002	2009	3 640 743	2 714 743	926 000					926 000	
C/WŁO//II/8/2	WIR	700	70005	Budowa budynków socjalno - komunalnych (Kleszczowa 22, Rybnicka 28, Dymna 25)	2004	2009	12 032 179	9 651 179	2 381 000					2 381 000	
C/WŁO//II/8/3	WIR	700	70005	Krańcowa dz. 219 - budowa budynku mieszkalnego	2006	2010	7 852 755	2 962 755	3 390 000	1 500 000				4 890 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/WŁO/III/8/5	WIR	700	70005	Naukowa dz. 110, 130-132 - budowa budynków wielorodzinnych	2006	2013	26 202 720	1 202 720	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	25 000 000	
III12				Program terenów zielonych			2 480 000	300 000	1 260 000	920 000				2 180 000	
C/WŁO/III/12/1	WIR	900	90095	Urządzenie terenów rekreacji miejskiej i publicznych placów zabaw	2008	2010	2 480 000	300 000	1 260 000	920 000				2 180 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			60 929 222	18 619 222	3 920 000	9 700 000	3 350 000	800 000	6 630 000	24 400 000	17 910 000
C/WŁO/V/10/1	WIR	801	80104	PP Nr 313 Sulmierzycka 1 - modernizacja przedszkola	2004	2010	1 103 934	803 934		300 000				300 000	
C/WŁO/V/10/3	WIR	801	80120	ZSO Nr 17 Promienista 12A - rozbudowa i modernizacja obiektu	2004	2010	2 548 784	1 748 784	600 000	200 000				800 000	
C/WŁO/V/10/4	WIR	801	80101	SP Nr 227 ul. Astronautów 17 - modernizacja szkoły	2004	2010	1 809 245	1 369 245	340 000	100 000				440 000	
C/WŁO/V/10/6	WIR	801	80110	Gimnazjum Nr 112 ul. Solipska 17/19 - modernizacja szkoły wraz z budową boisk oraz sali sportowej	2004	2014	14 721 052	7 121 052	390 000	2 000 000	50 000	300 000	1 100 000	3 840 000	3 760 000
C/WŁO/V/10/8	WIR	801	80101	SP Nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	2004	2013	4 647 895	2 647 895	500 000	300 000	300 000	300 000	600 000	2 000 000	
C/WŁO/V/10/9	WIR	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Ryzowej	2005	2011	5 904 806	404 806	200 000	4 300 000	1 000 000			5 500 000	
C/WŁO/V/10/10	WIR	801	80120	Modernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku przy ul. Gładkiej 16 wraz z budową internatu, boisk i zagospodarowaniem terenu	2007	2014	17 227 428	747 428	50 000	100 000	100 000	100 000	3 930 000	4 280 000	12 200 000
C/WŁO/V/10/11	WIR	801	80104	PP Nr 71 ul. Ślaska 50/52 - rozbudowa przedszkola	2005	2011	3 916 238	2 126 238	1 290 000	400 000	100 000			1 790 000	
C/WŁO/V/10/12	WIR	801	80104	PP Nr 22 ul. Żwirki i Wigury 15B rozbudowa i modernizacja przedszkola	2006	2010	3 649 840	1 649 840	500 000	1 500 000				2 000 000	
C/WŁO/V/10/13	WIR	801	80104	Rozbudowa przedszkola Nr 175 przy ul. Astronautów 5	2009	2014	5 400 000		50 000	500 000	1 800 000	100 000	1 000 000	3 450 000	1 950 000
VI11				Program opieki zdrowotnej			10 810 401	2 653 401	3 000 000	4 157 000	1 000 000			8 157 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/WŁO/VI/11/1	WIR	851	85121	Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej	2006	2011	10 810 401	2 653 401	3 000 000	4 157 000	1 000 000			8 157 000	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			4 751 171	3 492 171	1 259 000					1 259 000	
C/WŁO/VII/7/1	WIR	921	92109	Modernizacja budynku dawnego kina Olsztyn na filię Domu Kultury Włochy ul. Chrościckiego 14 wraz z wyposażeniem	2004	2009	4 751 171	3 492 171	1 259 000					1 259 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			80 984 402	21 294 402	18 550 000	4 290 000	900 000	350 000	1 300 000	25 390 000	34 300 000
C/WŁO/VIII/5/1	WIR	926	92601	Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16	2005	2010	41 965 475	20 275 475	18 000 000	3 690 000				21 690 000	
C/WŁO/VIII/5/2	WIR	926	92601	Hala sportowa i basen przy ul. Ryżowej	2008	2015	36 050 000	50 000	50 000	100 000	300 000	300 000	1 200 000	1 950 000	34 050 000
C/WŁO/VIII/5/3	WIR	926	92605	Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno - sportowego - etap I	2005	2014	2 968 927	968 927	500 000	500 000	600 000	50 000	100 000	1 750 000	250 000

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2009 – 2013
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ WOLA

[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	
C/WOL/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	
C/WOL/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	
C/WOL/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	
C/WOL/I/1/5	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Jaktorowskiej	2007	2009	1 547 396	47 396	1 500 000					1 500 000	
C/WOL/I/1/7	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Wawrzyszewskiej	2008	2010	1 588 000	88 000		1 500 000				1 500 000	
C/WOL/I/1/8	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Krępowieckiego	2008	2009	2 597 800	97 800	2 500 000					2 500 000	
C/WOL/I/1/9	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Wawelberga	2008	2009	1 147 400	97 400	1 050 000					1 050 000	
C/WOL/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	
C/WOL/I/1/11	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Burakowskiej	2011	2012	700 000				100 000	600 000		700 000	
C/WOL/I/1/12	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Spokojnej	2011	2012	700 000				100 000	600 000		700 000	
C/WOL/I/1/13	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Dalibora	2011	2012	900 000				100 000	800 000		900 000	
C/WOL/I/1/14	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Traktorzystki	2010	2011	3 100 000			100 000	3 000 000			3 100 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/WOL/II/1/15	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Słodowickiej	2011	2013	3 100 000				100 000		3 000 000	3 100 000	
C/WOL/II/1/16	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Sowińskiego (od ul. Olbracht do muru cmentarza)	2011	2013	6 200 000				200 000	1 000 000	5 000 000	6 200 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			77 113 656	37 063 656	30 580 000	4 070 000	2 420 000	310 000	2 670 000	40 050 000	
C/WOL/II/8/1	WIR	700	70005	Budynek mieszkalny wielorodzinny z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Piaskowej 7 - II etap	2005	2009	59 930 178	36 335 178	23 595 000					23 595 000	
C/WOL/II/8/3	ZGN	700	70005	Gibałskiego 12 - nadbudowa wraz z doposażeniem w infrastrukturę	2007	2010	4 653 712	133 712	2 520 000	2 000 000				4 520 000	
C/WOL/II/8/9	ZGN	700	70005	Gibałskiego 11 - doposażenie budynku w instalację c.w.u. wraz z przystosowaniem 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 Wawelberga 3	2010	2011	1 179 000			8 000	1 171 000			1 179 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/8/18	ZGN	700	70005	Grzybowska 88 - zmiana funkcji użytkowej na mieszkalną wraz z nadbudową o jedną kondygnację	2008	2010	3 919 700	192 700	1 835 000	1 892 000				3 727 000	
CWOL/III/8/19	ZGN	700	70005	Ogrodowa 67 - doposażenie budynku w instalację: c.o., c.w.u., węzeł ciepły wraz z przyłączem m.s.c.	2008	2009	789 048	59 048	730 000					730 000	
CWOL/III/8/20	ZGN	700	70005	Syreny 10 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	2010	2011	300 000			50 000	250 000			300 000	
CWOL/III/8/21	ZGN	700	70005	Żelazna 81 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	2010	2011	170 000			50 000	120 000			170 000	
CWOL/III/8/22	ZGN	700	70005	Górczewska 45 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	2010	2011	270 000			40 000	230 000			270 000	
CWOL/III/8/23	ZGN	700	70005	Żelazna 64 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.w.u., węzeł i przyłącze	2010	2011	300 000			30 000	270 000			300 000	
CWOL/III/8/24	ZGN	700	70005	Bryłowska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	2008	2013	360 000	60 000				200 000	100 000	300 000	
CWOL/III/8/25	ZGN	700	70005	Płocka 41 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z węzłem cieplnym	2011	2012	145 000				35 000	110 000		145 000	
CWOL/III/8/27	ZGN	700	70005	Górczewska 123 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	2011	2013	510 000				60 000		450 000	510 000	
CWOL/III/8/28	ZGN	700	70005	Ślawińska 4 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz (węzeł lub kotłownia)	2011	2013	400 000				50 000		350 000	400 000	
CWOL/III/8/29	ZGN	700	70005	Andrychowska 8 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	2011	2013	350 000				50 000		300 000	350 000	
CWOL/III/8/30	ZGN	700	70005	Obozowa 110 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	2011	2013	480 000				60 000		420 000	480 000	
CWOL/III/8/31	ZGN	700	70005	Szlenkierów 17 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	2011	2013	430 000				50 000		380 000	430 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/8/32	ZGN	700	70005	Tyszkiewiczza - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. (węzeł lub kotłownia)	2011	2013	390 000				40 000		350 000	390 000	
CWOL/III/8/33	ZGN	700	70005	Ogrodowa 51 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	2013	2013	75 000						75 000	75 000	
CWOL/III/8/34	ZGN	700	70005	Ogrodowa 56 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	2013	2013	75 000						75 000	75 000	
CWOL/III/8/35	ZGN	700	70005	Deotymy 46 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	2013	2013	60 000						60 000	60 000	
CWOL/III/8/36	ZGN	700	70005	Skwer Wyszyńskiego 3 - doposażenie budynku w instalację c.o., c.c.w. i gaz wraz z modernizacją węzła	2013	2013	60 000						60 000	60 000	
CWOL/III/8/37	ZGN	700	70005	Długosza 21 - doposażenie budynku w instalację c.c.w. wraz z modernizacją węzła	2013	2013	50 000						50 000	50 000	
III12				Program terenów zielonych			15 385 880	835 880	3 500 000	3 100 000	1 950 000	2 000 000	4 000 000	14 550 000	
CWOL/III/12/1	WOŚ	900	90004	Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego 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	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			107 097 824	5 778 824	9 897 000	11 550 000	15 935 000	16 520 000	8 817 000	62 719 000	38 600 000
CWOL/V/10/3	WIR	801	80110	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja boisk szkolnych Gimnazjum Nr 49 przy ul. Smocznej 19	2006	2009	1 992 590	537 590	1 455 000					1 455 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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 termomodernizacja 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 termomodernizacja 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	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/VII/7/6	OK ŻEROMSKIEGO	921	92109	Adaptacja strychu w budynku Ośrodka Kultury im. Stefana Żeromskiego	2010	2010	200 000			200 000				200 000	
CWOL/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	
CWOL/VII/7/11	WIR	921	92195	Zrekonstruowanie pomnika Ludwika Waryńskiego przy ul. Bema	2008	2009	150 000	30 000	120 000					120 000	
CWOL/VII/7/12	OK ŻEROMSKIEGO	921	92109	Montaż i instalacja nagłośnienia w amfiteatrze parku im. Sowińskiego	2013	2013	500 000						500 000	500 000	
CWOL/VII/7/13	WIR	921	92109	Zagospodarowanie Pola Elekcyjnego i pomnika Electro Viritim usytuowanego pomiędzy ulicami Obozową - Ostroroga - Płocką	2009	2009	100 000		100 000					100 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			7 960 000	100 000	140 000	3 635 000	2 455 000	1 630 000		7 860 000	
CWOL/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	
CWOL/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	
CWOL/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	
CWOL/VIII/5/6	OSIR	926	92601	Rozdzielenie obiegu wody malej i dużej niecki pływalnia Nowa Fala przy ul. Garbińskiego 1	2010	2010	530 000			530 000				530 000	
CWOL/VIII/5/7	OSIR	926	92601	Instalacja 100 m zjeżdżalni z wieżą i ładowiskiem na pływalni Delfin przy ul. Kasprzaka 1/3	2010	2011	1 270 000			300 000	970 000			1 270 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA LATA 2009 – 2013
ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ DZIELNICĘ ŻOLIBORZ

[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 Żoliborz			121 985 742	23 162 143	25 033 401	21 750 198	12 310 000	19 000 000	11 200 000	89 293 599	9 530 000
I1				Program rozwoju drogownictwa			24 368 077	3 269 077	1 955 000	2 744 000	6 300 000	3 650 000	6 120 000	20 769 000	330 000
C/ŻOL/II/1/1	WIR	600	60016	Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	2004	2013	7 409 743	1 126 743	455 000	994 000	1 400 000	1 000 000	2 434 000	6 283 000	
C/ŻOL/II/1/3	WIR	600	60016	Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	2007	2013	11 500 108	564 108	1 500 000	1 200 000	2 400 000	2 400 000	3 436 000	10 936 000	
C/ŻOL/II/1/4	WIR	900	90015	Budowa i przebudowa oświetlenia ulic gminnych	2007	2015	1 920 498	340 498		250 000	500 000	250 000	250 000	1 250 000	330 000
C/ŻOL/II/1/7	WIR	600	60016	Przebudowa ulic Sołskiego, Drużbackiej, Wawrzyńskiej	2007	2011	2 177 728	1 177 728			1 000 000			1 000 000	
C/ŻOL/II/1/8	WIR	600	60016	Przebudowa ul. Brodzińskiego	2008	2011	1 360 000	60 000		300 000	1 000 000			1 300 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			33 933 800	1 048 800	4 150 000	12 450 000	2 000 000	9 205 000	5 080 000	32 885 000	
C/ŻOL/II/8/1	WIR	700	70005	Rewitalizacja przestrzenna, społeczna i ekonomiczna zdegradowanego osiedla mieszkaniowego - Cytadela Południowa	2009	2013	2 785 000		150 000	1 350 000	1 000 000	205 000	80 000	2 785 000	
C/ŻOL/II/8/2	WIR	700	70005	Budowa dwóch budynków komunalnych	2007	2013	31 148 800	1 048 800	4 000 000	11 100 000	1 000 000	9 000 000	5 000 000	30 100 000	
III12				Program terenów zielonych			6 000 000			250 000	50 000	1 000 000		1 300 000	4 700 000
C/ŻOL/III/12/1	WOŚ	900	90095	Budowa Parku Edukacyjno - Rekreacyjnego	2010	2015	6 000 000			250 000	50 000	1 000 000		1 300 000	4 700 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			45 702 686	13 870 686	16 748 401	3 708 599	3 730 000	3 145 000		27 332 000	4 500 000
C/ŻOL/V/10/2	WIR	801	80120	Budowa sali sportowej z blokiem żywienia wraz z wyposażeniem i modernizacją boiska przy Zespole Szkół Nr 54, ul. Elbląska 51	2005	2009	12 948 462	7 466 462	5 482 000					5 482 000	
C/ŻOL/V/10/3	WIR	801	80120	Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 53, ul. ks. J. Popieluszki 5	2006	2010	10 074 448	2 999 448	6 775 000	300 000				7 075 000	
C/ŻOL/V/10/6	WIR	801	80101	Modernizacja boiska i terenu Szkoły Podstawowej Nr 65, ul. Mściławska 1	2007	2009	5 149 776	2 749 776	2 400 000					2 400 000	
C/ŻOL/V/10/7	WIR	801	80104	Przebudowa Przedszkola Nr 109, Pl. Henkla wraz z zagospodarowaniem terenu	2008	2012	3 845 000	245 000			955 000	2 645 000		3 600 000	
C/ŻOL/V/10/8	WIR	801	80110	Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 56, ul. Filarecka 2	2008	2011	1 850 000	50 000		500 000	1 300 000			1 800 000	
C/ŻOL/V/10/9	WIR	801	80130	Modernizacja boisk i terenu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych, ul. Włociańska 35	2008	2011	2 525 000	50 000		1 000 000	1 475 000			2 475 000	
C/ŻOL/V/10/10	WIR	801	80104	Budowa przedszkola dla potrzeb Żoliborza Południowego	2008	2014	5 050 000	50 000				500 000		500 000	4 500 000
C/ŻOL/V/10/11	WIR	801	80104	Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5	2008	2010	4 260 000	260 000	2 091 401	1 908 599				4 000 000	
VI6				Program pomocy społecznej			1 330 599	225 000		1 105 599				1 105 599	
C/ŻOL/VI/6/1	OPS	852	85219	Przebudowa budynku przy ul. Elbląskiej 43 w związku z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej i Samopomocy	2008	2010	1 330 599	225 000		1 105 599				1 105 599	
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			2 110 000	110 000				2 000 000		2 000 000	
C/ŻOL/VII/7/1	WIR	921	92109	Adaptacja kina przy Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. Zajączka 7 na Dzielnicowy Dom Kultury	2008	2012	2 110 000	110 000				2 000 000		2 000 000	
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			3 078 580	1 268 580	1 580 000		230 000			1 810 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

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/ŻOL/VIII/5/1	OSIR	926	92604	Modernizacja obiektów OSIR Żoliborz	2007	2009	2 768 580	1 268 580	1 500 000					1 500 000	
C/ŻOL/VIII/5/4	OSIR	926	92604	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z kompleksową wymianą wkładów filtrujących w czterech zbiornikach filtracyjnych OSIR ul. Potocka 1	2009	2011	310 000		80 000		230 000			310 000	
X9				Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej			5 462 000	3 370 000	600 000	1 492 000				2 092 000	
C/ŻOL/X/9/1	WIN	600	60053	Sieć internetowa dla mieszkańców Żoliborza	2008	2009	1 600 000	1 000 000	600 000					600 000	
C/ŻOL/X/9/2	WIR	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8	2008	2010	3 862 000	2 370 000		1 492 000				1 492 000	

3.6. Załącznik Nr 6 -

Wydatki* na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
i środków pochodzących z innych źródeł
zagranicznych nie podlegające zwrotowi
na 2009 rok

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

**WYDATKI* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII
EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI NA 2009 ROK**

Załącznik Nr 6
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:			
						Środki z budżetu krajowego **	Środki z budżetu UE	Wkład prywatny	
1	2	3	4	5	6 (7+8+9)	7	8	9	
WYDATKI OGÓŁEM					11 448 902	1 448 517	10 000 385		
	2007				224 707	36 362	188 345		
			wydatki bieżące		224 707	36 362	188 345		
			wydatki majątkowe						
	2008				2 510 585	317 378	2 193 207		
			wydatki bieżące		2 510 585	317 378	2 193 207		
			wydatki majątkowe						
	2009				6 991 874	881 666	6 110 208		
			wydatki bieżące		6 991 874	881 666	6 110 208		
			wydatki majątkowe						
			600	Tarnsport i łączność		53 768		53 768	
			60004	Lokalny transport zbiorowy		53 768		53 768	
				wydatki bieżące		53 768		53 768	
				wynagrodzenia i pochodne					
				dotacje					
				wydatki rzeczowe		53 768		53 768	
				wydatki majątkowe					
			710	Działalność usługowa		34 500		34 500	
			71095	Pozostała działalność		34 500		34 500	
				wydatki bieżące		34 500		34 500	
				wynagrodzenia i pochodne					
				dotacje					
				wydatki rzeczowe		34 500		34 500	
				wydatki majątkowe					
			750	Administracja publiczna		4 434 763	649 809	3 784 954	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 434 763	649 809	3 784 954	
				wydatki bieżące		4 434 763	649 809	3 784 954	
				wynagrodzenia i pochodne		603 616	335 536	268 080	
				dotacje					
				wydatki rzeczowe		3 831 147	314 273	3 516 874	
				wydatki majątkowe					
			801	Oświata i wychowanie		518 219	12 404	505 815	
			80195	Pozostała działalność		518 219	12 404	505 815	
			wydatki bieżące		518 219	12 404	505 815		
			wynagrodzenia i pochodne		45 176	11 463	33 713		
			dotacje						
			wydatki rzeczowe		473 043	941	472 102		
			wydatki majątkowe						
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 876 564	182 423	1 694 141		
		85395	Pozostała działalność		1 876 564	182 423	1 694 141		
			wydatki bieżące		1 876 564	182 423	1 694 141		
			wynagrodzenia i pochodne		227 895	911	226 984		
			dotacje						
			wydatki rzeczowe		1 648 669	181 512	1 467 157		
			wydatki majątkowe						
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		74 060	37 030	37 030		
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		74 060	37 030	37 030		
			wydatki bieżące		74 060	37 030	37 030		
			wynagrodzenia i pochodne		29 772	14 886	14 886		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny	
					Środki z budżetu krajowego **	Środki z budżetu UE		
				(7+8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				dotacje				
				wydatki rzeczowe	44 288	22 144	22 144	
				wydatki majątkowe				
	2010				1 698 289	208 422	1 489 867	
				wydatki bieżące	1 698 289	208 422	1 489 867	
				wydatki majątkowe				
	2011				23 447	4 689	18 758	
				wydatki bieżące	23 447	4 689	18 758	
				wydatki majątkowe				
	A: PROJEKTY z EFS , EFRR i inne inicjatywy Komisji Europejskiej							
1	Program: Norweski Mechanizm Finansowy EOG							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie". (Biuro Polityki Społecznej)				2 980 619	447 092	2 533 527	
	2007				205 286	30 793	174 493	
	2008				1 497 555	224 633	1 272 922	
	2009				1 277 778	191 666	1 086 112	
			750	Administracja publiczna	61 625	9 243	52 382	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 625	9 243	52 382		
			wydatki bieżące	61 625	9 243	52 382		
			wynagrodzenia i pochodne	43 355	6 503	36 852		
			dotacje	0	0	0		
			wydatki rzeczowe	18 270	2 740	15 530		
			wydatki majątkowe	0	0	0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 216 153	182 423	1 033 730		
85395			Pozostała działalność	1 216 153	182 423	1 033 730		
			wydatki bieżące	1 216 153	182 423	1 033 730		
			wynagrodzenia i pochodne	6 075	911	5 164		
			dotacje	0	0	0		
			wydatki rzeczowe	1 210 078	181 512	1 028 566		
	wydatki majątkowe	0	0	0	0			
2	Program: Program Wspólnotowy KULTURA 2007-2013							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Europejska sztuka ilustracji". (Biuro Kultury)				298 478	149 239	149 239	
	2007				11 138	5 569	5 569	
	2008				143 670	71 835	71 835	
	2009				143 670	71 835	71 835	
			750	Administracja publiczna	69 610	34 805	34 805	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 610	34 805	34 805		
			wydatki bieżące	69 610	34 805	34 805		
			wynagrodzenia i pochodne	0	0	0		
			dotacje	0	0	0		
			wydatki rzeczowe	69 610	34 805	34 805		
			wydatki majątkowe	0	0	0		
921			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 060	37 030	37 030		
92105			Pozostała działalność	74 060	37 030	37 030		
			wydatki bieżące	74 060	37 030	37 030		
			wynagrodzenia i pochodne	29 772	14 886	14 886		
			dotacje	0	0	0		
			wydatki rzeczowe	44 288	22 144	22 144		
	wydatki majątkowe	0	0	0				
3	Program: Program URBACT II							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "My Generation" (Biuro Edukacji)				150 742	30 149	120 593	
	2008				33 499	6 700	26 799	
	2009				46 898	9 380	37 518	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
						Środki z budżetu krajowego **	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	(7+8+9)	7	8	9
			750	Administracja publiczna	20 401	4 081	16 320	0
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 401	4 081	16 320	0
				wydatki bieżące	20 401	4 081	16 320	0
				wynagrodzenia i pochodne	7 035	1 407	5 628	0
				dotacje	0			0
				wydatki rzeczowe	13 366	2 674	10 692	0
				wydatki majątkowe	0	0	0	0
			801	Oświata i wychowanie	26 497	5 299	21 198	0
			80195	Pozostała działalność	26 497	5 299	21 198	0
				wydatki bieżące	26 497	5 299	21 198	0
				wynagrodzenia i pochodne	21 793	4 358	17 435	0
				dotacje	0			0
				wydatki rzeczowe	4 704	941	3 763	0
				wydatki majątkowe	0	0	0	0
			2010				46 898	9 380
2011				23 447	4 689	18 758		
4	Program: Norweski Mechanizm Finansowy EOG							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Modernizacja funkcjonowania Biura Rady i Rad Dzielnic" (Biuro Rady m.st. Warszawy)				2 472 301	473 096	1 999 205	
	2009				1 154 068	274 054	880 014	0
			750	Administracja publiczna	1 154 068	274 054	880 014	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 154 068	274 054	880 014	0	
			wydatki bieżące	1 154 068	274 054	880 014	0	
			wynagrodzenia i pochodne	0			0	
			dotacje	0			0	
			wydatki rzeczowe	1 154 068	274 054	880 014	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	
2010				1 318 233	199 042	1 119 191		
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" (Biuro Funduszy Europejskich)	24			3 440 859	327 626	3 113 233	
	2008				168 100		168 100	
	2009				3 163 559	327 626	2 835 933	0
			710	Działalność usługowa	34 500	0	34 500	0
71095			Pozostała działalność	34 500	0	34 500	0	
			wydatki bieżące	34 500	0	34 500	0	
			wynagrodzenia i pochodne	0			0	
			dotacje	0			0	
			wydatki rzeczowe	34 500		34 500	0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	3 129 059	327 626	2 801 433	0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 129 059	327 626	2 801 433	0	
			wydatki bieżące	3 129 059	327 626	2 801 433	0	
			wynagrodzenia i pochodne	553 226	327 626	225 600	0	
			dotacje	0			0	
	wydatki rzeczowe	2 575 833		2 575 833	0			
	wydatki majątkowe	0	0	0	0			
2010				109 200		109 200		
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:							
	Działanie:							

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
						Środki z budżetu krajowego **	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	(7+8+9) 6	7	8	9
	nazwa projektu: "Równi na rynku pracy - lokalny program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych" (Dzielnica Włochy)	21			589 436	0	589 436	0
	2008				187 749		187 749	
	2009				401 687	0	401 687	0
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 687	0	401 687	0
			85395	Pozostała działalność	401 687	0	401 687	0
				wydatki bieżące	401 687	0	401 687	0
				wynagrodzenia i pochodne	148 324		148 324	0
				dotacje	0			0
				wydatki rzeczowe	253 363		253 363	0
				wydatki majątkowe	0	0	0	0
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Od A do Z - Aktywna Zawodowo" (Dzielnica Włochy)	21			414 564	0	414 564	0
	2008				155 840		155 840	
	2009				258 724	0	258 724	0
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 724	0	258 724	0
			85395	Pozostała działalność	258 724	0	258 724	0
				wydatki bieżące	258 724	0	258 724	0
				wynagrodzenia i pochodne	73 496		73 496	0
				dotacje	0			0
				wydatki rzeczowe	185 228		185 228	0
				wydatki majątkowe	0	0	0	0
B: PROJEKTY z SOCRATES-COMENIUS, SOCRATES-GRUNTVIG2, LEONADRO DA VINCI i MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU								
1	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: Dbaj o planetę. (Dzielnica Bemowo)	23			84 000	0	84 000	0
	2008				7 000	0	7 000	0
	2009				42 000	0	42 000	0
			801	Oswiata i wychowanie	42 000	0	42 000	0
			80195	Pozostała działalność	42 000	0	42 000	0
				wydatki bieżące	42 000	0	42 000	0
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	42 000		42 000	
				wydatki majątkowe	0			
	2010				35 000		35 000	
2	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: Europejska kobieta na przestrzeni wieków. (Dzielnica Białoleka)	23			60 448	0	60 448	
	2007				3 998	0	3 998	0
	2008				30 736	0	30 736	
	2009				25 714	0	25 714	
			801	Oswiata i wychowanie	25 714	0	25 714	0
			80195	Pozostała działalność	25 714	0	25 714	0
				wydatki bieżące	25 714	0	25 714	0
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	25 714		25 714	
				wydatki majątkowe	0			
3	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: Mosty łączące wszystkie granice. (Dzielnica Białoleka)	23			55 360	0	55 360	0
	2008				11 100	0	11 100	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
						Środki z budżetu krajowego **	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2009				28 610	0	28 610	
			801	Oswiata i wychowanie	28 610	0	28 610	0
			80195	Pozostała działalność	28 610	0	28 610	0
				wydatki bieżące	28 610	0	28 610	0
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	28 610		28 610	
				wydatki majątkowe	0			
	2010				15 650		15 650	
4	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
Priorytet:								
Działanie:								
nazwa projektu: Obywatele Unii Europejskiej dla współpracy i zrozumienia. (Dzielnica Bielany)		23			75 254	0	75 254	
2008					69 000	0	69 000	0
2009					6 254	0	6 254	
		801	Oswiata i wychowanie	6 254	0	6 254	0	
		80195	Pozostała działalność	6 254	0	6 254	0	
			wydatki bieżące	6 254	0	6 254	0	
			wynagrodzenia i pochodne	0				
			dotacje	0				
			wydatki rzeczowe	6 254		6 254		
			wydatki majątkowe	0				
5	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
Priorytet:								
Działanie:								
nazwa projektu: Bawmy się. (Dzielnica Ochota)		23			83 907	0	83 907	0
2009					42 000	0	42 000	
		801	Oswiata i wychowanie	42 000	0	42 000	0	
		80195	Pozostała działalność	42 000	0	42 000	0	
			wydatki bieżące	42 000	0	42 000	0	
			wynagrodzenia i pochodne	0				
			dotacje	0				
			wydatki rzeczowe	42 000		42 000		
			wydatki majątkowe	0				
2010					41 907		41 907	
6	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
Priorytet:								
Działanie:								
nazwa projektu: E(u)motions: Mind the gap (About European Citizenship). (Dzielnica Praga Południe)		23			29 076	0	29 076	
2007					2 500	0	2 500	0
2008					19 500	0	19 500	
2009					7 076	0	7 076	
		801	Oswiata i wychowanie	7 076	0	7 076	0	
		80195	Pozostała działalność	7 076	0	7 076	0	
			wydatki bieżące	7 076	0	7 076	0	
			wynagrodzenia i pochodne	0				
			dotacje	0				
			wydatki rzeczowe	7 076		7 076		
			wydatki majątkowe	0				
7	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
Priorytet:								
Działanie:								
nazwa projektu: Nasze lokalne światy wodne. (Dzielnica Praga Południe)		23			58 152	0	58 152	
2007					1 785	0	1 785	0
2008					45 367	0	45 367	
2009					11 000	0	11 000	
		801	Oswiata i wychowanie	11 000	0	11 000	0	
		80195	Pozostała działalność	11 000	0	11 000	0	
			wydatki bieżące	11 000	0	11 000	0	
			wynagrodzenia i pochodne	0				
			dotacje	0				
			wydatki rzeczowe	11 000		11 000		
			wydatki majątkowe	0				
8	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
Priorytet:								

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
						Środki z budżetu krajowego **	Środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	(7+8+9)	7	8	9
	Działanie:							
	nazwa projektu: T.Y.P.E. Edukacja młodych ludzi w Europie, ich zainteresowania i metody nauczania. (Dzielnica Śródmieście)	23			83 730	0	83 730	0
	2008				8 800	0	8 800	0
	2009				56 030	0	56 030	0
			801	Oswiata i wychowanie	56 030	0	56 030	0
			80195	Pozostała działalność	56 030	0	56 030	0
				wydatki bieżące	56 030	0	56 030	0
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	56 030		56 030	
	2010				0			
	2010				18 900		18 900	
	9	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius						
Priorytet:								
Działanie:								
nazwa projektu: Odpowiedzialne obywatelstwo. (Dzielnica Śródmieście)	23			55 820	0	55 820	0	
2008				8 500	0	8 500	0	
2009				36 287	0	36 287	0	
		801	Oswiata i wychowanie	36 287	0	36 287	0	
		80195	Pozostała działalność	36 287	0	36 287	0	
			wydatki bieżące	36 287	0	36 287	0	
			wynagrodzenia i pochodne	0				
			dotacje	0				
			wydatki rzeczowe	36 287		36 287		
			wydatki majątkowe	0				
		2010			11 033		11 033	
10	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
Priorytet:								
Działanie:								
nazwa projektu: Roots and wings. (Dzielnica Targówek)	23			53 760	0	53 760	0	
2008				20 800	0	20 800	0	
2009				15 400	0	15 400	0	
		801	Oswiata i wychowanie	15 400	0	15 400	0	
		80195	Pozostała działalność	15 400	0	15 400	0	
			wydatki bieżące	15 400	0	15 400	0	
			wynagrodzenia i pochodne	0				
			dotacje	0				
			wydatki rzeczowe	15 400		15 400		
			wydatki majątkowe	0				
2010			17 560		17 560			
11	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
Priorytet:								
Działanie:								
nazwa projektu: Creative Language-learning and Innovative Multicultural Activities Together in European School. (Dzielnica Ursynów)	23			53 344	0	53 344	0	
2008				12 500	0	12 500	0	
2009				40 844	0	40 844	0	
		801	Oswiata i wychowanie	40 844	0	40 844	0	
		80195	Pozostała działalność	40 844	0	40 844	0	
			wydatki bieżące	40 844	0	40 844	0	
			wynagrodzenia i pochodne	0				
			dotacje	0				
			wydatki rzeczowe	40 844		40 844		
	wydatki majątkowe	0						
12	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
Priorytet:								
Działanie:								
nazwa projektu: Bawię się, uczę się, doceniam. (Dzielnica Wesoła)	23			83 218	0	83 218	0	
2008				21 500	0	21 500	0	
2009				48 500	0	48 500	0	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny	
						Środki z budżetu krajowego **	Środki z budżetu UE		
			4	5	(7+8+9)	7	8	9	
1	2	3	801	Oswiata i wychowanie	48 500	0	48 500	0	
			80195	Pozostała działalność	48 500	0	48 500	0	
				wydatki bieżące	48 500	0	48 500	0	
				wynagrodzenia i pochodne	0				
				dotacje	0				
				wydatki rzeczowe	48 500		48 500		
				wydatki majątkowe	0				
	2010				13 218		13 218		
13	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	nazwa projektu: Im więcej o sobie wiemy, tym silniejsza jest wspólna Europa. (Dzielnica Wola)	23			84 000	0	84 000	0	
	2008				11 035	0	11 035	0	
	2009				44 090	0	44 090		
			801	Oswiata i wychowanie	44 090	0	44 090	0	
			80195	Pozostała działalność	44 090	0	44 090	0	
				wydatki bieżące	44 090	0	44 090	0	
				wynagrodzenia i pochodne	0				
				dotacje	0				
				wydatki rzeczowe	44 090		44 090		
				wydatki majątkowe	0				
	2010				28 875		28 875		
14	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	nazwa projektu: Rozwój i zastosowanie wspólnych środków i metod zarządzania jakością pracy szkoły ich wpływ na uczniów. (Dzielnica Wola)	23			52 959	0	52 959	0	
	2009				37 839	0	37 839		
			801	Oswiata i wychowanie	37 839	0	37 839	0	
			80195	Pozostała działalność	37 839	0	37 839	0	
				wydatki bieżące	37 839	0	37 839	0	
				wynagrodzenia i pochodne	0				
				dotacje	0				
				wydatki rzeczowe	37 839		37 839		
				wydatki majątkowe	0				
	2010				15 120		15 120		
15	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	nazwa projektu: Tradycja, wartość a młodzież - znaczenie tradycji i tradycyjnych wartości dla młodzieży w dzisiejszej Europie. (Dzielnica Żoliborz)	23			60 800	0	60 800	0	
	2008				7 410	0	7 410	0	
	2009				26 695	0	26 695		
			801	Oswiata i wychowanie	26 695	0	26 695	0	
			80195	Pozostała działalność	26 695	0	26 695	0	
				wydatki bieżące	26 695	0	26 695	0	
				wynagrodzenia i pochodne	0				
				dotacje	0				
				wydatki rzeczowe	26 695		26 695		
				wydatki majątkowe	0				
	2010				26 695		26 695		
16	Program: Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci								
	Priorytet:								
	Działanie:								
	nazwa projektu: Europejskie szkolenia w zakresie eksploatacji samochodów ciężarowych. (Dzielnica Żoliborz)	23			70 148	21 315	48 833		
	2008				46 765	14 210	32 555	0	
	2009				23 383	7 105	16 278		
			801	Oświata i wychowanie	23 383	7 105	16 278	0	
			80195	Pozostała działalność	23 383	7 105	16 278	0	
				wydatki bieżące	23 383	7 105	16 278		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		
						Środki z budżetu krajowego **	Środki z budżetu UE	Wkład prywatny
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				wynagrodzenia i pochodne	23 383	7 105	16 278	
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	0			
				wydatki majątkowe	0			
17	Program: Uczenie się przez całe życie - Leonadro da Vinci							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: Nowa jakość usług - młodzi pracownicy motorem zmian w komunikacji miejskiej. (Zarząd Transportu Miejskiego)	23			57 927	0	57 927	
	2008				4 159		4 159	0
	2009				53 768	0	53 768	
			600	Tarnsport i łączność	53 768	0	53 768	0
			60004	Lokalny transport zbiorowy	53 768	0	53 768	0
				wydatki bieżące	53 768	0	53 768	0
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	53 768		53 768	
				wydatki majątkowe	0			

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

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

3.7. Załącznik Nr 7 –
Dochody związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie na 2009 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA
STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 ROK

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów ogółem na 2009 rok	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa (§ 2360)
1	2	3	4	5	5a	5b
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	242 400 000	181 800 000	60 600 000
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>242 400 000</i>	<i>181 800 000</i>	<i>60 600 000</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220 000 000	165 000 000	55 000 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000 000	13 500 000	4 500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 400 000	1 800 000	600 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000 000	1 500 000	500 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000 000	2 850 000	150 000
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>3 000 000</i>	<i>2 850 000</i>	<i>150 000</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000	2 850 000	150 000
OGÓŁEM DOCHODY				245 400 000	184 650 000	60 750 000

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	269 932 658
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 921
	01095		Pozostała działalność	10 921
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 921
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 559 682
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 559 682
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 559 682
710			Działalność usługowa	4 168 350
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	285 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	295 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	295 000
	71015		Nadzór budowlany	3 588 350
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 588 350
750			Administracja publiczna	12 756 057
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 361 057
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 952 674
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 408 383
	75045		Komisje poborowe	395 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	395 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 008
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	247 008
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247 008
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 696 485
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 646 485
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 646 485
	75414		Obrona cywilna	50 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000
851			Ochrona zdrowia	12 478 872
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 278 872

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 265 872
	85195		Pozostała działalność	200 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 000
852			Pomoc społeczna	174 101 582
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	251 337
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251 337
	85203		Ośrodki wsparcia	6 475 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 475 500
	85204		Rodziny zastępcze	50 055
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 055
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 000 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 000 000
	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	2 723 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 723 400
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 848 080
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 848 080
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 313
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 313
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	317 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 463 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 463 600
	85231		Pomoc dla uchodźców	800 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000
	85295		Pozostała działalność	109 297
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 297
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 701
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	849 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	849 000
	85334		Pomoc dla repatriantów	64 701
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	64 701

3.8. Załącznik Nr 8 –
Wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych
miastu stołecznemu Warszawie na 2009 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOLECZNEMU WARSZAWIE NA 2009 ROK

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. WYDATKI ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	269 932 658
		Wydatki bieżące	269 932 658
		Wynagrodzenia i pochodne	78 577 395
		Dotacje	1 202 000
		Wydatki rzeczowe	190 153 263
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 921
		Wydatki bieżące	10 921
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	10 921
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	01095	Pozostała działalność	10 921
		Wydatki bieżące	10 921
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	10 921
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 559 682
		Wydatki bieżące	2 559 682
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 559 682
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 559 682
		Wydatki bieżące	2 559 682
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 559 682
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
710		Działalność usługowa	4 168 350
		Wydatki bieżące	4 168 350
		Wynagrodzenia i pochodne	3 588 350
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	580 000
		Obsługa długu	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	285 000
		Wydatki bieżące	285 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	285 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	295 000
		Wydatki bieżące	295 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	295 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	71015	Nadzór budowlany	3 588 350
		Wydatki bieżące	3 588 350
		Wynagrodzenia i pochodne	3 588 350
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
750		Administracja publiczna	12 756 057
		Wydatki bieżące	12 756 057
		Wynagrodzenia i pochodne	12 655 857
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	100 200
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 361 057
		Wydatki bieżące	12 361 057
		Wynagrodzenia i pochodne	12 361 057
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	75045	Komisje poborowe	395 000
		Wydatki bieżące	395 000
		Wynagrodzenia i pochodne	294 800
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	100 200
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 008
		Wydatki bieżące	247 008
		Wynagrodzenia i pochodne	247 008
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	247 008
		Wydatki bieżące	247 008
		Wynagrodzenia i pochodne	247 008
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 696 485
		Wydatki bieżące	62 696 485
		Wynagrodzenia i pochodne	52 462 106
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	10 234 379
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 646 485
		Wydatki bieżące	62 646 485
		Wynagrodzenia i pochodne	52 462 106
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	10 184 379
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	75414	Obrona cywilna	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	50 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	12 478 872
		Wydatki bieżące	12 478 872
		Wynagrodzenia i pochodne	144 447
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	12 334 425
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 278 872
		Wydatki bieżące	12 278 872
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	12 278 872
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	200 000
		Wydatki bieżące	200 000
		Wynagrodzenia i pochodne	144 447
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	55 553

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	174 101 582
		Wydatki bieżące	174 101 582
		Wynagrodzenia i pochodne	8 772 627
		Dotacje	1 202 000
		Wydatki rzeczowe	164 126 955
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	251 337
		Wydatki bieżące	251 337
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	251 337
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 475 500
		Wydatki bieżące	6 475 500
		Wynagrodzenia i pochodne	4 538 607
		Dotacje	1 008 000
		Wydatki rzeczowe	928 893
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85204	Rodziny zastępcze	50 055
		Wydatki bieżące	50 055
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	50 055
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 000 000
		Wydatki bieżące	134 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	3 997 223
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	130 002 777
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 723 400
		Wydatki bieżące	2 723 400
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 723 400
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 848 080
		Wydatki bieżące	26 848 080

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	26 848 080
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 000
		Wydatki bieżące	28 000
		Wynagrodzenia i pochodne	16 977
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	11 023
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 313
		Wydatki bieżące	35 313
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	35 313
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	317 000
		Wydatki bieżące	317 000
		Wynagrodzenia i pochodne	121 140
		Dotacje	194 000
		Wydatki rzeczowe	1 860
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 463 600
		Wydatki bieżące	2 463 600
		Wynagrodzenia i pochodne	23 000
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 440 600
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85231	Pomoc dla uchodźców	800 000
		Wydatki bieżące	800 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	800 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85295	Pozostała działalność	109 297
		Wydatki bieżące	109 297
		Wynagrodzenia i pochodne	75 680
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	33 617
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 701
		Wydatki bieżące	913 701

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		Wynagrodzenia i pochodne	707 000
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	206 701
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	849 000
		Wydatki bieżące	849 000
		Wynagrodzenia i pochodne	707 000
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	142 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85334	Pomoc dla repatriantów	64 701
		Wydatki bieżące	64 701
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	64 701
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE NA 2009 ROK

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. WYDATKI MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	9 063 582
		Wydatki bieżące	9 063 582
		Wynagrodzenia i pochodne	9 012 982
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	50 600
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
750		Administracja publiczna	8 765 974
		Wydatki bieżące	8 765 974
		Wynagrodzenia i pochodne	8 765 974
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	75011	Urzędy wojewódzkie	8 765 974
		Wydatki bieżące	8 765 974
		Wynagrodzenia i pochodne	8 765 974
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 008
		Wydatki bieżące	247 008
		Wynagrodzenia i pochodne	247 008
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	247 008
		Wydatki bieżące	247 008
		Wynagrodzenia i pochodne	247 008
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	50 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	75414	Obrona cywilna	50 000
		Wydatki bieżące	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	50 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	600
		Wydatki bieżące	600
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	600
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	600
		Wydatki bieżące	600
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	600
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE NA 2009 ROK

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

C. WYDATKI POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	87 997 878
		Wydatki bieżące	87 997 878
		Wynagrodzenia i pochodne	60 768 479
		Dotacje	194 000
		Wydatki rzeczowe	27 035 399
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 559 682
		Wydatki bieżące	2 559 682
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 559 682
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 559 682
		Wydatki bieżące	2 559 682
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 559 682
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
710		Działalność usługowa	4 168 350
		Wydatki bieżące	4 168 350
		Wynagrodzenia i pochodne	3 588 350
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	580 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	285 000
		Wydatki bieżące	285 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	285 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	295 000
		Wydatki bieżące	295 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	295 000
		Obsługa długu	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	71015	Nadzór budowlany	3 588 350
		Wydatki bieżące	3 588 350
		Wynagrodzenia i pochodne	3 588 350
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
750		Administracja publiczna	3 990 083
		Wydatki bieżące	3 990 083
		Wynagrodzenia i pochodne	3 889 883
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	100 200
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 595 083
		Wydatki bieżące	3 595 083
		Wynagrodzenia i pochodne	3 595 083
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	75045	Komisje poborowe	395 000
		Wydatki bieżące	395 000
		Wynagrodzenia i pochodne	294 800
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	100 200
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 646 485
		Wydatki bieżące	62 646 485
		Wynagrodzenia i pochodne	52 462 106
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	10 184 379
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 646 485
		Wydatki bieżące	62 646 485
		Wynagrodzenia i pochodne	52 462 106
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	10 184 379
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	12 265 872
		Wydatki bieżące	12 265 872
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	12 265 872
		Obsługa długu	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 265 872
		Wydatki bieżące	12 265 872
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	12 265 872
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	1 453 705
		Wydatki bieżące	1 453 705
		Wynagrodzenia i pochodne	121 140
		Dotacje	194 000
		Wydatki rzeczowe	1 138 565
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	251 337
		Wydatki bieżące	251 337
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	251 337
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85204	Rodziny zastępcze	50 055
		Wydatki bieżące	50 055
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	50 055
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35 313
		Wydatki bieżące	35 313
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	35 313
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	317 000
		Wydatki bieżące	317 000
		Wynagrodzenia i pochodne	121 140
		Dotacje	194 000
		Wydatki rzeczowe	1 860
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85231	Pomoc dla uchodźców	800 000
		Wydatki bieżące	800 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	800 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 701
		Wydatki bieżące	913 701
		Wynagrodzenia i pochodne	707 000
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	206 701
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	849 000
		Wydatki bieżące	849 000
		Wynagrodzenia i pochodne	707 000
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	142 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85334	Pomoc dla repatriantów	64 701
		Wydatki bieżące	64 701
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	64 701
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE NA 2009 ROK

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D. WYDATKI RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	172 871 198
		Wydatki bieżące	172 871 198
		Wynagrodzenia i pochodne	8 795 934
		Dotacje	1 008 000
		Wydatki rzeczowe	163 067 264
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 921
		Wydatki bieżące	10 921
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	10 921
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	01095	Pozostała działalność	10 921
		Wydatki bieżące	10 921
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	10 921
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	212 400
		Wydatki bieżące	212 400
		Wynagrodzenia i pochodne	144 447
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	67 953
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 400
		Wydatki bieżące	12 400
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	12 400
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	200 000
		Wydatki bieżące	200 000
		Wynagrodzenia i pochodne	144 447
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	55 553

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	172 647 877
		Wydatki bieżące	172 647 877
		Wynagrodzenia i pochodne	8 651 487
		Dotacje	1 008 000
		Wydatki rzeczowe	162 988 390
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	6 475 500
		Wydatki bieżące	6 475 500
		Wynagrodzenia i pochodne	4 538 607
		Dotacje	1 008 000
		Wydatki rzeczowe	928 893
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 000 000
		Wydatki bieżące	134 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne	3 997 223
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	130 002 777
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 723 400
		Wydatki bieżące	2 723 400
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 723 400
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 848 080
		Wydatki bieżące	26 848 080
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	26 848 080
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	28 000
		Wydatki bieżące	28 000
		Wynagrodzenia i pochodne	16 977
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	11 023
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 463 600
		Wydatki bieżące	2 463 600

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		Wynagrodzenia i pochodne	23 000
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	2 440 600
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85295	Pozostała działalność	109 297
		Wydatki bieżące	109 297
		Wynagrodzenia i pochodne	75 680
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	33 617
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

3.9. Załącznik Nr 9 –
Dochody i wydatki związane z realizacją
przez miasto stołeczne Warszawa
zadań w drodze porozumień na 2009 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ NA 2009 ROK

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	700 000
		<i>Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	700 000
		WYDATKI OGÓŁEM	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	700 000
		wynagrodzenia i pochodne	
		dotacje	700 000
		wydatki rzeczowe	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
710		Działalność usługowa	
		DOCHODY	700 000
		<i>Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	700 000
		WYDATKI OGÓŁEM	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	700 000
		wynagrodzenia i pochodne	
		dotacje	700 000
		wydatki rzeczowe	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	71035	Cmentarze	
		DOCHODY	700 000
		<i>Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	700 000
		WYDATKI OGÓŁEM	700 000
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	700 000
		wynagrodzenia i pochodne	
		dotacje	700 000
		wydatki rzeczowe	
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ NA 2009 ROK

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	
		DOCHODY	15 680 100
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	15 680 100
		WYDATKI OGÓŁEM	15 680 100
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	15 680 100
		wynagrodzenia i pochodne	
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	15 680 100
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		Transport i łączność	
		DOCHODY	15 680 100
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	15 680 100
		WYDATKI OGÓŁEM	15 680 100
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	15 680 100
		wynagrodzenia i pochodne	
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	15 680 100
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	
		DOCHODY	15 680 100
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gmin podwarszawskich na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	15 680 100
		WYDATKI OGÓŁEM	15 680 100
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	15 680 100
		wynagrodzenia i pochodne	
		dotacje	
		wydatki rzeczowe	15 680 100
		WYDATKI MAJĄTKOWE	

3.10. Załącznik Nr 10 –
Dotacje udzielane z budżetu
miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 R.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. DOTACJE NA ZADANIA OKREŚLONE USTAWOWO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	231 371 736
801		Oświata i wychowanie	182 650 013
	80101	Szkoły podstawowe	31 712 997
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 055 201
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 082 486
	80104	Przedszkola	83 100 204
	80105	Przedszkola specjalne	298 687
	80110	Gimnazja	15 974 574
	80111	Gimnazja specjalne	1 409 425
	80120	Licea ogólnokształcące	22 429 983
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	612 828
	80123	Licea profilowane	1 133 000
	80130	Szkoły zawodowe	19 669 782
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 170 846
851		Ochrona zdrowia	15 049 140
	85111	Szpitala ogólne	500 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	500 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 649 140
	85153	Zwalczanie narkomanii	300 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 100 000
852		Pomoc społeczna	7 815 148
	85202	Domy pomocy społecznej	6 613 148
	85203	Ośrodki wsparcia	1 008 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	194 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	687 645
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	687 645
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 169 790
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	958 586
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 585 353
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 500 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 391 304
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 644 843
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 954 168
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 135 536
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 R.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	302 336 060
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 336 060
	92106	Teatry	92 141 000
		Centrum Sztuki Studio	7 000 000
		Teatr Na Woli	4 100 000
		Teatr Nowy	5 000 000
		Teatr Ochoty	1 500 000
		Teatr Powszechny	7 300 000
		Teatr Prezentacje	1 650 000
		Teatr Rampa	5 200 000
		Teatr Rozmaitości	7 000 000
		Teatr Syrena	5 000 000
		Teatr Współczesny	5 900 000
		Teatr Praga	2 811 000
		Teatr Ateneum	7 400 000
		Teatr Baj	2 200 000
		Teatr Dramatyczny	10 000 000
		Teatr Guliwer	2 680 000
		Teatr Komedia	3 000 000
		Teatr Kwadrat	1 900 000
		Teatr Lalka	3 000 000
		Teatr Muzyczny Roma	9 500 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 600 000
		Sinfonia Varsovia	5 600 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 157 853
		Białolecki Ośrodek Kultury	2 830 000
		Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 773 000
		Dom Kultury "Włochy"	4 700 000
		Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	432 700
		Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 358 000
		Dom Kultury Śródmieście	3 500 000
		Centrum Kultury "Wilanów"	1 400 000
		Klub Kultury Aleksandrów	441 606
		Klub Kultury Anin	587 000
		Klub Kultury Falenica	485 000
		Klub Kultury Marysin	660 000
		Bielański Ośrodek Kultury	1 793 000
		Klub Kultury Radość	500 000
		Klub Kultury Zastów	545 000
		Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 775 000
		Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 860 000
		Ośrodek Kultury Ochoty	6 559 700
		Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 213 820
		Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 205 300
		Staromiejski Dom Kultury	3 350 000
		Centrum Nauki Kopernik	2 982 727
		Bemowskie Centrum Kultury	5 200 000
		Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 767 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 430 000
		Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 992 000
		Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 608 000
		Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	989 000
		Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 630 000
		Dom kultury "REMBERTÓW"	590 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	29 700 000
		Stołeczna Estrada	19 400 000
		Centrum Myśli Jana Pawła II	5 300 000
		Instytut Kresowy	200 000
		Dom Spotkań z Historią	4 800 000
	92116	Biblioteki	81 444 207
		Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	4 707 820
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 500 000
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 913 360
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 900 000
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	4 100 000
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 818 978
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 640 700
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 894 783
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 212 000
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 023 000
		Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	5 975 000
		Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 831 000
		Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 571 000
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	672 000
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 105 000
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	783 650
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 176 916
		Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 619 000
	92118	Muzea	28 293 000
		Muzeum Historii Żydów Polskich	1 013 000
		Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	14 650 000
		Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 480 000
		Muzeum Powstania Warszawskiego	11 150 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 R.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

C. DOTACJE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
PRZEDMIOTOWE
PODMIOTOWE
CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	370 559 866
PRZEDMIOTOWA				70 764 466
	710		Działalność usługowa	700 000
		71035	Cmentarze	700 000
			<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne</i>	700 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 199 566
		85305	Żłobki	40 893 566
			<i>Zespół Żłobków: do działalności bieżącej</i>	40 893 566
		85395	Pozostała działalność	306 000
			<i>Warszawskie Centrum Kobiet: do działalności bieżącej</i>	306 000
	926		Kultura fizyczna i sport	28 864 900
		92604	Instytucje kultury fizycznej	28 864 900
			<i>Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: do działalności bieżącej</i>	5 400 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do działalności bieżącej</i>	1 362 800
			<i>Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła": do działalności bieżącej</i>	3 300 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do działalności bieżącej</i>	3 937 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe: do działalności bieżącej</i>	1 300 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do działalności bieżącej</i>	1 275 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do działalności bieżącej</i>	1 800 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do działalności bieżącej</i>	2 169 000
			<i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do działalności bieżącej</i>	4 155 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: do działalności bieżącej</i>	4 166 100
PODMIOTOWA				3 885 400
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 885 400
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 565 400
			<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie: do działalności bieżącej</i>	513 000
			<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgielku: do działalności bieżącej</i>	508 000
			<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych: do działalności bieżącej</i>	598 200
			<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie: do działalności bieżącej</i>	862 400
			<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie: do działalności bieżącej</i>	828 800
			<i>Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym: do działalności bieżącej</i>	255 000
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	320 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4	5
			<i>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa: do działalności bieżącej</i>	165 000
			<i>Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa 53a Warszawa: do działalności bieżącej</i>	155 000
CELOWE NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH				295 910 000
	710		Działalność usługowa	5 000 000
		71035	Cmentarze	5 000 000
			<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych: Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego</i>	5 000 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000 000
		85305	Żłobki	8 000 000
			<i>Zespół Żłobków: Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy</i>	4 500 000
			<i>Zespół Żłobków: Adaptacja lokali i obiektów na żłobki</i>	3 500 000
	926		Kultura fizyczna i sport	282 910 000
		92601	Obiekty sportowe	279 130 000
			<i>Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat"</i>	9 000 000
			<i>Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących</i>	252 102 000
			<i>Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła": Modernizacja basenu przy ul. Inflanckiej</i>	8 000 000
			<i>Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy</i>	9 253 000
			<i>Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Modernizacja obiektów KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6 - etap II (prace przygotowawcze i projektowe)</i>	200 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: Modernizacja pawilonu sportowo - administracyjnego OSiR ul. Łabiszyńska 20</i>	435 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Montaż i instalacja komputerowego systemu kontroli pomiaru mocy na obiektach</i>	30 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola: Adaptacja siłowni i pomieszczeń socjalnych na hali Koło ul. Obozowa 60 oraz instalacja systemów schładzania nawiewem powietrza</i>	110 000
		92604	Instytucje kultury fizycznej	3 780 000
			<i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Hirszfelda / ul. Pileckiego</i>	2 000 000
			<i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: Zakupy inwestycyjne</i>	200 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: Modernizacja obiektów</i>	1 500 000
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z kompleksową wymianą wkładów filtrujących w czterech zbiornikach filtracyjnych OSiR ul. Potocka 1</i>	80 000

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 R.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D. DOTACJE DLA GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	156 300
801		Oświata i wychowanie	156 300
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	156 300
		<i>Zespół Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Dzielnicy Mokotów: na działalność bieżącą</i>	76 300
		<i>Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola: na działalność bieżącą</i>	80 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 R.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	133 390 869
630		Turystyka	45 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000
710		Działalność usługowa	3 003 000
	71095	Pozostała działalność	3 003 000
801		Oświata i wychowanie	2 000 000
	80195	Pozostała działalność	2 000 000
		<i>I. Realizacja programów dotyczących edukacji obywatelskiej, samorządowej i patriotycznej</i>	
		<i>II. Realizacja programów edukacyjnych związanych z historią, tradycją i wielokulturowością Warszawy</i>	
		<i>III. Realizacja programów edukacyjnych rozwijających różne zainteresowania naukowe dzieci i młodzieży, w tym rozbudzanie przedsiębiorczości, popularyzacja nauki, wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie uczenia się dzieci i młodzieży</i>	
851		Ochrona zdrowia	17 793 709
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 758 042
	85149	Programy polityki zdrowotnej	718 000
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	773 748
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 505 563
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 038 356
852		Pomoc społeczna	26 981 440
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 699 350
	85203	Ośrodki wsparcia	956 150
	85204	Rodziny zastępcze	683 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	337 500
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	398 100
	85295	Pozostała działalność	18 907 340
		<i>w tym realizacja priorytetowych zadań z zakresu pomocy społecznej tj.</i>	
		<i>I. Organizowania pomocy osobom bezdomnym zarówno w formie schronienia, pożywienia a także pomocy medycznej</i>	
		<i>II. Organizowania pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym w tym prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób starszych lub niepełnosprawnych</i>	
		<i>III. Prowadzenie klubu samopomocy dla osób psychicznie chorych</i>	
		<i>IV. Prowadzenie informacji społecznej i poradnictwa obywatelskiego</i>	
		<i>V. Prowadzenie Uniwersytetów III wieku</i>	
		<i>VI. Działania socjalno-pomocowe na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych</i>	
		<i>VII. Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób dorosłych</i>	
		<i>VIII. Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w podeszłym wieku i osamotnionych</i>	
		<i>IX. Działania w zakresie aktywizacji osób starszych</i>	
		<i>X. Wspieranie działań na rzecz pozyskiwania i prowadzenia mieszkań chronionych dla pozbawionych opieki rodzicielskiej osób z zaburzeniami psychicznymi, a także osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osób wychodzących z bezdomności</i>	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000
	85395	Pozostała działalność	230 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 799 491
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 979 491
	85495	Pozostała działalność	1 820 000
		<i>I. Organizowanie działań młodzieży na rzecz osób potrzebujących, w tym wspieranie kształcenia wolontariuszy</i>	
		<i>II. Realizacja programów edukacyjno - wychowawczych rozwijających różne zainteresowania artystyczne dzieci i młodzieży</i>	
		<i>III. Realizacja programów przeciwdziałających przemocy wśród dzieci i młodzieży</i>	
		<i>IV. Realizacja programów rozwojowych skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców</i>	
		<i>V. Wspieranie inicjatyw oświatowych, w tym realizacja programów edukacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży ze szkół niepublicznych</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	900 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 936 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 936 000
926		Kultura fizyczna i sport	41 702 229
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 702 229

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 2009 R.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

F. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, UMÓW

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	7 630 000
801		Oświata i wychowanie	200 000
	80104	Przedszkola	200 000
<i>dotacje celowe dla gmin podwarszawskich na pokrycie kosztów dotacji dla placówek niepublicznych za uczniów będących mieszkańcami m.st. Warszawy</i>			200 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 430 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 830 000
<i>dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięć:</i>			800 000
<i>"Chopiniana" VII Dni Fryderyka Chopina w Warszawie organizowane przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki</i>			150 000
<i>Festiwal Zespołów Kameralnych: "Koncerty pod Lipą" oraz "Koncerty Królewskie" organizowane przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki</i>			230 000
<i>Grafika Warszawska 2009 organizowana przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki</i>			100 000
<i>Ikony Zwycięstwa - Warszawa w Berlinie organizowana przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki</i>			100 000
<i>Wystawy przygotowywane przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza tj. "Juliusz Słowacki w Warszawie", "Literatura i wojna", "Cudowne lata. Muzyka. Poezja. Malarstwo"</i>			150 000
<i>Popularyzacja wiedzy o Warszawie poprzez działania podejmowane przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy Województwa Mazowieckiego (sesje, wystawy, wydawnictwa warszawistyczne)</i>			70 000
dotacja celowa dla pozostałych jednostek:			6 030 000
<i>Chopin i jego Europa organizowany przez Narodowy Instytut im. Fryderyka Chopina</i>			1 800 000
<i>Centrum Sztuki Współczesnej na organizację Programu AIR</i>			200 000
<i>Teatr Narodowy na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Narodowych</i>			500 000
<i>Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego na organizację Warszawskich Spotkań Teatralnych</i>			2 000 000
<i>Biblioteka Narodowa na organizację Międzynarodowej konferencji muzykologicznej- THE MUSICAL HERITAGE OF THE JAGIELLONIAN ERA IN CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES</i>			30 000
<i>Akademia Teatralna na organizację Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych</i>			1 300 000
<i>Ośrodek Praktyk Teatralnych na organizację "Gardzienice. Rezydencja Teatru Gardzienice w Warszawie"</i>			200 000
	92116	Biblioteki	600 000
<i>dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięć:</i>			600 000
<i>Realizacja zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego</i>			600 000

3.11. Załącznik Nr 11 -
Przychody i wydatki zakładów budżetowych
miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH - Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2009 rok
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		6 300 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		115 550 000
I	Przychody		105 550 000
	1	własne	105 550 000
	2	dotacje	0
II	Pokrycie amortyzacji		10 000 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		121 850 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		113 750 000
I	Bieżące		113 750 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	48 778 400
	2	wydatki rzeczowe	54 971 600
	3	Odpisy amortyzacji	10 000 000
	4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycyjne		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		8 100 000
H	SUMA [D + E + F + G]		121 850 000

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2009 rok
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		250 930
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		22 554 460
I	Przychody		19 296 555
1	1	własne	18 596 555
2	2	dotacje	700 000
II	Pokrycie amortyzacji		3 222 905
III	Inne zwiększenia		35 000
C	SUMA [A + B]		22 805 390
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		22 454 460
I	Bieżące		22 454 460
1	1	wynagrodzenia i pochodne	6 068 703
2	2	wydatki rzeczowe	13 132 852
3	3	Odpisy amortyzacji	3 222 905
4	4	Inne zmniejszenia	30 000
II	Inwestycyjne		
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		350 930
H	SUMA [D + E + F + G]		22 805 390

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

C. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:	549 452
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	48 549 121
I	Przychody	47 648 868
1	własne	6 449 302
2	dotacje	41 199 566
II	Pokrycie amortyzacji	900 253
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	49 098 573
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	48 548 702
I	Bieżące	48 548 702
1	wynagrodzenia i pochodne	35 434 761
2	wydatki rzeczowe	12 213 688
3	Odpisy amortyzacji	900 253
4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycje	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	549 871
H	SUMA [D + E + F + G]	49 098 573

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Zespół Żłobków Miasta Stołecznego Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU, W TYM:	515 650
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	47 925 828
I	Przychody	47 025 828
1	własne	6 132 262
2	dotacje	40 893 566
II	Pokrycie amortyzacji	900 000
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	48 441 478
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	47 925 828
I	Bieżące	47 925 828
1	wynagrodzenia i pochodne	34 908 257
2	wydatki rzeczowe	12 117 571
3	Odpisy amortyzacji	900 000
4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycje	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	515 650
H	SUMA [D + E + F + G]	48 441 478

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Warszawskie Centrum Kobiet

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK ROKU, W TYM:	33 802
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	623 293
I	Przychody	623 040
1	własne	317 040
2	dotacje	306 000
II	Pokrycie amortyzacji	253
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	657 095
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	622 874
I	Bieżące	622 874
1	wynagrodzenia i pochodne	526 504
2	wydatki rzeczowe	96 117
3	Odpisy amortyzacji	253
4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycje	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	34 221
H	SUMA [D + E + F + G]	657 095

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2009 rok
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		621 349
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		14 783 013
I	Przychody		13 957 649
1	1	własne	10 072 249
2	2	dotacje	3 885 400
II	Pokrycie amortyzacji		825 364
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		15 404 362
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		14 655 760
I	Bieżące		14 605 760
1	1	wynagrodzenia i pochodne	6 685 154
2	2	wydatki rzeczowe	7 095 242
3	3	Odpisy amortyzacji	825 364
4	4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycyjne		50 000
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		748 602
H	SUMA [D + E + F + G]		15 404 362

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.1. PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2009 rok
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		561 349
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		12 905 693
I	Przychody		12 081 149
1	1	własne	8 515 749
2	2	dotacje	3 565 400
II	Pokrycie amortyzacji		824 544
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		13 467 042
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		12 803 440
I	Bieżące		12 753 440
1	1	wynagrodzenia i pochodne	5 629 812
2	2	wydatki rzeczowe	6 299 084
3	3	Odpisy amortyzacji	824 544
4	4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycyjne		50 000
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		663 602
H	SUMA [D + E + F + G]		13 467 042

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2009 rok
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		91 382
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 297 749
I	Przychody		1 216 670
	1	własne	703 670
	2	dotacje	513 000
II	Pokrycie amortyzacji		81 079
III	Inne zwiększenia		
C	SUMA [A + B]		1 389 131
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		1 296 025
I	Bieżące		1 296 025
	1	wynagrodzenia i pochodne	620 389
	2	wydatki rzeczowe	594 557
	3	Odpisy amortyzacji	81 079
	4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycyjne		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		93 106
H	SUMA [D + E + F + G]		1 389 131

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo – Szkoleniowy
„Omega” w Stręgielku

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU	95 800
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 438 010
I	Przychody	1 368 010
1	własne	860 010
2	dotacje	508 000
II	Pokrycie amortyzacji	70 000
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	1 533 810
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 430 120
I	Bieżące	1 430 120
1	wynagrodzenia i pochodne	622 138
2	wydatki rzeczowe	737 982
3	Odpisy amortyzacji	70 000
4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycyjne	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	103 690
H	SUMA [D + E + F + G]	1 533 810

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Orle Gniazdo” w
Sromowcach Wyżnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU	40 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 528 300
I	Przychody	1 468 300
1	własne	870 100
2	dotacje	598 200
II	Pokrycie amortyzacji	60 000
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	1 568 300
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 506 300
I	Bieżące	1 506 300
1	wynagrodzenia i pochodne	763 000
2	wydatki rzeczowe	683 300
3	Odpisy amortyzacji	60 000
4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycyjne	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	62 000
H	SUMA [D + E + F + G]	1 568 300

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy „Syrenka” w Marózie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU	35 556
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 190 210
I	Przychody	1 940 210
1	własne	1 077 810
2	dotacje	862 400
II	Pokrycie amortyzacji	250 000
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	2 225 766
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	2 163 990
I	Bieżące	2 163 990
1	wynagrodzenia i pochodne	870 000
2	wydatki rzeczowe	1 043 990
3	Odpisy amortyzacji	250 000
4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycyjne	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	61 776
H	SUMA [D + E + F + G]	2 225 766

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Syrena”
w Mielnie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU	285 250
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	5 307 800
I	Przychody	4 987 800
1	własne	4 159 000
2	dotacje	828 800
II	Pokrycie amortyzacji	320 000
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	5 593 050
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	5 263 020
I	Bieżące	5 213 020
1	wynagrodzenia i pochodne	2 070 190
2	wydatki rzeczowe	2 822 830
3	Odpisy amortyzacji	320 000
4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycyjne	50 000
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	330 030
H	SUMA [D + E + F + G]	5 593 050

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo – Szkoleniowy „Arkadia”
w Kazimierzu Dolnym

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU	13 361
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 143 624
I	Przychody	1 100 159
1	własne	845 159
2	dotacje	255 000
II	Pokrycie amortyzacji	43 465
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	1 156 985
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 143 985
I	Bieżące	1 143 985
1	wynagrodzenia i pochodne	684 095
2	wydatki rzeczowe	416 425
3	Odpisy amortyzacji	43 465
4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycyjne	0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	13 000
H	SUMA [D + E + F + G]	1 156 985

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D.2. SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2009 rok
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		60 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 877 320
I	Przychody		1 876 500
1	1	własne	1 556 500
2	2	dotacje	320 000
II	Pokrycie amortyzacji		820
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		1 937 320
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		1 852 320
I	Bieżące		1 852 320
1	1	wynagrodzenia i pochodne	1 055 342
2	2	wydatki rzeczowe	796 158
3	3	Odpisy amortyzacji	820
4	4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycyjne		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		85 000
H	SUMA [D + E + F + G]		1 937 320

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2009 rok
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		30 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		865 820
I	Przychody		865 000
1	1	własne	700 000
2	2	dotacje	165 000
II	Pokrycie amortyzacji		820
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		895 820
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		865 820
I	Bieżące		865 820
1	1	wynagrodzenia i pochodne	532 669
2	2	wydatki rzeczowe	332 331
3	3	Odpisy amortyzacji	820
4	4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycyjne		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		30 000
H	SUMA [D + E + F + G]		895 820

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 „Syrenka” ul. Karolkowa 53a Warszawa

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2009 rok
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		30 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		1 011 500
I	Przychody		1 011 500
1	1	własne	856 500
2	2	dotacje	155 000
II	Pokrycie amortyzacji		0
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		1 041 500
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		986 500
I	Bieżące		986 500
1	1	wynagrodzenia i pochodne	522 673
2	2	wydatki rzeczowe	463 827
3	3	Odpisy amortyzacji	0
4	4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycyjne		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		55 000
H	SUMA [D + E + F + G]		1 041 500

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU	1 077 502
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	25 478 000
I	Przychody	21 358 000
1	własne	12 658 000
2	dotacje	8 700 000
II	Pokrycie amortyzacji	3 670 000
III	Inne zwiększenia	450 000
C	SUMA [A + B]	26 555 502
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	25 893 785
I	Bieżące	25 793 785
1	wynagrodzenia i pochodne	12 850 285
2	wydatki rzeczowe	9 273 500
3	Odpisy amortyzacji	3 670 000
4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycje	100 000
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	661 717
H	SUMA [D + E + F + G]	26 555 502

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Warszawskie Ośrodki Wypoczynku „Wisła”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU	77 502
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 878 000
I	Przychody	9 508 000
1	własne	6 208 000
2	dotacje	3 300 000
II	Pokrycie amortyzacji	370 000
III	Inne zwiększenia	0
C	SUMA [A + B]	9 955 502
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	9 893 785
I	Bieżące	9 893 785
1	wynagrodzenia i pochodne	5 334 285
2	wydatki rzeczowe	4 189 500
3	Odpisy amortyzacji	370 000
4	Inne zmniejszenia	
II	Inwestycje	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	61 717
H	SUMA [D + E + F + G]	9 955 502

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU	1 000 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 600 000
I	Przychody	11 850 000
1	własne	6 450 000
2	dotacje	5 400 000
II	Pokrycie amortyzacji	3 300 000
III	Inne zwiększenia	450 000
C	SUMA [A + B]	16 600 000
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	16 000 000
I	Bieżące	15 900 000
1	wynagrodzenia i pochodne	7 516 000
2	wydatki rzeczowe	5 084 000
3	Odpisy amortyzacji	3 300 000
4	Inne zmniejszenia	0
II	Inwestycje	100 000
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU	600 000
H	SUMA [D + E + F + G]	16 600 000

3.12. Załącznik Nr 12 -
Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych
miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Zakład Obsługi Urzędu miasta stołecznego Warszawy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2009 rok
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		57 424
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		13 750 000
I	Przychody		13 000 000
	1	własne	13 000 000
	2	dotacje	
II	Pokrycie amortyzacji		750 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		13 807 424
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		13 750 000
I	Wydatki bieżące		13 000 000
	1	wynagrodzenia i pochodne	10 290 000
	2	wydatki rzeczowe	2 710 000
II	Odpisy amortyzacji		750 000
III	Inne zmniejszenia		
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]		0
G	WPLATA DO BUDŻETU		0
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		57 424
I	SUMA [D + E + F + H]		13 807 424

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Miejskie Laboratorium Chemiczne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2009 rok
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		14 356
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 127 880
I	Przychody		1 972 242
	1	własne	1 972 242
	2	dotacje	0
II	Pokrycie amortyzacji		155 638
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		2 142 236
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		2 127 880
I	Wydatki bieżące		1 972 242
	1	wynagrodzenia i pochodne	1 381 710
	2	wydatki rzeczowe	590 532
II	Odpisy amortyzacji		155 638
III	Inne zmniejszenia		0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]		0
G	WPLATA DO BUDŻETU		0
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		14 356
I	SUMA [D + E + F + H]		2 142 236

3.13. Załącznik Nr 13 -
Dochody własne jednostek budżetowych
i wydatki nimi finansowane na 2009 rok

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - *Rachunki dochodów własnych gospodarki gruntami i nieruchomościami*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 229
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 000
Suma bilansowa (I + II)		5 229
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 229
1	Bieżące	5 229
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		5 229
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
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

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Rachunki dochodów własnych urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu)

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	8 968
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		8 968
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 968
1	Bieżące	8 968
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		8 968
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
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

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

C. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	837 400
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	455 880
Suma bilansowa (I + II)		1 293 280
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	970 080
1	Bieżące	870 480
2	Inwestycyjne	99 600
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	323 200
Suma bilansowa (III + IV)		1 293 280
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
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

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	752 800
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	440 880
Suma bilansowa (I + II)		1 193 680
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	870 480
1	Bieżące	870 480
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	323 200
Suma bilansowa (III + IV)		1 193 680
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
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	
Suma bilansowa (III + IV)		0

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych Straży Miejskiej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	84 600
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 000
Suma bilansowa (I + II)		99 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	99 600
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	99 600
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		99 600
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
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)		

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

D. OŚWIATA I WYCHOWANIE

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	120 000
Suma bilansowa (I + II)		120 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	120 000
1	Bieżące	120 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		120 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 035 424
Suma bilansowa (I + II)		1 035 424
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 035 424
1	Bieżące	1 023 424
2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 035 424

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	115 000
Suma bilansowa (I + II)		115 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	115 000
1	Bieżące	115 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		115 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	856 490
Suma bilansowa (I + II)		856 490
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	856 490
1	Bieżące	856 490
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		856 490

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych gimnazjów specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	500
Suma bilansowa (I + II)		500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	500
1	Bieżące	500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 000
Suma bilansowa (I + II)		12 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 000
1	Bieżące	12 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		12 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

[zł]

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

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000
Suma bilansowa (I + II)		2 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000
1	Bieżące	2 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	59 934
Suma bilansowa (I + II)		59 934
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	59 934
1	Bieżące	59 934
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		59 934

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych specjalnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 000
Suma bilansowa (I + II)		1 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 000
1	Bieżące	1 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	95 000
Suma bilansowa (I + II)		95 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	95 000
1	Bieżące	83 000
2	Inwestycyjne	12 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		95 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 000
Suma bilansowa (I + II)		12 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 000
1	Bieżące	12 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		12 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

E. POMOC SPOŁECZNA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	70 220
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 819 242
Suma bilansowa (I + II)		1 889 462
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 889 462
1	Bieżące	1 839 462
2	Inwestycyjne	50 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 889 462
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	309 994
Suma bilansowa (I + II)		309 994
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	309 994
1	Bieżące	309 994
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		309 994

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych placówek opiekuńczo - wychowawczych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	70 220
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 474 482
Suma bilansowa (I + II)		1 544 702
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 544 702
1	Bieżące	1 494 702
2	Inwestycyjne	50 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 544 702
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	205 896
Suma bilansowa (I + II)		205 896
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	205 896
1	Bieżące	205 896
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		205 896

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych domów pomocy rodzinie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	269 760
Suma bilansowa (I + II)		269 760
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	269 760
1	Bieżące	269 760
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		269 760
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	104 098
Suma bilansowa (I + II)		104 098
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	104 098
1	Bieżące	104 098
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		104 098

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych powiatowych centrów pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 000
Suma bilansowa (I + II)		25 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 000
1	Bieżące	25 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		25 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
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

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych ośrodków adopcyjno - opiekuńczych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000
Suma bilansowa (I + II)		50 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000
1	Bieżące	50 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		50 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
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

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

F. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	142 000
Suma bilansowa (I + II)		142 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	142 000
1	Bieżące	142 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		142 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 918 882
Suma bilansowa (I + II)		7 918 882
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 918 882
1	Bieżące	7 840 882
2	Inwestycyjne	78 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 918 882

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	50 000
Suma bilansowa (I + II)		50 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 000
1	Bieżące	50 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		50 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 274 618
Suma bilansowa (I + II)		2 274 618
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 274 618
1	Bieżące	2 274 618
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 274 618

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2009 rok
1	2		3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH			
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		0
Suma bilansowa (I + II)			0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		0
	1	Bieżące	0
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO			
I	Stan środków pieniężnych na początek roku		0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		5 560
Suma bilansowa (I + II)			5 560
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		5 560
	1	Bieżące	5 560
	2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		0
Suma bilansowa (III + IV)			5 560

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	67 000
Suma bilansowa (I + II)		67 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	67 000
1	Bieżące	67 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		67 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 307 000
Suma bilansowa (I + II)		2 307 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 307 000
1	Bieżące	2 257 000
2	Inwestycyjne	50 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 307 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych internatów i burs szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 929 140
Suma bilansowa (I + II)		2 929 140
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 929 140
1	Bieżące	2 901 140
2	Inwestycyjne	28 000
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 929 140

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych młodzieżowych ośrodków wychowawczych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 000
Suma bilansowa (I + II)		10 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 000
1	Bieżące	10 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	41 564
Suma bilansowa (I + II)		41 564
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	41 564
1	Bieżące	41 564
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		41 564

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

Rachunki dochodów własnych młodzieżowych ośrodków socjoterapii

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 000
Suma bilansowa (I + II)		15 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 000
1	Bieżące	15 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		15 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	361 000
Suma bilansowa (I + II)		361 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	361 000
1	Bieżące	361 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		361 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA 2009 ROK

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

G. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - *Rachunki dochodów własnych schronisk dla zwierząt*

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	154 000
Suma bilansowa (I + II)		154 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	154 000
1	Bieżące	154 000
2	Inwestycyjne	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		154 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
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

3.14. Załącznik Nr 14 -
Plan przychodów i wydatków funduszy
celowych miasta stołecznego Warszawy
na 2009 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

A. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	40 832 762
B	PRZYCHODY	40 000 000
C	SUMA [A + B]	80 832 762
D	WYDATKI	60 000 000
I	Wydatki bieżące	15 000 000
II	Wydatki inwestycyjne	45 000 000
E	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	20 832 762
F	SUMA [D + E]	80 832 762

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

B. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW NA POZĄTEK ROKU	4 797 831
B	PRZYCHODY	5 500 000
C	SUMA [A + B]	10 297 831
D	WYDATKI	8 000 000
I	Wydatki bieżące	4 000 000
II	Wydatki inwestycyjne	4 000 000
E	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	2 297 831
F	SUMA [D + E]	10 297 831

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO
WARSZAWY NA 2009 ROK

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

C. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok
1	2	3
A	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU	16 000 000
B	PRZYCHODY	9 000 000
C	SUMA [A + B]	25 000 000
D	WYDATKI	21 700 000
I	Wydatki bieżące	11 460 000
II	Wydatki inwestycyjne	8 440 000
III	Przelewy redystrybucyjne	1 800 000
E	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU	3 300 000
F	SUMA [D + E]	25 000 000

4. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

4.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	10 200 619 558	6 514 419 276	1 685 470 405	2 000 729 877
DOCHODY BIEŻĄCE	9 871 162 586	6 408 917 840	1 461 514 869	2 000 729 877
DOCHODY WŁASNE	8 365 385 118	5 773 278 169	1 461 514 869	1 130 592 080
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>810 437 274</i>	<i>418 791 560</i>	<i>391 645 714</i>	
Podatek od nieruchomości	769 451 792	418 679 040	350 772 752	
Biuro Podatków i Egzekucji	418 679 040	418 679 040		
Dzielnica Bemowo Urząd	12 500 000		12 500 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	19 791 630		19 791 630	
Dzielnica Bielany Urząd	9 875 000		9 875 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	48 000 000		48 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	18 053 030		18 053 030	
Dzielnica Praga Południe Urząd	27 500 000		27 500 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	10 378 000		10 378 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 100 000		4 100 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	49 260 000		49 260 000	
Dzielnica Targówek Urząd	21 473 800		21 473 800	
Dzielnica Ursus Urząd	11 200 000		11 200 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	21 393 250		21 393 250	
Dzielnica Wawer Urząd	16 224 725		16 224 725	
Dzielnica Wesola Urząd	4 400 993		4 400 993	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 747 324		3 747 324	
Dzielnica Włochy Urząd	28 370 000		28 370 000	
Dzielnica Wola Urząd	39 140 000		39 140 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 365 000		5 365 000	
Podatek rolny	1 077 194	62 500	1 014 694	
Biuro Podatków i Egzekucji	62 500	62 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	56 690		56 690	
Dzielnica Białoleka Urząd	169 088		169 088	
Dzielnica Bielany Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	68 000		68 000	
Dzielnica Ochota Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Targówek Urząd	9 225		9 225	
Dzielnica Ursus Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	165 779		165 779	
Dzielnica Wawer Urząd	151 462		151 462	
Dzielnica Wesola Urząd	1 130		1 130	
Dzielnica Wilanów Urząd	224 400		224 400	
Dzielnica Włochy Urząd	93 200		93 200	
Dzielnica Wola Urząd	220		220	
Podatek leśny	112 765	50 020	62 745	
Biuro Podatków i Egzekucji	50 020	50 020		
Dzielnica Bemowo Urząd	32		32	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 436		4 436	
Dzielnica Bielany Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 760		2 760	
Dzielnica Targówek Urząd	11		11	
Dzielnica Ursynów Urząd	120		120	
Dzielnica Wawer Urząd	35 226		35 226	
Dzielnica Wesola Urząd	19 160		19 160	
Podatek od środków transportowych	35 645 553		35 645 553	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bemowo Urząd	3 600 000		3 600 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 049 446		1 049 446	
Dzielnica Bielany Urząd	819 000		819 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 240 000		1 240 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	777 650		777 650	
Dzielnica Rembertów Urząd	430 000		430 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 760 000		8 760 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 126 980		1 126 980	
Dzielnica Ursus Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 327 400		2 327 400	
Dzielnica Wawer Urząd	919 790		919 790	
Dzielnica Wesoła Urząd	444 233		444 233	
Dzielnica Wilanów Urząd	743 054		743 054	
Dzielnica Włochy Urząd	1 228 000		1 228 000	
Dzielnica Wola Urząd	2 880 000		2 880 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 300 000		3 300 000	
Oplata targowa	4 148 470		4 148 470	
Dzielnica Bemowo Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	258 000		258 000	
Dzielnica Bielany Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Ochota Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Targówek Urząd	301 450		301 450	
Dzielnica Ursus Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wawer Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	17 020		17 020	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Wola Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	50 000		50 000	
Zaległości z podatków zniesionych	1 500		1 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 500		1 500	
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	619 500 000	619 500 000		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 500 000	14 500 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	14 500 000	14 500 000		
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	55 000 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	55 000 000	55 000 000		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000 000	550 000 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	550 000 000	550 000 000		
Wpływy z opłat	186 579 000	144 930 000		41 649 000
Oplata skarbowa	109 000 000	109 000 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	109 000 000	109 000 000		
Oplata komunikacyjna	41 649 000			41 649 000
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	41 649 000			41 649 000
Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	35 890 000	35 890 000		
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	35 890 000	35 890 000		
Oplata produktowa	40 000	40 000		
Biuro Ochrony Środowiska	40 000	40 000		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	50 168 000	34 105 900	15 762 100	300 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Oplaty adiacenckie	2 199 000		2 199 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	630 000		630 000	
Dzielnica Targówek Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Wawer Urząd	52 000		52 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 000 000		1 000 000	
Renta planistyczna	1 218 000		1 218 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wawer Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	598 000		598 000	
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	46 281 000	33 935 900	12 345 100	
Zarząd Dróg Miejskich	33 935 900	33 935 900		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 420 000		4 420 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	260 000		260 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Bielany Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 841 000		1 841 000	
Dzielnica Ochota Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	618 000		618 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Targówek Urząd	153 000		153 000	
Dzielnica Ursus Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	74 100		74 100	
Dzielnica Wilanów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Włochy Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 619 000		1 619 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	250 000		250 000	
Oplaty za licencje przewozowe	470 000	170 000		300 000
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	470 000	170 000		300 000
Dochody z mienia	866 984 296	190 020 518	676 774 662	189 116
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	82 200 000	82 200 000		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	82 200 000	82 200 000		
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	55 554 371	55 554 371		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	55 554 371	55 554 371		
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	292 535 079		292 535 079	
Dzielnica Bemowo Urząd	9 000 000		9 000 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	5 150 000		5 150 000	
Dzielnica Bielany Urząd	11 469 000		11 469 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	65 440 000		65 440 000	
Dzielnica Ochota Urząd	22 535 000		22 535 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	17 000 000		17 000 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 136 800		4 136 800	
Dzielnica Rembertów Urząd	543 000		543 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	73 615 879		73 615 879	
Dzielnica Targówek Urząd	7 344 400		7 344 400	
Dzielnica Ursus Urząd	3 916 000		3 916 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	22 500 000		22 500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	855 000		855 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 200 000		3 200 000	
Dzielnica Włochy Urząd	5 300 000		5 300 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Urząd	25 400 000		25 400 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 060 000		15 060 000	
Dywidenda od spółek	12 825 000	12 825 000		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	12 825 000	12 825 000		
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	423 869 846	39 441 147	384 239 583	189 116
Zarząd Oczyszczania Miasta	384 000	384 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	4 890 000	4 890 000		
Zarząd Dróg Miejskich	220 000	220 000		
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	55 000	55 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	32 741 032	32 741 032		
Park Kultury w Powsinie	219 675	219 675		
Miejski Ogród Zoologiczny	564 000	564 000		
Izba Wyrzeźwien	80 000	80 000		
Dom Dziecka Nr 1	11 970			11 970
Dom Dziecka Nr 5	5 801			5 801
Dom Dziecka Nr 9	19 414			19 414
Dom Dziecka Nr 11	10 000			10 000
Dom Dziecka Nr 15	5 200			5 200
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	7 960			7 960
Ośrodek Wspomagania Rodziny	2 651			2 651
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	27 280			27 280
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	6 995			6 995
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 800			1 800
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	5 520			5 520
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	3 400			3 400
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	13 800			13 800
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	67 325			67 325
Dzielnica Białoleka Jednostki	812 000		812 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	17 918 500		17 918 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	34 962 000		34 962 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	17 643 836		17 643 836	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	25 256 714		25 256 714	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	31 199 226		31 199 226	
Dzielnica Rembertów Jednostki	812 000		812 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	134 298 975		134 298 975	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 860 539		8 860 539	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 447 012		1 447 012	
Dzielnica Ursynów Jednostki	10 657		10 657	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 084 000		3 084 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 479 575		3 479 575	
Dzielnica Wola Jednostki	36 572 560		36 572 560	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 280 000		7 280 000	
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	80 440	80 440		
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	207 000	207 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 414 600		3 414 600	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 828 000		4 828 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 578 743		1 578 743	
Dzielnica Mokotów Urząd	11 910 000		11 910 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 430 000		2 430 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 350 000		7 350 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 900 000		2 900 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	688 000		688 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 810 000		1 810 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 765 200		5 765 200	
Dzielnica Ursus Urząd	1 517 000		1 517 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 578 538		4 578 538	
Dzielnica Wawer Urząd	920 000		920 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesola Urząd	439 920		439 920	
Dzielnica Wilanów Urząd	428 000		428 000	
Dzielnica Włochy Urząd	859 568		859 568	
Dzielnica Wola Urząd	7 884 420		7 884 420	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 300 000		1 300 000	
Pozostałe dochody	1 173 590 819	700 771 636	377 332 393	95 486 790
Mandaty i kary pieniężne	7 789 545	7 787 745	1 800	
Biurowo Księgowości i Kontrasynaty	7 787 745	7 787 745		
Dzielnica Targówek Urząd	1 800		1 800	
Wpływy z różnych opłat	67 513 516	58 147 558	5 771 129	3 594 829
Zarząd Dróg Miejskich	57 320 000	57 320 000		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	60 000			60 000
Straż Miejska m.st. Warszawy	2 600 000			2 600 000
Dom Dziecka Nr 1	500			500
Dom Dziecka Nr 2	3 500			3 500
Dom Dziecka Nr 4	1 200			1 200
Dom Dziecka Nr 9	500			500
Dom Dziecka Nr 11	2 000			2 000
Dom Dziecka Nr 15	1 633			1 633
Dom Dziecka Nr 16	5 000			5 000
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	4 040			4 040
Ośrodek Wspomagania Rodziny	14 500			14 500
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	3 400			3 400
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	3 856			3 856
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	700			700
Dzielnica Bielany Jednostki	8 700		8 700	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	557 322		557 322	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 595 000		3 595 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	471 000		471 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 845		1 845	
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 260		1 260	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 750		1 750	
Dzielnica Wola Jednostki	24 400		24 400	
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	51 450	51 450		
Biurowo Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	909 500	37 500		872 000
Biurowo Księgowości i Kontrasynaty	738 308	738 308		
Biurowo Ochrony Środowiska	22 300	300		22 000
Dzielnica Białołęka Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Bielany Urząd	102 000		102 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	80 500		80 500	
Dzielnica Ochota Urząd	2 200		2 200	
Dzielnica Praga Południe Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	7 337		7 337	
Dzielnica Rembertów Urząd	612 000		612 000	
Dzielnica Targówek Urząd	46 615		46 615	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wawer Urząd	62 800		62 800	
Dzielnica Wesola Urząd	10 900		10 900	
Dzielnica Włochy Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wola Urząd	40 000		40 000	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	19 004 618	14 000 000	5 004 618	
Biurowo Księgowości i Kontrasynaty	14 000 000	14 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	93 304		93 304	
Dzielnica Białołęka Urząd	312 810		312 810	
Dzielnica Bielany Urząd	52 000		52 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	600 000		600 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ochota Urząd	95 600		95 600	
Dzielnica Praga Południe Urząd	900 000		900 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	255 019		255 019	
Dzielnica Targówek Urząd	531 370		531 370	
Dzielnica Ursus Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wawer Urząd	469 515		469 515	
Dzielnica Wesoła Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Włochy Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wola Urząd	750 000		750 000	
Pozostałe odsetki	8 016 281	739 300	7 276 981	
Zarząd Transportu Miejskiego	45 000	45 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	50 000	50 000		
Zarząd Dróg Miejskich	271 000	271 000		
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	1 000	1 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	300 000	300 000		
Park Kultury w Powsinie	2 000	2 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	300	300		
Izba Wyrzeźwieni	70 000	70 000		
Dzielnica Białoleka Jednostki	33 550		33 550	
Dzielnica Bielany Jednostki	183 000		183 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	550 200		550 200	
Dzielnica Ochota Jednostki	32 500		32 500	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	502 200		502 200	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	602 738		602 738	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 208 000		1 208 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	202 800		202 800	
Dzielnica Ursus Jednostki	7 000		7 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	500		500	
Dzielnica Wawer Jednostki	45 000		45 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	80 000		80 000	
Dzielnica Wola Jednostki	600 000		600 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	55 000		55 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 000 000		1 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	117 000		117 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	750 000		750 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Targówek Urząd	150 100		150 100	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	453 000		453 000	
Dzielnica Wawer Urząd	38 603		38 603	
Dzielnica Wesoła Urząd	15 790		15 790	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wola Urząd	300 000		300 000	
Wpływy z różnych dochodów	74 612 910	45 714 283	28 163 458	735 169
Zarząd Transportu Miejskiego	34 221 000	34 221 000		
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 000	1 000		
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	10 000	10 000		
Zarząd Dróg Miejskich	3 015 000	3 015 000		
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	10 000	10 000		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	5 500	5 500		
Urząd Pracy m.st. Warszawy	10 000			10 000
Straż Miejska m.st. Warszawy	81 857	81 857		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	520 000	520 000		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Stołeczne Biuro Turystyki	2 000	2 000		
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	1 500	1 500		
Park Kultury w Powsinie	60 726	60 726		
Miejski Ogród Zoologiczny	110 700	110 700		
Izba Wyrzeźwień	130 000	130 000		
Dom Dziecka Nr 12	515			515
Dom Dziecka Nr 15	1 900			1 900
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	1 520			1 520
Ośrodek Wspomagania Rodziny	1 612			1 612
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	4 000			4 000
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	1 000			1 000
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 200			1 200
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	11 132			11 132
Dzielnica Bemowo Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Białoleka Jednostki	4 500		4 500	
Dzielnica Bielany Jednostki	256 100		256 100	
Dzielnica Mokotów Jednostki	34 300		34 300	
Dzielnica Ochota Jednostki	516 500		516 500	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	61 800		61 800	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	27 900		27 900	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 432 000		14 432 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	310 962		310 962	
Dzielnica Ursynów Jednostki	30 020		30 020	
Dzielnica Wawer Jednostki	248 714		248 714	
Dzielnica Wilanów Jednostki	11 298		11 298	
Dzielnica Włochy Jednostki	113 700		113 700	
Dzielnica Wola Jednostki	5 545 000		5 545 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	750 000		750 000	
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000			30 000
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	70 000	70 000		
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	500 000	500 000		
Biurowo Edukacji	6 375 000	6 375 000		
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	672 290			672 290
Biurowo Nadzoru Właścicielskiego	600 000	600 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Bielany Urząd	52 000		52 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Ochota Urząd	89 724		89 724	
Dzielnica Praga Południe Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Targówek Urząd	601 000		601 000	
Dzielnica Ursus Urząd	4 094 290		4 094 290	
Dzielnica Ursynów Urząd	133 200		133 200	
Dzielnica Wawer Urząd	29 300		29 300	
Dzielnica Wesoła Urząd	3 750		3 750	
Dzielnica Wilanów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Włochy Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wola Urząd	8 400		8 400	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 750 000	150 000		60 600 000
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	150 000	150 000		
Biurowo Księgowości i Kontrasygnaty	60 600 000			60 600 000
Wpływy z usług	935 896 949	574 232 750	331 107 407	30 556 792
Zarząd Transportu Miejskiego	539 991 000	539 991 000		
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 000	1 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 321 800			4 321 800

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 000 000	1 000 000		
Zarząd Dróg Miejskich	1 164 000	1 164 000		
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	15 460 000	15 460 000		
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	4 216 938			4 216 938
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	5 542 100	5 542 100		
Stołeczne Biuro Turystyki	100 500	100 500		
Park Kultury w Powsinie	457 000	457 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	6 589 000	6 589 000		
Izba Wytrzeźwień	3 220 000	3 220 000		
Lasy Miejskie - Warszawa	678 150	678 150		
Dom Dziecka Nr 5	11 486			11 486
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	6 600			6 600
Ośrodek Nowolipie	300 000			300 000
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	1 241 418			1 241 418
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 797 300			1 797 300
Dom Pomocy Społecznej "Syreny"	1 426 194			1 426 194
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	2 615 000			2 615 000
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	791 307			791 307
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	1 276 637			1 276 637
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 621 280			1 621 280
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 090 000			1 090 000
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 957 200			1 957 200
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	2 436 700			2 436 700
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2 224 464			2 224 464
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 051 368			1 051 368
Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska	1 246 100			1 246 100
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	925 000			925 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 323 900		2 323 900	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 768 000		2 768 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	29 645 000		29 645 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	49 807 000		49 807 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	31 741 779		31 741 779	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	34 676 261		34 676 261	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	27 735 741		27 735 741	
Dzielnica Rembertów Jednostki	760 000		760 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	75 553 000		75 553 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	14 486 068		14 486 068	
Dzielnica Ursus Jednostki	3 028 153		3 028 153	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 396 919		3 396 919	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 089 616		4 089 616	
Dzielnica Wesola Jednostki	337 800		337 800	
Dzielnica Wilanów Jednostki	469 442		469 442	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 672 260		5 672 260	
Dzielnica Wola Jednostki	35 935 000		35 935 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 985 000		5 985 000	
Biurowo Administracyjno-Gospodarcze	30 000	30 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	564 500		564 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 272 318		1 272 318	
Dzielnica Bielany Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Targówek Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Ursus Urząd	69 000		69 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	462 000		462 000	
Dzielnica Wesola Urząd	26 650		26 650	
Dzielnica Wilanów Urząd	137 000		137 000	
Nadwyżki środków obrotowych	7 000		7 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wola Jednostki	7 000		7 000	
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 642 445 629	3 649 478 455		992 967 174
W podatku dochodowym od osób fizycznych	3 822 445 629	2 988 294 731		834 150 898
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	3 822 445 629	2 988 294 731		834 150 898
W podatku dochodowym od osób prawnych	820 000 000	661 183 724		158 816 276
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	820 000 000	661 183 724		158 816 276
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 680 100	15 680 100		
Komunikacja podmiejska	15 680 100	15 680 100		
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	15 680 100	15 680 100		
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 505 777 468	635 639 671		870 137 797
Subwencja ogólna	1 171 172 102	424 372 667		746 799 435
Część oświatowa	997 339 397	424 372 667		572 966 730
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	997 339 397	424 372 667		572 966 730
Część równoważąca	173 832 705			173 832 705
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	173 832 705			173 832 705
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	312 761 558	200 485 507		112 276 051
Zadania własne	42 128 900	17 664 027		24 464 873
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	42 128 900	17 664 027		24 464 873
Zadania zlecone	269 932 658	182 121 480		87 811 178
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	269 932 658	182 121 480		87 811 178
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000	700 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	700 000	700 000		
Dotacje z funduszy celowych	1 621 600			1 621 600
Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników urzędu pracy	1 621 600			1 621 600
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 621 600			1 621 600
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	20 222 208	10 781 497		9 440 711
Biuro Funduszy Europejskich	20 222 208	10 781 497		9 440 711
DOCHODY MAJĄTKOWE	329 456 972	105 501 436	223 955 536	
DOCHODY WŁASNE	323 501 336	99 545 800	223 955 536	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	226 000	226 000		
Miejski Ogród Zoologiczny	36 000	36 000		
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	190 000	190 000		
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 844 870		6 844 870	
Dzielnica Bemowo Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	19 000		19 000	
Dzielnica Bielany Urząd	429 000		429 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Ochota Urząd	107 000		107 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	12 300		12 300	
Dzielnica Śródmieście Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Targówek Urząd	116 000		116 000	
Dzielnica Ursus Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wawer Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Włochy Urząd	121 570		121 570	
Dzielnica Wola Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	600 000		600 000	
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	235 490 666	18 380 000	217 110 666	
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	143 912 288	18 380 000	125 532 288	
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	18 380 000	18 380 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	10 940 000		10 940 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Urząd	5 500 000		5 500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	31 614 000		31 614 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	25 000 000		25 000 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	18 600 000		18 600 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	800 000		800 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 100 000		10 100 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 738		2 738	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 500 000		6 500 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 100 000		3 100 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 075 550		2 075 550	
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 800 000		7 800 000	
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	56 144 248		56 144 248	
Dzielnica Białoleka Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Bielany Urząd	2 550 000		2 550 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	12 240 000		12 240 000	
Dzielnica Ochota Urząd	6 825 000		6 825 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	4 200 000		4 200 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 200 000		3 200 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 156 223		10 156 223	
Dzielnica Targówek Urząd	3 250 000		3 250 000	
Dzielnica Ursus Urząd	986 000		986 000	
Dzielnica Wawer Urząd	450 000		450 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	37 025		37 025	
Dzielnica Włochy Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wola Urząd	10 000 000		10 000 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 600 000		1 600 000	
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	21 034 130		21 034 130	
Dzielnica Bielany Urząd	950 000		950 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 700 000		2 700 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 776 221		2 776 221	
Dzielnica Praga Południe Urząd	340 000		340 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	11 458 909		11 458 909	
Dzielnica Ursus Urząd	224 000		224 000	
Dzielnica Wola Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	585 000		585 000	
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	14 400 000		14 400 000	
Dzielnica Wola Urząd	14 400 000		14 400 000	
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	80 939 800	80 939 800		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	80 939 800	80 939 800		
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 955 636	5 955 636		
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	5 955 636	5 955 636		
Biuro Funduszy Europejskich	5 955 636	5 955 636		

4.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	9 420 445 091	3 106 306 467	12 526 751 558
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 117 245 358	1 438 456 104	3 555 701 462
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 007 853 054	140 811 141	1 148 664 195
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	370 540 860	149 070 133	519 610 993
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	231 310 979	36 028 182	267 339 161
EDUKACJA	2 124 577 600	302 128 528	2 426 706 128
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	716 047 532	206 956 198	923 003 730
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	376 641 762	372 510 105	749 151 867
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	121 494 221	354 685 389	476 179 610
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	46 150 064		46 150 064
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	891 584 570	77 053 875	968 638 445
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 416 999 091	28 606 812	1 445 605 903

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

4.2.1. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	9 420 445 091	3 756 522 601
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 117 245 358	63 351 258
Komunikacja zbiorowa	1 679 555 508	1 363 050
Zakup usług komunikacji miejskiej	1 538 500 000	
Metro Warszawskie	210 600 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	583 400 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	195 000 000	
Szybka Kolej Miejska	44 000 000	
Tramwaje Warszawskie	449 000 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	56 500 000	
Zarządzanie komunikacją miejską	109 814 858	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	55 795 658	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	20 887 100	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	8 132 100	
Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	25 000 000	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	29 877 600	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	1 363 050	1 363 050
Drogi i mosty	437 689 850	61 988 208
Utrzymanie i remonty dróg	185 112 338	57 661 158
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	68 002 760	54 842 760
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	114 291 180	
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 818 398	2 818 398
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	89 021 264	
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	18 268 000	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	18 268 000	
Oświetlenie ulic	63 511 100	1 765 100
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 396 000	347 600
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	62 115 100	1 417 500
Opracowania i analizy związane z drogami	5 261 950	2 561 950
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	50 834 601	
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	25 680 597	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 007 853 054	120 778 512
Rewitalizacja	1 615 400	1 615 400
Rewitalizacja obszarów miejskich	1 615 400	1 615 400
Gospodarka przestrzenna	20 529 335	11 705 985
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	3 737 611	3 737 611
Plany zagospodarowania przestrzennego	7 300 000	7 300 000
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	668 374	668 374
Biura planowania przestrzennego	3 741 000	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	5 082 350	
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	805 963 285	15 684 523
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	123 599 465	11 572 725
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	93 472 917	1 671 700
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	197 169 744	10 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	391 589 139	2 298 078
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	132 020	132 020
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	85 843 364	85 843 364
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	10 121 420	10 121 420
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	75 721 944	75 721 944
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	76 194 670	5 929 240
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	17 906 270	281 280
Remonty lokali użytkowych	3 147 700	190 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
<i>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	4 671 960	4 671 960
<i>Warszawski System Informacji o Terenie</i>	660 000	660 000
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	49 808 740	126 000
<i>Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa</i>	17 707 000	
<i>Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa</i>	4 589 000	
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	1 950 000	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	9 178 000	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	1 990 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	370 540 860	85 738 639
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	254 842 410	33 975 988
<i>Oczyszczanie miasta</i>	151 611 081	19 483 081
<i>Zimowe oczyszczanie ulic</i>	110 929 444	11 627 444
<i>Letnie oczyszczanie ulic</i>	37 185 465	4 758 465
<i>Oczyszczanie pozostałych terenów</i>	3 496 172	3 097 172
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	4 358 240	255 740
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	11 816 381	1 746 381
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	1 553 940	270 840
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	1 848 390	1 748 390
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	4 981 700	981 700
<i>Czysta Warszawa</i>	4 890 700	890 700
<i>Dzień Ziemi i inne</i>	91 000	91 000
<i>Zarządzanie oczyszczaniem miasta</i>	18 994 000	
<i>Gospodarka odpadami</i>	28 186 000	574 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	3 309 460	3 309 460
<i>Opracowanie mapy akustycznej</i>	850 000	850 000
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	11 482 668	4 756 396
<i>Miejski Ogród Zoologiczny</i>	15 850 550	
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	8 674 621	8 052 621
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	6 631 929	6 009 929
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	338 000	338 000
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji</i>	1 704 692	1 704 692
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	82 458 958	38 341 458
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	29 553 263	20 722 263
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	33 653 535	8 243 535
<i>Utrzymanie parków</i>	14 046 310	8 336 310
<i>Utrzymanie lasów</i>	4 301 500	135 000
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	904 350	904 350
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	24 564 871	5 368 572
<i>Place zabaw</i>	3 999 282	2 272 660
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	10 921	10 921
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	25 488	25 488
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	11 546 337	794 000
<i>Opracowania planów zaopatrzenia w ciepło i energię</i>	794 000	794 000
<i>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</i>	10 752 337	
<i>Zadania z zakresu cmentarnictwa</i>	830 000	830 000
<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych</i>	700 000	700 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa</i>	130 000	130 000
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	6 181 240	23 900
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	1 971 603	1 411 603
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	231 310 979	19 000 000
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	910 442	910 442
<i>Komisje poborowe</i>	467 492	467 492
<i>Obrona cywilna</i>	422 950	422 950
<i>Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy</i>	20 000	20 000
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	68 132 201	696 934

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Ochotnicze Straże Pożarne	696 934	696 934
Komenda Państwowej Straży Pożarnej	67 435 267	
Poprawa bezpieczeństwa	162 268 336	17 392 624
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	120 509 000	0
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	13 347 712	
Realizacja programów prewencyjnych	882 624	882 624
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	15 780 000	15 780 000
Patrole ponadnormatywne	7 680 000	7 680 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	1 500 000	1 500 000
Kompanie kandydackie i dodatkowe etaty	6 200 000	6 200 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	400 000	400 000
Zarządzanie kryzysowe	365 000	365 000
Pobyt osób w Izbie Wyrzeźwień	7 519 000	
Holowanie i usuwanie pojazdów	3 865 000	365 000
EDUKACJA	2 124 577 600	333 547 811
Nauczanie i wychowanie	1 997 351 992	296 988 233
Prowadzenie przedszkoli	406 268 282	85 924 204
Prowadzenie publicznych przedszkoli	322 968 078	2 624 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	83 100 204	83 100 204
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	200 000	200 000
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	10 597 341	298 687
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	10 298 654	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	298 687	298 687
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	19 447 148	2 082 486
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	17 364 662	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 082 486	2 082 486
Prowadzenie szkół podstawowych	437 643 630	31 712 997
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	405 930 633	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	31 712 997	31 712 997
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	37 393 434	3 055 201
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	34 338 233	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 055 201	3 055 201
Prowadzenie gimnazjów	263 816 882	15 974 574
Prowadzenie publicznych gimnazjów	247 842 308	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	15 974 574	15 974 574
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	30 988 516	1 409 425
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	29 579 091	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 409 425	1 409 425
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	271 931 441	22 707 335
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	249 501 458	277 352
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 429 983	22 429 983
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	5 635 626	626 028
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	5 022 798	13 200
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	612 828	612 828
Prowadzenie liceów profilowanych	11 790 222	1 142 459
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	10 657 222	9 459
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	1 133 000	1 133 000
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	2 465 331	4 000
Prowadzenie szkół zawodowych	127 463 859	19 960 134
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	107 794 077	290 352
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	19 669 782	19 669 782
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	15 293 508	1 170 846
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	14 122 662	
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 170 846	1 170 846
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	156 300	156 300
Zespół Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Dzielnicy Mokotów	76 300	76 300

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola	80 000	80 000
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 050 010	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	16 091 487	17 080
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	958 586	958 586
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	958 586	958 586
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 726 718	1 585 353
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 141 365	
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	1 585 353	1 585 353
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	38 122 739	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	8 608 061	2 644 843
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	5 963 218	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 644 843	2 644 843
Prowadzenie świetlic szkolnych	60 270 049	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	41 482 745	5 956 704
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	35 526 041	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 391 304	2 391 304
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	513 000	513 000
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgiełku	508 000	508 000
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Stromowcach Wyżnych	598 200	598 200
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	862 400	862 400
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	828 800	828 800
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	255 000	255 000
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 548 522	3 954 168
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	594 354	
Dotacja dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 954 168	3 954 168
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	9 825 889	4 135 536
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 690 353	
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 135 536	4 135 536
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	13 006 368	
Szkolne schroniska młodzieżowe	320 000	320 000
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	165 000	165 000
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	155 000	155 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	101 151 005	77 083 744
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	6 998 478	
Dowożenie uczniów do szkół	12 461 043	12 407 543
Prowadzenie stołówek szkolnych	23 858 515	
Przygotowanie zawodowe młodocianych	200 000	200 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 820 257	1 500 000
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	960 000	
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	960 000	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	127 225 608	36 559 578
Zarządzanie finansami oświaty	61 374 991	
Zarządzanie finansami oświaty	61 374 991	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	110 957	110 957
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 715 005	2 605 596
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	12 873 188	
Nagrody dla nauczycieli	2 498 300	2 498 300
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	5 610 295	5 322 040
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	11 953 267	8 201 421
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	15 587 349	10 276 094
Stypendia za wyniki w nauce	1 782 817	101 550
Stypendia socjalne	6 675 040	5 938 609
Dożywianie uczniów	3 547 612	654 055

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Stypendia JP II	3 401 880	3 401 880
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	180 000	180 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	7 751 036	7 138 897
Programy edukacyjno - oświatowe	7 217 867	7 112 400
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	533 169	26 497
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	751 220	406 273
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	716 047 532	321 022 942
Programy zdrowotne	67 008 001	67 008 001
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	25 313 640	25 313 640
Programy opieki paliatywnej	2 758 042	2 758 042
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	868 608	868 608
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	828 748	828 748
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	3 113 563	3 113 563
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	34 125 400	34 125 400
Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	1 000 000	1 000 000
Remonty SP ZOZ	1 000 000	1 000 000
Pomoc społeczna	407 342 752	89 085 615
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	33 970 272	1 584 192
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	15 920 148	655 724
Warszawskie Centrum Kobiet	306 000	306 000
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	15 614 148	349 724
Pomoc osobom niepełnosprawnym	6 208 309	5 072 140
Opieka nad dziećmi w żłobkach	45 395 366	45 395 366
Zespół Żłobków	40 893 566	40 893 566
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 501 800	4 501 800
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 656 000	856 000
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	1 809 972	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	92 364 287	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	90 858 570	8 082 798
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	77 731 016	11 774 850
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	15 942 445	15 664 545
Dożywianie	25 349 070	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	137 297	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	240 696 779	163 929 326
Zasiłki i pomoc w naturze	61 817 405	
Świadczenia rodzinne	130 238 753	130 238 753
Dodatki mieszkaniowe	33 438 349	33 438 349
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 202 272	252 224
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	376 641 762	374 830 762
Upowszechnianie kultury i tradycji	60 422 932	60 422 932
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	60 422 932	60 422 932
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	10 131 000	10 131 000
Prace konserwatorskie	8 000 000	8 000 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 131 000	2 131 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	303 244 060	302 936 060
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	92 141 000	92 141 000
Centrum Sztuki Studio	7 000 000	7 000 000
Teatr Ateneum	7 400 000	7 400 000
Teatr Baj	2 200 000	2 200 000
Teatr Dramatyczny	10 000 000	10 000 000
Teatr Guliwer	2 680 000	2 680 000
Teatr Komedia	3 000 000	3 000 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Teatr Kwadrat	1 900 000	1 900 000
Teatr Lalka	3 000 000	3 000 000
Teatr Muzyczny Roma	9 500 000	9 500 000
Teatr Na Woli	4 100 000	4 100 000
Teatr Nowy	5 000 000	5 000 000
Teatr Ochoty	1 500 000	1 500 000
Teatr Powszechny	7 300 000	7 300 000
Teatr Prezentacje	1 650 000	1 650 000
Teatr Rampa	5 200 000	5 200 000
Teatr Rozmaiłości	7 000 000	7 000 000
Teatr Syrena	5 000 000	5 000 000
Teatr Współczesny	5 900 000	5 900 000
Teatr Praga	2 811 000	2 811 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	28 601 000	28 293 000
Muzeum Historii Żydów Polskich	1 013 000	1 013 000
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	14 650 000	14 650 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 480 000	1 480 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	11 150 000	11 150 000
Zespół ds. Budowy Muzeum Komunisty Socland	308 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	65 157 853	65 157 853
Białolecki Ośrodek Kultury	2 830 000	2 830 000
Bieluński Ośrodek Kultury	1 793 000	1 793 000
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 767 000	3 767 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 430 000	3 430 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 992 000	2 992 000
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 608 000	1 608 000
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	989 000	989 000
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 630 000	2 630 000
Dom kultury "REMBERTÓW"	590 000	590 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 773 000	1 773 000
Dom Kultury "Włochy"	4 700 000	4 700 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	432 700	432 700
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 358 000	1 358 000
Dom Kultury Śródmieście	3 500 000	3 500 000
Centrum Kultury "Wilanów"	1 400 000	1 400 000
Klub Kultury Aleksandrów	441 606	441 606
Klub Kultury Anin	587 000	587 000
Klub Kultury Falenica	485 000	485 000
Klub Kultury Marysin	660 000	660 000
Klub Kultury Radość	500 000	500 000
Klub Kultury Zastów	545 000	545 000
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 775 000	2 775 000
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 860 000	3 860 000
Ośrodek Kultury Ochoty	6 559 700	6 559 700
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 213 820	1 213 820
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 205 300	2 205 300
Staromiejski Dom Kultury	3 350 000	3 350 000
Centrum Nauki Kopernik	2 982 727	2 982 727
Bemowskie Centrum Kultury	5 200 000	5 200 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	82 044 207	82 044 207
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	4 707 820	4 707 820
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	5 975 000	5 975 000
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 831 000	1 831 000
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 571 000	8 571 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	672 000	672 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 105 000	1 105 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	783 650	783 650
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 176 916	7 176 916
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 619 000	3 619 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 500 000	4 500 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 913 360	5 913 360
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 900 000	7 900 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	4 100 000	4 100 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 818 978	11 818 978
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 640 700	5 640 700
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 894 783	1 894 783
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 212 000	3 212 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 023 000	2 023 000
Prowadzenie biblioteki powiatowej	600 000	600 000
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	35 300 000	35 300 000
Stołeczna Estrada	19 400 000	19 400 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 300 000	5 300 000
Instytut Kresowy	200 000	200 000
Dom Spotkań z Historią	4 800 000	4 800 000
Sinfonia Varsovia	5 600 000	5 600 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 843 770	1 340 770
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 643 770	1 140 770
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	121 494 221	97 572 012
Działalność rekreacyjno-sportowa	19 465 059	473 500
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	18 431 981	473 500
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	1 033 078	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	96 642 562	95 723 512
Imprezy rekreacyjno-sportowe	15 711 658	15 473 340
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	46 761 604	46 080 872
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	155 000	155 000
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	2 000 000	2 000 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	3 149 400	3 149 400
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	28 864 900	28 864 900
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 400 000	5 400 000
Warszawskie Ośrodki Wypoczynkowe "Wisła"	3 300 000	3 300 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 937 000	3 937 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	1 300 000	1 300 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 275 000	1 275 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 800 000	1 800 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 169 000	2 169 000
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 155 000	4 155 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 166 100	4 166 100
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 362 800	1 362 800
Turystyka	5 386 600	1 375 000
Upowszechnianie turystyki	5 386 600	1 375 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	46 150 064	46 150 064
Promocja miasta	40 823 264	40 823 264
Promocja krajowa	17 113 484	17 113 484
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 337 108	8 337 108
Wydawnictwa	4 835 566	4 835 566
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	3 940 810	3 940 810
Promocja zagraniczna	12 141 000	12 141 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 015 000	5 015 000
Wymiana młodzieży	176 000	176 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	6 950 000	6 950 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
<i>Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków istowarzyszeń</i>	<i>1 110 000</i>	<i>1 110 000</i>
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>6 840 000</i>	<i>6 840 000</i>
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	<i>3 028 780</i>	<i>3 028 780</i>
<i>Organizacja imprez masowych</i>	<i>277 000</i>	<i>277 000</i>
<i>Dekoracja miasta</i>	<i>313 000</i>	<i>313 000</i>
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	<i>5 326 800</i>	<i>5 326 800</i>
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	<i>4 021 800</i>	<i>4 021 800</i>
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
<i>Ocena ratingowa Miasta</i>	<i>305 000</i>	<i>305 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	891 584 570	877 531 510
Działania na rzecz mieszkańców	23 581 764	23 581 764
Obsługa mieszkańców	23 581 764	23 581 764
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	447 060	447 060
Zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego	450 000	450 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	22 522 940	22 522 940
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	146 000	146 000
Ewidencja działalności gospodarczej	15 764	15 764
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	847 698 531	833 645 471
Utrzymanie stanowisk pracy	699 396 053	699 396 053
Fundusz wynagrodzeń	673 284 283	673 284 283
Wydatki na rzecz pracownika	26 111 770	26 111 770
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	131 219 605	131 219 605
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	13 442 750	13 442 750
Utrzymanie Urzędu	60 602 733	60 602 733
Obsługa informatyczna	17 842 154	17 842 154
Obsługa teletechniczna	10 561 151	10 561 151
Obsługa prawna	6 002 256	6 002 256
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	287 350	287 350
Obsługa kancelaryjna	9 103 455	9 103 455
Obsługa medialna	804 068	804 068
Ochrona osób i mienia	12 573 688	12 573 688
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	2 053 000	2 053 000
Koordinacja planowania inwestycyjnego	946 813	946 813
Strategia rozwoju miasta	30 000	30 000
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	14 053 060	14 053 060
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	20 304 275	20 304 275
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 314 996	14 314 996
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	352 934	352 934
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	5 389 337	5 389 337
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	247 008	247 008
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 416 999 091	1 416 999 091
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 412 415 667	1 412 415 667
Obsługa finansowo-księgowa	4 752 228	4 752 228
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	231 384 000	231 384 000
Windykacja mandatów	260 000	260 000
Wpłaty do budżetu państwa	1 017 989 312	1 017 989 312
Obsługa budżetu	150 000	150 000
Rezerwy	157 880 127	157 880 127
Rezerwa ogólna	23 049 031	23 049 031
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000	1 000 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	31 714 536	31 714 536
Rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	2 497 000	2 497 000
Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury	4 249 120	4 249 120
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	1 000 000	1 000 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	500 000	500 000
Rezerwa celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 500 000	2 500 000
Rezerwa celowa na programy restrukturyzacyjne sieci placówek oświatowych w dzielnicach	30 000 000	30 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na wzrost standardów wysokości środków przypadających na jednego ucznia	34 959 560	34 959 560
Rezerwa celowa dla pozadzielnicowych placówek oświatowych na wzrost parametrów	2 060 880	2 060 880
Rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej	6 550 000	6 550 000
Rezerwa celowa na zmianę siedzib placówek oświatowych	17 800 000	17 800 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 583 424	4 583 424
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	4 583 424	4 583 424

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - miasto

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	4 442 047 738	1 919 502 569
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 041 842 263	3 700 000
Komunikacja zbiorowa	1 679 555 508	1 363 050
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>1 538 500 000</i>	
Metro Warszawskie	210 600 000	
Miejskie Zakłady Autobusowe	583 400 000	
Pozostali przewoźnicy autobusowi	195 000 000	
Szybka Kolej Miejska	44 000 000	
Tramwaje Warszawskie	449 000 000	
Pozostali przewoźnicy kolejowi	56 500 000	
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>109 814 858</i>	
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	55 795 658	
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	20 887 100	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	8 132 100	
Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	25 000 000	
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>29 877 600</i>	
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>1 363 050</i>	<i>1 363 050</i>
Drogi i mosty	362 286 755	2 336 950
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>114 291 180</i>	
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	114 291 180	
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>89 021 264</i>	
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>18 268 000</i>	
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	18 268 000	
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>61 000 000</i>	
Iluminacje obiektów architektonicznych	910 400	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	60 089 600	
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>5 036 950</i>	<i>2 336 950</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>50 834 601</i>	
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>23 834 760</i>	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	165 284 225	94 203 485
Rewitalizacja	140 000	140 000
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>
Gospodarka przestrzenna	15 198 611	11 457 611
<i>Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego</i>	<i>3 737 611</i>	<i>3 737 611</i>
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>7 300 000</i>	<i>7 300 000</i>
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>
<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>3 741 000</i>	
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	60 000	60 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	10 000	10 000
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	77 793 914	77 793 914
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>6 240 000</i>	<i>6 240 000</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>71 553 914</i>	<i>71 553 914</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	54 384 700	4 751 960
<i>Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego</i>	<i>4 091 960</i>	<i>4 091 960</i>
<i>Warszawski System Informacji o Terenie</i>	<i>660 000</i>	<i>660 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>49 632 740</i>	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	17 707 000	
<i>Eksploracja zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>4 589 000</i>	
<i>Remonty zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>1 950 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa</i>	<i>9 178 000</i>	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	1 990 000	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	260 254 322	10 366 000
Utrzymanie porządku i czystości	222 231 822	6 460 000
Oczyszczanie miasta	127 339 000	
Zimowe oczyszczanie ulic	96 411 000	
Letnie oczyszczanie ulic	30 928 000	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 100 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	10 000 000	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 200 000	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	3 950 000	
Czysta Warszawa	3 950 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	18 994 000	
Gospodarka odpadami	28 112 000	500 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	2 979 500	2 979 500
Opracowanie mapy akustycznej	850 000	850 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	8 856 772	2 130 500
Miejski Ogród Zoologiczny	15 850 550	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	611 500	611 500
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	355 000	355 000
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	256 500	256 500
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	34 691 000	574 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	24 240 000	
Utrzymanie parków	5 710 000	
Utrzymanie lasów	4 191 500	25 000
Opracowania związane z zielenią	549 500	549 500
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	2 720 000	2 720 000
Składki na rzecz izb rolniczych	1 000	1 000
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	794 000	794 000
Opracowania planów zaopatrzenia w ciepło i energię	794 000	794 000
Zadania z zakresu cmentarnictwa	825 000	825 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	700 000	700 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	125 000	125 000
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 100 000	1 100 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	158 295 596	16 919 884
Obrona narodowa i cywilna	442 950	442 950
Obrona cywilna	422 950	422 950
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	20 000	20 000
Ochrona przeciwpożarowa	696 934	696 934
Ochotnicze Straże Pożarne	696 934	696 934
Poprawa bezpieczeństwa	157 155 712	15 780 000
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	120 509 000	
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	13 347 712	
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	15 780 000	15 780 000
Patrole ponadnormatywne	7 680 000	7 680 000
Nagrody dla funkcjonariuszy	1 500 000	1 500 000
Kompanie kandydackie i dodatkowe etaty	6 200 000	6 200 000
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	400 000	400 000
Pobyty osób w Izbie Wytrzeźwień	7 519 000	
EDUKACJA	56 884 517	56 884 517
Nauczanie i wychowanie	36 592 023	36 592 023
Prowadzenie przedszkoli	2 700 000	2 700 000
Prowadzenie publicznych przedszkoli	2 500 000	2 500 000
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	200 000	200 000
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	271 176	271 176
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	271 176	271 176

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	3 055 201	3 055 201
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 055 201	3 055 201
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	1 409 425	1 409 425
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 409 425	1 409 425
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	626 028	626 028
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	13 200	13 200
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	612 828	612 828
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	4 000	4 000
Prowadzenie szkół zawodowych	245 000	245 000
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	245 000	245 000
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	1 170 846	1 170 846
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 170 846	1 170 846
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	958 586	958 586
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	958 586	958 586
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	1 585 353	1 585 353
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	1 585 353	1 585 353
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	5 956 704	5 956 704
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 391 304	2 391 304
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	513 000	513 000
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo - Szkoleniowy "OMEGA" w Stręgielku	508 000	508 000
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	598 200	598 200
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	862 400	862 400
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	828 800	828 800
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	255 000	255 000
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 954 168	3 954 168
Dotacja dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 954 168	3 954 168
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 135 536	4 135 536
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 135 536	4 135 536
Szkolne schroniska młodzieżowe	320 000	320 000
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 2 ul. Smolna 30 Warszawa	165 000	165 000
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 3 "Syrenka" ul. Karolkowa53a Warszawa	155 000	155 000
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	8 500 000	8 500 000
Przygotowanie zawodowe młodocianych	200 000	200 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 500 000	1 500 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	20 292 494	20 292 494
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	14 590	14 590
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	877 491	877 491
Nagrody dla nauczycieli	762 063	762 063
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	3 655 300	3 655 300
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 961 273	3 961 273
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	3 581 880	3 581 880
Stypendia JP II	3 401 880	3 401 880
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	180 000	180 000
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	7 108 897	7 108 897
Programy edukacyjno - oświatowe	7 082 400	7 082 400
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	26 497	26 497
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	331 000	331 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	116 785 534	115 885 534
Programy zdrowotne	48 764 801	48 764 801
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	25 313 640	25 313 640
Programy opieki paliatywnej	2 758 042	2 758 042
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	868 608	868 608
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	818 748	818 748

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	3 093 563	3 093 563
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 912 200	15 912 200
Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	1 000 000	1 000 000
Remonty SP ZOZ	1 000 000	1 000 000
Pomoc społeczna	66 880 133	65 980 133
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 146 692	1 246 692
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	306 000	306 000
Warszawskie Centrum Kobiet	306 000	306 000
Pomoc osobom niepełnosprawnym	5 072 140	5 072 140
Opieka nad dziećmi w żłobkach	40 901 566	40 901 566
Zespół Żłobków	40 893 566	40 893 566
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	8 000	8 000
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	791 299	791 299
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	4 500 400	4 500 400
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	13 162 036	13 162 036
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	140 600	140 600
Świadczenia rodzinne	140 000	140 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	600	600
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	219 489 727	219 181 727
Upowszechnianie kultury i tradycji	46 915 000	46 915 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	46 915 000	46 915 000
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	10 000 000	10 000 000
Prace konserwatorskie	8 000 000	8 000 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000 000	2 000 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	162 374 727	162 066 727
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	92 141 000	92 141 000
Centrum Sztuki Studio	7 000 000	7 000 000
Teatr Ateneum	7 400 000	7 400 000
Teatr Baj	2 200 000	2 200 000
Teatr Dramatyczny	10 000 000	10 000 000
Teatr Guliwer	2 680 000	2 680 000
Teatr Komedia	3 000 000	3 000 000
Teatr Kwadrat	1 900 000	1 900 000
Teatr Łalka	3 000 000	3 000 000
Teatr Muzyczny Roma	9 500 000	9 500 000
Teatr Na Woli	4 100 000	4 100 000
Teatr Nowy	5 000 000	5 000 000
Teatr Ochoty	1 500 000	1 500 000
Teatr Powszechny	7 300 000	7 300 000
Teatr Prezentacje	1 650 000	1 650 000
Teatr Rampa	5 200 000	5 200 000
Teatr Rozmaiłości	7 000 000	7 000 000
Teatr Syrena	5 000 000	5 000 000
Teatr Współczesny	5 900 000	5 900 000
Teatr Praga	2 811 000	2 811 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	28 601 000	28 293 000
Muzeum Historii Żydów Polskich	1 013 000	1 013 000
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	14 650 000	14 650 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 480 000	1 480 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	11 150 000	11 150 000
Zespół ds. Budowy Muzeum Komunizmu Socland	308 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	6 332 727	6 332 727
Staromiejski Dom Kultury	3 350 000	3 350 000
Centrum Nauki Kopernik	2 982 727	2 982 727

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	35 300 000	35 300 000
Stołeczna Estrada	19 400 000	19 400 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 300 000	5 300 000
Instytut Kresowy	200 000	200 000
Dom Spotkań z Historią	4 800 000	4 800 000
Sinfonia Varsovia	5 600 000	5 600 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	200 000	200 000
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	62 597 072	55 800 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 785 472	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	2 481 827	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	303 645	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	54 600 000	54 600 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe	9 650 000	9 650 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	31 250 000	31 250 000
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	100 000	100 000
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	2 000 000	2 000 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	2 900 000	2 900 000
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	8 700 000	8 700 000
Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 400 000	5 400 000
Warszawskie Ośrodki Wypoczynkowe "Wisła"	3 300 000	3 300 000
Turystyka	5 211 600	1 200 000
Upowszechnianie turystyki	5 211 600	1 200 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	38 827 333	38 827 333
Promocja miasta	33 620 000	33 620 000
Promocja krajowa	10 700 000	10 700 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	6 020 000	6 020 000
Wydawnictwa	2 560 000	2 560 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	2 120 000	2 120 000
Promocja zagraniczna	11 950 000	11 950 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 000 000	5 000 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	6 950 000	6 950 000
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	980 000	980 000
Współpraca regionalna	6 840 000	6 840 000
Współpraca międzynarodowa	2 750 000	2 750 000
Organizacja imprez masowych	200 000	200 000
Dekoracja miasta	200 000	200 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	5 207 333	5 207 333
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	3 902 333	3 902 333
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	1 000 000	1 000 000
Ocena ratingowa Miasta	305 000	305 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	462 613 363	448 560 303
Działania na rzecz mieszkańców	1 009 060	1 009 060
Obsługa mieszkańców	1 009 060	1 009 060
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	409 060	409 060
Zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego	450 000	450 000
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	146 000	146 000
Ewidencja działalności gospodarczej	4 000	4 000
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	453 492 935	439 439 875
Utrzymanie stanowisk pracy	379 095 955	379 095 955
Fundusz wynagrodzeń	358 666 070	358 666 070
Wydatki na rzecz pracownika	20 429 885	20 429 885
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	57 510 920	57 510 920
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	5 920 000	5 920 000
Utrzymanie Urzędu	29 260 000	29 260 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Obsługa informatyczna	8 357 420	8 357 420
Obsługa teletechniczna	4 792 000	4 792 000
Obsługa prawna	3 701 500	3 701 500
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	200 000	200 000
Obsługa kancelaryjna	1 880 000	1 880 000
Obsługa medialna	400 000	400 000
Ochrona osób i mienia	3 000 000	3 000 000
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	2 053 000	2 053 000
Koordinacja planowania inwestycyjnego	750 000	750 000
Strategia rozwoju miasta	30 000	30 000
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	14 053 060	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	8 111 368	8 111 368
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	2 854 360	2 854 360
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	5 010 000	5 010 000
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	247 008	247 008
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	859 173 786	859 173 786
Zadania z zakresu polityki finansowej	858 904 786	858 904 786
Obsługa finansowo-księgowa	4 081 755	4 081 755
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	231 384 000	231 384 000
Windykacja mandatów	260 000	260 000
Wpłaty do budżetu państwa	465 148 904	465 148 904
Obsługa budżetu	150 000	150 000
Rezerwy	157 880 127	157 880 127
Rezerwa ogólna	23 049 031	23 049 031
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000	1 000 000
Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	31 714 536	31 714 536
Rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	2 497 000	2 497 000
Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury	4 249 120	4 249 120
Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach	1 000 000	1 000 000
Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy	500 000	500 000
Rezerwa celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 500 000	2 500 000
Rezerwa celowa na programy restrukturyzacyjne sieci placówek oświatowych w dzielnicach	30 000 000	30 000 000
Rezerwa celowa dla dzielnic na wzrost standardów wysokości środków przypadających na jednego ucznia	34 959 560	34 959 560
Rezerwa celowa dla pozadzielnicowych placówek oświatowych na wzrost parametrów	2 060 880	2 060 880
Rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej	6 550 000	6 550 000
Rezerwa celowa na zmianę siedzib placówek oświatowych	17 800 000	17 800 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	269 000	269 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	269 000	269 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - powiat

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	1 006 203 714	600 387 178
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 222 032	3 139 682
Gospodarka przestrzenna	5 082 350	
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	5 082 350	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	2 559 682	2 559 682
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 559 682	2 559 682
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	580 000	580 000
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	580 000	580 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000	5 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	5 000	5 000
Zadania z zakresu cmentarnictwa	5 000	5 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	5 000	5 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	73 015 383	2 080 116
Obrona narodowa i cywilna	467 492	467 492
Komisje poborowe	467 492	467 492
Ochrona przeciwpożarowa	67 435 267	
Komenda Państwowej Straży Pożarnej	67 435 267	
Poprawa bezpieczeństwa	5 112 624	1 612 624
Realizacja programów prewencyjnych	882 624	882 624
Zarządzanie kryzysowe	365 000	365 000
Holowanie i usuwanie pojazdów	3 865 000	365 000
EDUKACJA	163 720 100	
Nauczanie i wychowanie	156 109 189	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	2 101 458	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	2 101 458	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	34 338 233	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	34 338 233	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	29 579 091	
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	29 579 091	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	5 009 598	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	5 009 598	
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	2 461 331	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	14 122 662	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	14 122 662	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 141 365	
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	13 141 365	
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 303 162	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	4 318 082	
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	4 318 082	
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 066 969	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	14 871 201	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	14 871 201	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	594 354	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	594 354	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 690 353	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 690 353	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	13 006 368	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 385 198	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	120 000	
Dowózienie uczniów do szkół	16 500	
Prowadzenie stołówek szkolnych	746 303	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	276 961	
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	960 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	960 000	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 610 911	
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>5 303 298</i>	
Zarządzanie finansami oświaty	5 303 298	
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>920 049</i>	
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	<i>983 666</i>	
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	<i>190 262</i>	
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	<i>147 000</i>	
Stypendia za wyniki w nauce	27 000	
Dożywianie uczniów	120 000	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	65 000	
Programy edukacyjno - oświatowe	65 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 636	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	181 514 768	15 435 949
Pomoc społeczna	169 248 896	15 435 949
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>2 846 502</i>	<i>337 500</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>14 471 934</i>	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	14 471 934	
<i>Pomoc osobom niepełnosprawnym</i>	<i>734 482</i>	
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>864 701</i>	<i>64 701</i>
<i>Orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>1 809 972</i>	
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>5 956 547</i>	
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>68 649 642</i>	<i>7 074 798</i>
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>73 230 616</i>	<i>7 274 450</i>
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>684 500</i>	<i>684 500</i>
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>12 265 872</i>	
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>12 265 872</i>	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	600 000	600 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>
Prowadzenie biblioteki powiatowej	600 000	600 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	130 000	130 000
<i>Promocja miasta</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
<i>Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków istowarzyszeń</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 156 023	26 156 023
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	<i>22 560 940</i>	<i>22 560 940</i>
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>22 560 940</i>	<i>22 560 940</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	38 000	38 000
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	22 522 940	22 522 940
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	3 595 083	3 595 083
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>3 595 083</i>	<i>3 595 083</i>
Fundusz wynagrodzeń	3 595 083	3 595 083
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	552 840 408	552 840 408
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>552 840 408</i>	<i>552 840 408</i>
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	<i>552 840 408</i>	<i>552 840 408</i>

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań - razem dzielnice

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	3 972 193 639	1 236 632 854
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	75 403 095	59 651 258
Drogi i mosty	75 403 095	59 651 258
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>70 821 158</i>	<i>57 661 158</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	68 002 760	54 842 760
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 818 398	2 818 398
Oświetlenie ulic	2 511 100	1 765 100
Iluminacje obiektów architektonicznych	485 600	347 600
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	2 025 500	1 417 500
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>225 000</i>	<i>225 000</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>1 845 837</i>	
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	834 346 797	23 435 345
Rewitalizacja	1 475 400	1 475 400
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>1 475 400</i>	<i>1 475 400</i>
Gospodarka przestrzenna	248 374	248 374
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>248 374</i>	<i>248 374</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	805 903 285	15 624 523
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>123 599 465</i>	<i>11 572 725</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>93 472 917</i>	<i>1 671 700</i>
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>197 159 744</i>	<i>0</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>391 589 139</i>	<i>2 298 078</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>82 020</i>	<i>82 020</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	5 489 768	5 489 768
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>3 881 420</i>	<i>3 881 420</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 608 348</i>	<i>1 608 348</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	21 229 970	597 280
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>17 906 270</i>	<i>281 280</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>3 147 700</i>	<i>190 000</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>176 000</i>	<i>126 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	110 281 538	75 367 639
Utrzymanie porządku i czystości	32 610 588	27 515 988
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>24 272 081</i>	<i>19 483 081</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	14 518 444	11 627 444
Letnie oczyszczanie ulic	6 257 465	4 758 465
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 496 172	3 097 172
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>258 240</i>	<i>255 740</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>1 816 381</i>	<i>1 746 381</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>353 940</i>	<i>270 840</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>1 848 390</i>	<i>1 748 390</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>1 031 700</i>	<i>981 700</i>
Czysta Warszawa	940 700	890 700
Dzień Ziemi i inne	91 000	91 000
<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>74 000</i>	<i>74 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>329 960</i>	<i>329 960</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>2 625 896</i>	<i>2 625 896</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 063 121	7 441 121
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>6 276 929</i>	<i>5 654 929</i>
<i>Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową</i>	<i>81 500</i>	<i>81 500</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji</i>	<i>1 704 692</i>	<i>1 704 692</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	47 767 958	37 766 958
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>29 553 263</i>	<i>20 722 263</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>9 413 535</i>	<i>8 243 535</i>

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Utrzymanie parków	8 336 310	8 336 310
Utrzymanie lasów	110 000	110 000
Opracowania związane z zielenią	354 850	354 850
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	21 839 871	2 643 572
Place zabaw	3 999 282	2 272 660
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	10 921	10 921
Składki na rzecz izb rolniczych	24 488	24 488
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	10 752 337	
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	10 752 337	
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 181 240	23 900
Przedsięwzięcia ekologiczne	871 603	311 603
EDUKACJA	1 903 972 983	276 663 294
Nauczanie i wychowanie	1 804 650 780	260 396 210
Prowadzenie przedszkoli	403 568 282	83 224 204
Prowadzenie publicznych przedszkoli	320 468 078	124 000
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	83 100 204	83 100 204
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	8 495 883	298 687
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	8 197 196	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	298 687	298 687
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	19 175 972	1 811 310
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	17 364 662	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 811 310	1 811 310
Prowadzenie szkół podstawowych	437 643 630	31 712 997
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	405 930 633	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	31 712 997	31 712 997
Prowadzenie gimnazjów	263 816 882	15 974 574
Prowadzenie publicznych gimnazjów	247 842 308	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	15 974 574	15 974 574
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	271 931 441	22 707 335
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	249 501 458	277 352
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	22 429 983	22 429 983
Prowadzenie liceów profilowanych	11 790 222	1 142 459
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	10 657 222	9 459
Dotacje dla niepublicznych liceów profilowanych	1 133 000	1 133 000
Prowadzenie szkół zawodowych	127 218 859	19 715 134
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	107 549 077	45 352
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	19 669 782	19 669 782
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	156 300	156 300
Zespół Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Dzielnicy Mokotów	76 300	76 300
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych w Dzielnicy Wola	80 000	80 000
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 050 010	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	16 091 487	17 080
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	32 819 577	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	4 289 979	2 644 843
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	1 645 136	
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 644 843	2 644 843
Prowadzenie świetlic szkolnych	58 203 080	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	20 654 840	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	20 654 840	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	85 265 807	68 583 744
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	6 878 478	
Dowożenie uczniów do szkół	12 444 543	12 407 543
Prowadzenie stołówek szkolnych	23 112 212	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 296	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	99 322 203	16 267 084

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Zarządzanie finansami oświaty	56 071 693	
Zarządzanie finansami oświaty	56 071 693	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	96 367	96 367
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 917 465	1 728 105
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	11 889 522	
Nagrody dla nauczycieli	1 736 237	1 736 237
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	1 954 995	1 666 740
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 801 732	4 240 148
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	11 858 469	6 694 214
Stypendia za wyniki w nauce	1 755 817	101 550
Stypendia socjalne	6 675 040	5 938 609
Dożywianie uczniów	3 427 612	654 055
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	577 139	30 000
Programy edukacyjno - oświatowe	70 467	30 000
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	506 672	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	418 584	75 273
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	417 747 230	189 701 459
Programy zdrowotne	18 243 200	18 243 200
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	10 000	10 000
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	20 000	20 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	18 213 200	18 213 200
Pomoc społeczna	171 213 723	7 669 533
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	28 977 078	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 142 214	349 724
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 142 214	349 724
Pomoc osobom niepełnosprawnym	401 687	
Opieka nad dziećmi w żłobkach	4 493 800	4 493 800
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	4 493 800	4 493 800
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	86 407 740	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	22 208 928	1 008 000
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	2 095 909	1 818 009
Dożywianie	25 349 070	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	137 297	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	228 290 307	163 788 726
Zasiłki i pomoc w naturze	61 817 405	
Świadczenia rodzinne	130 098 753	130 098 753
Dodatki mieszkaniowe	33 438 349	33 438 349
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 935 800	251 624
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	156 552 035	155 049 035
Upowszechnianie kultury i tradycji	13 507 932	13 507 932
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	13 507 932	13 507 932
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	131 000	131 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	131 000	131 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	140 269 333	140 269 333
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	58 825 126	58 825 126
Białolecki Ośrodek Kultury	2 830 000	2 830 000
Bieliański Ośrodek Kultury	1 793 000	1 793 000
Centrum "Łowicka" Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 767 000	3 767 000
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	3 430 000	3 430 000
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	2 992 000	2 992 000
Dom Kultury "Działdowska" w Dzielnicy Wola	1 608 000	1 608 000
Dom Kultury "Kadr" w Dzielnicy Mokotów	989 000	989 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 630 000	2 630 000
Dom kultury "REMBERTÓW"	590 000	590 000
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	1 773 000	1 773 000
Dom Kultury "Włochy"	4 700 000	4 700 000
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	432 700	432 700
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	1 358 000	1 358 000
Dom Kultury Śródmieście	3 500 000	3 500 000
Centrum Kultury "Wilanów"	1 400 000	1 400 000
Klub Kultury Aleksandrów	441 606	441 606
Klub Kultury Anin	587 000	587 000
Klub Kultury Falenica	485 000	485 000
Klub Kultury Marysin	660 000	660 000
Klub Kultury Radość	500 000	500 000
Klub Kultury Zastów	545 000	545 000
Ośrodek Kultury "ARSUS" w Dzielnicy Ursus	2 775 000	2 775 000
Ośrodek Kultury im. S. Żeromskiego w Dzielnicy Wola	3 860 000	3 860 000
Ośrodek Kultury Ochoty	6 559 700	6 559 700
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 213 820	1 213 820
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 205 300	2 205 300
Bemowskie Centrum Kultury	5 200 000	5 200 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	81 444 207	81 444 207
Biblioteka Publiczna im. J. U. Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	4 707 820	4 707 820
Biblioteka Publiczna im. Staszica w Dzielnicy Bielany	5 975 000	5 975 000
Biblioteka Publiczna im. W. J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus	1 831 000	1 831 000
Biblioteka Publiczna im. Z. Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	8 571 000	8 571 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	672 000	672 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów	1 105 000	1 105 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	783 650	783 650
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	7 176 916	7 176 916
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	3 619 000	3 619 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 500 000	4 500 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	5 913 360	5 913 360
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Południe	7 900 000	7 900 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	4 100 000	4 100 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	11 818 978	11 818 978
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	5 640 700	5 640 700
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	1 894 783	1 894 783
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	3 212 000	3 212 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 023 000	2 023 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 643 770	1 140 770
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 643 770	1 140 770
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	58 897 149	41 772 012
Działalność rekreacyjno-sportowa	16 679 587	473 500
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	15 950 154	473 500
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	729 433	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	42 042 562	41 123 512
Imprezy rekreacyjno-sportowe	6 061 658	5 823 340
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 511 604	14 830 872
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	55 000	55 000
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	249 400	249 400
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	20 164 900	20 164 900
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	3 937 000	3 937 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Południe	1 300 000	1 300 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	1 275 000	1 275 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	1 800 000	1 800 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	2 169 000	2 169 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	4 155 000	4 155 000
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Wola	4 166 100	4 166 100
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 362 800	1 362 800
Turystyka	175 000	175 000
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	7 192 731	7 192 731
Promocja miasta	7 073 264	7 073 264
Promocja krajowa	6 413 484	6 413 484
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	2 317 108	2 317 108
Wydawnictwa	2 275 566	2 275 566
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	1 820 810	1 820 810
Promocja zagraniczna	191 000	191 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	15 000	15 000
Wymiana młodzieży	176 000	176 000
Współpraca międzynarodowa	278 780	278 780
Organizacja imprez masowych	77 000	77 000
Dekoracja miasta	113 000	113 000
Wspieranie rozwoju gospodarczego	119 467	119 467
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	119 467	119 467
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	402 815 184	402 815 184
Działania na rzecz mieszkańców	11 764	11 764
Obsługa mieszkańców	11 764	11 764
Ewidencja działalności gospodarczej	11 764	11 764
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	390 610 513	390 610 513
Utrzymanie stanowisk pracy	316 705 015	316 705 015
Fundusz wynagrodzeń	311 023 130	311 023 130
Wydatki na rzecz pracownika	5 681 885	5 681 885
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	73 708 685	73 708 685
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	7 522 750	7 522 750
Utrzymanie Urzędu	31 342 733	31 342 733
Obsługa informatyczna	9 484 734	9 484 734
Obsługa teletechniczna	5 769 151	5 769 151
Obsługa prawna	2 300 756	2 300 756
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	87 350	87 350
Obsługa kancelaryjna	7 223 455	7 223 455
Obsługa medialna	404 068	404 068
Ochrona osób i mienia	9 573 688	9 573 688
Koordinacja planowania inwestycyjnego	196 813	196 813
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	12 192 907	12 192 907
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	11 460 636	11 460 636
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	352 934	352 934
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	379 337	379 337
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	4 984 897	4 984 897
Zadania z zakresu polityki finansowej	670 473	670 473
Obsługa finansowo-księgowa	670 473	670 473
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 314 424	4 314 424
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 314 424	4 314 424

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wydatki bieżące wg dysponentów

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	9 420 445 091	4 442 047 738	3 972 193 639	1 006 203 714
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 117 245 358	2 041 842 263	75 403 095	
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>1 679 555 508</i>	<i>1 679 555 508</i>		
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>1 538 500 000</i>	<i>1 538 500 000</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	1 538 500 000	1 538 500 000		
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>109 814 858</i>	<i>109 814 858</i>		
Zarząd Transportu Miejskiego	109 814 858	109 814 858		
Utrzymanie infrastruktury przystankowej	29 877 600	29 877 600		
Zarząd Transportu Miejskiego	29 877 600	29 877 600		
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	1 363 050	1 363 050		
Biurowo Drogownictwa i Komunikacji	1 363 050	1 363 050		
Drogi i mosty	437 689 850	362 286 755	75 403 095	
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>185 112 338</i>	<i>114 291 180</i>	<i>70 821 158</i>	
Zarząd Dróg Miejskich	114 291 180	114 291 180		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	13 160 000		13 160 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 420 000		1 420 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	3 970 500		3 970 500	
Dzielnica Bielany Urząd	3 911 000		3 911 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 375 000		5 375 000	
Dzielnica Ochota Urząd	4 410 000		4 410 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 655 000		3 655 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	951 398		951 398	
Dzielnica Rembertów Urząd	362 000		362 000	
Dzielnica Targówek Urząd	5 156 290		5 156 290	
Dzielnica Ursus Urząd	2 928 000		2 928 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	8 223 000		8 223 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 724 368		6 724 368	
Dzielnica Wesola Urząd	1 296 683		1 296 683	
Dzielnica Wilanów Urząd	2 112 780		2 112 780	
Dzielnica Włochy Urząd	2 093 098		2 093 098	
Dzielnica Wola Urząd	2 278 441		2 278 441	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 793 600		2 793 600	
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	89 021 264	89 021 264		
Zarząd Dróg Miejskich	89 021 264	89 021 264		
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	18 268 000	18 268 000		
Zarząd Dróg Miejskich	18 268 000	18 268 000		
Oświetlenie ulic	63 511 100	61 000 000	2 511 100	
Zarząd Dróg Miejskich	61 000 000	61 000 000		
Dzielnica Śródmieście Jednostki	746 000		746 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	92 000		92 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	255 000		255 000	
Dzielnica Bielany Urząd	290 000		290 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	215 000		215 000	
Dzielnica Ochota Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Targówek Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Ursus Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	370 000		370 000	
Dzielnica Wesola Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wola Urząd	135 000		135 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	29 100		29 100	
Opracowania i analizy związane z drogami	5 261 950	5 036 950	225 000	
Zarząd Dróg Miejskich	2 700 000	2 700 000		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Drogownictwa i Komunikacji	1 636 950	1 636 950		
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	700 000	700 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000		30 000	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	50 834 601	50 834 601		
Zarząd Dróg Miejskich	37 834 601	37 834 601		
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych	13 000 000	13 000 000		
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	25 680 597	23 834 760	1 845 837	
Zarząd Transportu Miejskiego	12 482 760	12 482 760		
Zarząd Dróg Miejskich	11 352 000	11 352 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	48 577		48 577	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 450 000		1 450 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	347 260		347 260	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 007 853 054	165 284 225	834 346 797	8 222 032
Rewitalizacja	1 615 400	140 000	1 475 400	
Rewitalizacja obszarów miejskich	1 615 400	140 000	1 475 400	
Biuro Polityki Lokalowej	140 000	140 000		
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 265 000		1 265 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	62 000		62 000	
Dzielnica Ursus Urząd	46 000		46 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 400		2 400	
Gospodarka przestrzenna	20 529 335	15 198 611	248 374	5 082 350
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	3 737 611	3 737 611		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	3 737 611	3 737 611		
Plany zagospodarowania przestrzennego	7 300 000	7 300 000		
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	7 300 000	7 300 000		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	668 374	420 000	248 374	
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	420 000	420 000		
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Ursus Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	154 170		154 170	
Dzielnica Wilanów Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Włochy Urząd	11 764		11 764	
Dzielnica Wola Urząd	49 940		49 940	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 500		1 500	
Biura planowania przestrzennego	3 741 000	3 741 000		
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju	3 741 000	3 741 000		
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	5 082 350			5 082 350
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 082 350			5 082 350
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	805 963 285	60 000	805 903 285	
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	123 599 465		123 599 465	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 215 000		1 215 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	5 289 800		5 289 800	
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 258 910		14 258 910	
Dzielnica Ochota Jednostki	8 800 000		8 800 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	13 887 900		13 887 900	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	15 476 200		15 476 200	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Jednostki	249 100		249 100	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	15 147 852		15 147 852	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 865 350		8 865 350	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 288 333		2 288 333	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 000 000		3 000 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 881 835		4 881 835	
Dzielnica Wola Jednostki	16 310 460		16 310 460	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 356 000		2 356 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	566 000		566 000	
Dzielnica Bielany Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	155 150		155 150	
Dzielnica Ochota Urząd	7 655 130		7 655 130	
Dzielnica Praga Północ Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	126 000		126 000	
Dzielnica Targówek Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 478 548		1 478 548	
Dzielnica Wesola Urząd	125 147		125 147	
Dzielnica Wilanów Urząd	93 750		93 750	
Dzielnica Włochy Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Wola Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	446 000		446 000	
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	93 472 917		93 472 917	
Dzielnica Białoleka Jednostki	791 661		791 661	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 434 000		2 434 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 870 000		3 870 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	7 000 000		7 000 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	11 050 000		11 050 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	17 000 000		17 000 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	644 000		644 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	20 845 670		20 845 670	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 685 990		8 685 990	
Dzielnica Ursus Jednostki	655 901		655 901	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 014 000		3 014 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Wola Jednostki	12 209 995		12 209 995	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 200 000		2 200 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	684 000		684 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	497 000		497 000	
Dzielnica Wesola Urząd	378 700		378 700	
Dzielnica Wilanów Urząd	62 000		62 000	
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	197 169 744	10 000	197 159 744	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 256 780		1 256 780	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 708 700		7 708 700	
Dzielnica Mokotów Jednostki	35 702 816		35 702 816	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 075 000		3 075 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	24 967 710		24 967 710	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	17 506 550		17 506 550	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 759 700		1 759 700	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	51 355 548		51 355 548	
Dzielnica Targówek Jednostki	8 269 100		8 269 100	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 853 777		2 853 777	
Dzielnica Wawer Jednostki	7 008 153		7 008 153	
Dzielnica Włochy Jednostki	4 670 000		4 670 000	
Dzielnica Wola Jednostki	28 309 910		28 309 910	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 716 000		2 716 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Polityki Lokalowej	10 000	10 000		
Dzielnica Targówek Urząd	0		0	
Dzielnica Ursynów Urząd	0		0	
Dzielnica Wesoła Urząd	0		0	
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	391 589 139		391 589 139	
Dzielnica Białołęka Jednostki	634 164		634 164	
Dzielnica Bielany Jednostki	29 225 500		29 225 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	76 568 208		76 568 208	
Dzielnica Ochota Jednostki	28 450 000		28 450 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	33 421 390		33 421 390	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	23 341 235		23 341 235	
Dzielnica Rembertów Jednostki	128 000		128 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	95 986 575		95 986 575	
Dzielnica Targówek Jednostki	15 179 560		15 179 560	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 586 289		1 586 289	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 052 000		1 052 000	
Dzielnica Wola Jednostki	75 268 140		75 268 140	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 450 000		8 450 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	228 000		228 000	
Dzielnica Bielany Urząd	54 000		54 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	16 404		16 404	
Dzielnica Praga Północ Urząd	23 936		23 936	
Dzielnica Śródmieście Urząd	246 400		246 400	
Dzielnica Wesoła Urząd	141 578		141 578	
Dzielnica Wilanów Urząd	124 700		124 700	
Dzielnica Włochy Urząd	1 457 060		1 457 060	
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 000		6 000	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	132 020	50 000	82 020	
Biuro Polityki Lokalowej	50 000	50 000		
Dzielnica Mokotów Urząd	67 020		67 020	
Dzielnica Wawer Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	12 000		12 000	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	85 843 364	77 793 914	5 489 768	2 559 682
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	10 121 420	6 240 000	3 881 420	0
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	6 240 000	6 240 000		0
Dzielnica Białołęka Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Bielany Urząd	202 000		202 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	405 700		405 700	
Dzielnica Ochota Urząd	234 300		234 300	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 950 000		1 950 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	69 725		69 725	
Dzielnica Rembertów Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	326 945		326 945	
Dzielnica Targówek Urząd	66 280		66 280	
Dzielnica Ursus Urząd	62 000		62 000	
Dzielnica Wawer Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Włochy Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Wola Urząd	365 000		365 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	75 470		75 470	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	75 721 944	71 553 914	1 608 348	2 559 682
Biuro Gospodarki Nieruchomościami	74 073 886	71 514 204		2 559 682
Biuro Polityki Zdrowotnej	39 710	39 710		
Dzielnica Mokotów Urząd	662 000		662 000	
Dzielnica Ochota Urząd	85 995		85 995	
Dzielnica Śródmieście Urząd	517 320		517 320	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	95 900		95 900	
Dzielnica Ursus Urząd	56 000		56 000	
Dzielnica Wawer Urząd	61 133		61 133	
Dzielnica Wesoła Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Włochy Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 000		20 000	
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	76 194 670	54 384 700	21 229 970	580 000
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	17 906 270		17 906 270	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 404 000		3 404 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 833 000		4 833 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 200		3 200	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 124 000		6 124 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	25 000		25 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 963 790		2 963 790	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	272 000		272 000	
Dzielnica Bielany Urząd	17 000		17 000	
Dzielnica Ochota Urząd	16 530		16 530	
Dzielnica Praga Północ Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Ursus Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	115 000		115 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	103 750		103 750	
Remonty lokali użytkowych	3 147 700		3 147 700	
Dzielnica Bielany Jednostki	121 000		121 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	575 000		575 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	150 000		150 000	
Dzielnica Wola Jednostki	2 061 700		2 061 700	
Dzielnica Ursynów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	40 000		40 000	
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 671 960	4 091 960		580 000
Biuro Geodezji i Katastru	4 671 960	4 091 960		580 000
Warszawski System Informacji o Terenie	660 000	660 000		
Biuro Geodezji i Katastru	660 000	660 000		
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	49 808 740	49 632 740	176 000	
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	9 904 300	9 904 300		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	39 728 440	39 728 440		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	51 000		51 000	
Dzielnica Włochy Urząd	75 000		75 000	
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	17 707 000	17 707 000		
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	4 589 000	4 589 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	4 589 000	4 589 000		
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 950 000	1 950 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 950 000	1 950 000		
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	9 178 000	9 178 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	9 178 000	9 178 000		
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	1 990 000	1 990 000		
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 990 000	1 990 000		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	370 540 860	260 254 322	110 281 538	5 000
Utrzymanie porządku i czystości	254 842 410	222 231 822	32 610 588	
Oczyszczanie miasta	151 611 081	127 339 000	24 272 081	
Zarząd Oczyszczania Miasta	127 339 000	127 339 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	556 000		556 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 233 000		4 233 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 152 000		1 152 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	1 119 000		1 119 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	1 090 150		1 090 150	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Ochota Urząd	561 250		561 250	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 550 000		3 550 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 287 000		1 287 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 450 250		1 450 250	
Dzielnica Ursus Urząd	590 000		590 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 590 000		1 590 000	
Dzielnica Wawer Urząd	1 210 860		1 210 860	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 288 571		1 288 571	
Dzielnica Wilanów Urząd	950 000		950 000	
Dzielnica Włochy Urząd	950 000		950 000	
Dzielnica Wola Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	544 000		544 000	
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 358 240	4 100 000	258 240	
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 100 000	4 100 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 500		2 500	
Dzielnica Bemowo Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 450		2 450	
Dzielnica Targówek Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wawer Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 290		10 290	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Włochy Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Urząd	35 000		35 000	
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	11 816 381	10 000 000	1 816 381	
Zarząd Oczyszczania Miasta	10 000 000	10 000 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	70 000		70 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	108 000		108 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Bielany Urząd	144 000		144 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	160 000		160 000	
Dzielnica Ochota Urząd	189 000		189 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Ursus Urząd	81 000		81 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	250 000		250 000	
Dzielnica Wawer Urząd	79 381		79 381	
Dzielnica Wesoła Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	220 000		220 000	
Dzielnica Włochy Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	60 000		60 000	
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 553 940	1 200 000	353 940	
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 200 000	1 200 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	4 000		4 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	79 100		79 100	
Dzielnica Białoleka Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Bielany Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ochota Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Targówek Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Ursus Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 600		3 600	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 240		5 240	
Dzielnica Wilanów Urząd	45 000		45 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 000		20 000	
Likwidacja dzikich wysypisk	1 848 390		1 848 390	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	280 000		280 000	
Dzielnica Bielany Urząd	300 000		300 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ochota Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 100		3 100	
Dzielnica Ursus Urząd	62 000		62 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 290		10 290	
Dzielnica Wilanów Urząd	65 000		65 000	
Dzielnica Włochy Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Wola Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	30 000		30 000	
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	4 981 700	3 950 000	1 031 700	
Zarząd Oczyszczania Miasta	3 950 000	3 950 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	50 000		50 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Bielany Urząd	176 700		176 700	
Dzielnica Ochota Urząd	0		0	
Dzielnica Rembertów Urząd	226 000		226 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Targówek Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Ursus Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Wawer Urząd	166 000		166 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	132 000		132 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Włochy Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Wola Urząd	42 000		42 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	18 994 000	18 994 000		
Zarząd Oczyszczania Miasta	18 994 000	18 994 000		
Gospodarka odpadami	28 186 000	28 112 000	74 000	
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych	27 612 000	27 612 000		
Biurowie Ochrony Środowiska	500 000	500 000		
Dzielnica Ursus Urząd	14 000		14 000	
Dzielnica Włochy Urząd	60 000		60 000	
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 309 460	2 979 500	329 960	
Biurowie Infrastruktury	160 000	160 000		
Biurowie Ochrony Środowiska	2 819 500	2 819 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	22 460		22 460	
Dzielnica Białoleka Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Bielany Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Ochota Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Targówek Urząd	7 000		7 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Urząd	61 000		61 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wesola Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Włochy Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
Opracowanie mapy akustycznej	850 000	850 000		
Biuro Ochrony Środowiska	850 000	850 000		
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	11 482 668	8 856 772	2 625 896	
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt	6 726 272	6 726 272		
Biuro Ochrony Środowiska	2 130 500	2 130 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	176 296		176 296	
Dzielnica Białoleka Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Bielany Urząd	460 000		460 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Ochota Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	180 000		180 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	94 000		94 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	125 000		125 000	
Dzielnica Targówek Urząd	140 000		140 000	
Dzielnica Ursus Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	507 000		507 000	
Dzielnica Wawer Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Wesola Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	49 600		49 600	
Dzielnica Włochy Urząd	61 000		61 000	
Dzielnica Wola Urząd	168 000		168 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	120 000		120 000	
Miejski Ogród Zoologiczny	15 850 550	15 850 550		
Miejski Ogród Zoologiczny	15 850 550	15 850 550		
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 674 621	611 500	8 063 121	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	6 631 929	355 000	6 276 929	
Dzielnica Białoleka Jednostki	61 000		61 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	120 000		120 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	390 000		390 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	36 000		36 000	
Biuro Infrastruktury	355 000	355 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	800 900		800 900	
Dzielnica Białoleka Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Bielany Urząd	438 000		438 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Ochota Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	410 000		410 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	790 000		790 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Targówek Urząd	355 000		355 000	
Dzielnica Ursus Urząd	271 000		271 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	245 000		245 000	
Dzielnica Wesola Urząd	304 383		304 383	
Dzielnica Wilanów Urząd	515 000		515 000	
Dzielnica Włochy Urząd	106 646		106 646	
Dzielnica Wola Urząd	555 000		555 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	594 000		594 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	338 000	256 500	81 500	
Biurowo Infrastruktury	231 000	231 000		
Biurowo Ochrony Środowiska	25 500	25 500		
Dzielnica Ochota Urząd	31 500		31 500	
Dzielnica Ursus Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	10 000		10 000	
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych oraz realizacja programu małej retencji	1 704 692		1 704 692	
Dzielnica Bielany Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Ursus Urząd	180 400		180 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	835 292		835 292	
Dzielnica Wilanów Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	82 458 958	34 691 000	47 767 958	
Utrzymanie i konserwacja zieleni	29 553 263		29 553 263	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	745 000		745 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 086 000		8 086 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	351 000		351 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	511 000		511 000	
Dzielnica Bielany Urząd	4 505 150		4 505 150	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 180 000		1 180 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 600 000		1 600 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	725 000		725 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	94 000		94 000	
Dzielnica Targówek Urząd	930 000		930 000	
Dzielnica Ursus Urząd	570 000		570 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 558 113		5 558 113	
Dzielnica Wilanów Urząd	616 000		616 000	
Dzielnica Włochy Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 022 000		3 022 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	420 000		420 000	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	33 653 535	24 240 000	9 413 535	
Zarząd Oczyszczania Miasta	24 240 000	24 240 000		
Dzielnica Praga Północ Jednostki	270 000		270 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	900 000		900 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	465 000		465 000	
Dzielnica Bielany Urząd	350 000		350 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	970 000		970 000	
Dzielnica Ochota Urząd	242 000		242 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	710 000		710 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Targówek Urząd	471 500		471 500	
Dzielnica Ursus Urząd	455 000		455 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 700 000		1 700 000	
Dzielnica Wawer Urząd	316 260		316 260	
Dzielnica Wesoła Urząd	488 775		488 775	
Dzielnica Wilanów Urząd	400 000		400 000	
Dzielnica Włochy Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Urząd	675 000		675 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	450 000		450 000	
Utrzymanie parków	14 046 310	5 710 000	8 336 310	
Zarząd Oczyszczania Miasta	5 710 000	5 710 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	350 800		350 800	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 205 000		3 205 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 150 000		1 150 000	
Dzielnica Ursus Urząd	625 000		625 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	195 510		195 510	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 600 000		2 600 000	
Utrzymanie lasów	4 301 500	4 191 500	110 000	
Zarząd Oczyszczania Miasta	0	0		
Lasy Miejskie - Warszawa	4 166 500	4 166 500		
Biuro Ochrony Środowiska	25 000	25 000		
Dzielnica Targówek Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Wawer Urząd	10 000		10 000	
Opracowania związane z zielenią	904 350	549 500	354 850	
Biuro Ochrony Środowiska	549 500	549 500		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Ochota Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	11 000		11 000	
Dzielnica Targówek Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Ursus Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Wawer Urząd	7 000		7 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	9 750		9 750	
Dzielnica Żoliborz Urząd	70 100		70 100	
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	24 564 871	2 720 000	21 839 871	5 000
Place zabaw	3 999 282		3 999 282	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	86 622		86 622	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 470 000		1 470 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	170 000		170 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	63 000		63 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Bielany Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	287 000		287 000	
Dzielnica Ochota Urząd	870 000		870 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	42 000		42 000	
Dzielnica Targówek Urząd	83 000		83 000	
Dzielnica Ursus Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	47 660		47 660	
Dzielnica Wilanów Urząd	240 000		240 000	
Dzielnica Włochy Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	60 000		60 000	
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	10 921		10 921	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 253		1 253	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 887		1 887	
Dzielnica Wawer Urząd	163		163	
Dzielnica Wilanów Urząd	7 242		7 242	
Dzielnica Włochy Urząd	376		376	
Składki na rzecz izb rolniczych	25 488	1 000	24 488	
Biuro Podatków i Egzekucji	1 000	1 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 140		1 140	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Urząd	3 382		3 382	
Dzielnica Bielany Urząd	326		326	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Ochota Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	100		100	
Dzielnica Rembertów Urząd	50		50	
Dzielnica Targówek Urząd	250		250	
Dzielnica Ursus Urząd	400		400	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 300		3 300	
Dzielnica Wawer Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Wesola Urząd	30		30	
Dzielnica Wilanów Urząd	5 000		5 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 000		2 000	
Dzielnica Wola Urząd	10		10	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	11 546 337	794 000	10 752 337	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 601 977		2 601 977	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 248 900		7 248 900	
Dzielnica Targówek Jednostki	901 460		901 460	
Biurowo Infrastruktury	794 000	794 000		
Zadania z zakresu cementarnictwa	830 000	825 000		5 000
Biurowo Administracji i Spraw Obywatelskich	830 000	825 000		5 000
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	6 181 240		6 181 240	
Dzielnica Białoleka Jednostki	210 000		210 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 900 000		2 900 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	203 200		203 200	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 051 800		1 051 800	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 792 340		1 792 340	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 500		1 500	
Dzielnica Ursus Urząd	13 000		13 000	
Dzielnica Wola Urząd	8 400		8 400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 000		1 000	
Przedsięwzięcia ekologiczne	1 971 603	1 100 000	871 603	
Dzielnica Bemowo Jednostki	560 000		560 000	
Biurowo Ochrony Środowiska	1 100 000	1 100 000		
Dzielnica Rembertów Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Targówek Urząd	123 000		123 000	
Dzielnica Ursus Urząd	22 000		22 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	80 000		80 000	
Dzielnica Wawer Urząd	9 000		9 000	
Dzielnica Wesola Urząd	35 603		35 603	
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000		10 000	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	231 310 979	158 295 596		73 015 383
Obrona narodowa i cywilna	910 442	442 950		467 492
Komisje poborowe	467 492			467 492
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	467 492			467 492
Obrona cywilna	422 950	422 950		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	422 950	422 950		
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy	20 000	20 000		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	20 000	20 000		
Ochrona przeciwpożarowa	68 132 201	696 934		67 435 267
Ochotnicze Straże Pożarne	696 934	696 934		
Biurowo Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	696 934	696 934		
Komenda Państwowej Straży Pożarnej	67 435 267			67 435 267
Komenda Państwowej Straży Pożarnej	67 435 267			67 435 267
Poprawa bezpieczeństwa	162 268 336	157 155 712		5 112 624

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	120 509 000	120 509 000		0
Straż Miejska m.st. Warszawy	120 509 000	120 509 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	0			0
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	13 347 712	13 347 712		
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	13 347 712	13 347 712		
Realizacja programów prewencyjnych	882 624			882 624
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	882 624			882 624
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	15 780 000	15 780 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	15 780 000	15 780 000		
Zarządzanie kryzysowe	365 000			365 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	365 000			365 000
Pobyt osób w Izbie Wytrzeźwień	7 519 000	7 519 000		
Izba Wytrzeźwień	7 519 000	7 519 000		
Holowanie i usuwanie pojazdów	3 865 000			3 865 000
Straż Miejska m.st. Warszawy	3 500 000			3 500 000
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	365 000			365 000
EDUKACJA	2 124 577 600	56 884 517	1 903 972 983	163 720 100
Nauczanie i wychowanie	1 997 351 992	36 592 023	1 804 650 780	156 109 189
Prowadzenie przedszkoli	406 268 282	2 700 000	403 568 282	
Dzielnica Bemowo Jednostki	19 110 404		19 110 404	
Dzielnica Białoleka Jednostki	9 342 485		9 342 485	
Dzielnica Bielany Jednostki	27 359 921		27 359 921	
Dzielnica Mokotów Jednostki	37 110 095		37 110 095	
Dzielnica Ochota Jednostki	19 287 138		19 287 138	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	37 287 139		37 287 139	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	12 830 476		12 830 476	
Dzielnica Rembertów Jednostki	4 365 152		4 365 152	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	30 922 284		30 922 284	
Dzielnica Targówek Jednostki	22 327 264		22 327 264	
Dzielnica Ursus Jednostki	8 380 880		8 380 880	
Dzielnica Ursynów Jednostki	29 778 577		29 778 577	
Dzielnica Wawer Jednostki	11 050 719		11 050 719	
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 562 986		2 562 986	
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 585 641		2 585 641	
Dzielnica Włochy Jednostki	8 708 162		8 708 162	
Dzielnica Wola Jednostki	25 829 778		25 829 778	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	11 504 977		11 504 977	
Biuro Edukacji	2 700 000	2 700 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 951 787		2 951 787	
Dzielnica Białoleka Urząd	19 921 082		19 921 082	
Dzielnica Bielany Urząd	6 612 000		6 612 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	6 270 000		6 270 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 689 796		1 689 796	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 048 019		3 048 019	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 177 969		1 177 969	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 643 264		2 643 264	
Dzielnica Śródmieście Urząd	584 750		584 750	
Dzielnica Targówek Urząd	3 567 026		3 567 026	
Dzielnica Ursus Urząd	4 578 581		4 578 581	
Dzielnica Ursynów Urząd	14 685 412		14 685 412	
Dzielnica Wawer Urząd	5 950 987		5 950 987	
Dzielnica Wesoła Urząd	2 300 711		2 300 711	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 022 865		1 022 865	
Dzielnica Włochy Urząd	2 562 082		2 562 082	
Dzielnica Wola Urząd	2 700 755		2 700 755	
Dzielnica Żoliborz Urząd	957 118		957 118	
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	10 597 341		8 495 883	2 101 458

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 101 458			2 101 458
Dzielnica Bielany Jednostki	1 337 087		1 337 087	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 308 621		2 308 621	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 181 597		1 181 597	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 258 339		1 258 339	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 462 894		1 462 894	
Dzielnica Wola Jednostki	648 658		648 658	
Dzielnica Ochota Urząd	298 687		298 687	
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	19 447 148	271 176	19 175 972	
Dzielnica Bemowo Jednostki	991 972		991 972	
Dzielnica Białoleka Jednostki	2 066 331		2 066 331	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 174 561		1 174 561	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 235 607		2 235 607	
Dzielnica Ochota Jednostki	380 513		380 513	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 037 863		1 037 863	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 513 342		1 513 342	
Dzielnica Rembertów Jednostki	213 140		213 140	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	534 914		534 914	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 668 131		1 668 131	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 101 181		1 101 181	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 185 149		1 185 149	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 058 261		1 058 261	
Dzielnica Wesola Jednostki	360 170		360 170	
Dzielnica Wilanów Jednostki	330 314		330 314	
Dzielnica Włochy Jednostki	475 453		475 453	
Dzielnica Wola Jednostki	975 437		975 437	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	62 323		62 323	
Biurowo Edukacji	271 176	271 176		
Dzielnica Bemowo Urząd	169 668		169 668	
Dzielnica Białoleka Urząd	148 624		148 624	
Dzielnica Bielany Urząd	170 071		170 071	
Dzielnica Mokotów Urząd	330 000		330 000	
Dzielnica Ochota Urząd	51 447		51 447	
Dzielnica Praga Południe Urząd	41 000		41 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	115 000		115 000	
Dzielnica Targówek Urząd	144 017		144 017	
Dzielnica Ursus Urząd	33 287		33 287	
Dzielnica Ursynów Urząd	304 406		304 406	
Dzielnica Wawer Urząd	90 645		90 645	
Dzielnica Wesola Urząd	122 900		122 900	
Dzielnica Wilanów Urząd	37 845		37 845	
Dzielnica Wola Urząd	52 400		52 400	
Prowadzenie szkół podstawowych	437 643 630		437 643 630	
Dzielnica Bemowo Jednostki	26 547 443		26 547 443	
Dzielnica Białoleka Jednostki	28 991 661		28 991 661	
Dzielnica Bielany Jednostki	35 265 729		35 265 729	
Dzielnica Mokotów Jednostki	39 087 834		39 087 834	
Dzielnica Ochota Jednostki	18 104 497		18 104 497	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	36 551 158		36 551 158	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	19 635 445		19 635 445	
Dzielnica Rembertów Jednostki	7 095 672		7 095 672	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	29 568 971		29 568 971	
Dzielnica Targówek Jednostki	31 178 769		31 178 769	
Dzielnica Ursus Jednostki	15 283 640		15 283 640	
Dzielnica Ursynów Jednostki	33 779 826		33 779 826	
Dzielnica Wawer Jednostki	20 341 298		20 341 298	
Dzielnica Wesola Jednostki	7 295 540		7 295 540	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Jednostki	6 787 469		6 787 469	
Dzielnica Włochy Jednostki	10 781 430		10 781 430	
Dzielnica Wola Jednostki	29 285 323		29 285 323	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 348 928		10 348 928	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 115 438		1 115 438	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 061 100		1 061 100	
Dzielnica Bielany Urząd	2 850 000		2 850 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	6 252 000		6 252 000	
Dzielnica Ochota Urząd	1 682 040		1 682 040	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 262 699		2 262 699	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 043 550		1 043 550	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 230 000		1 230 000	
Dzielnica Targówek Urząd	2 345 349		2 345 349	
Dzielnica Ursus Urząd	537 839		537 839	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 194 803		5 194 803	
Dzielnica Wawer Urząd	3 135 669		3 135 669	
Dzielnica Wesoła Urząd	784 800		784 800	
Dzielnica Wilanów Urząd	326 193		326 193	
Dzielnica Włochy Urząd	571 642		571 642	
Dzielnica Wola Urząd	1 319 875		1 319 875	
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	37 393 434	3 055 201		34 338 233
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	34 338 233			34 338 233
Biuro Edukacji	3 055 201	3 055 201		
Prowadzenie gimnazjów	263 816 882		263 816 882	
Dzielnica Bemowo Jednostki	13 121 991		13 121 991	
Dzielnica Białoleka Jednostki	14 192 105		14 192 105	
Dzielnica Bielany Jednostki	22 752 647		22 752 647	
Dzielnica Mokotów Jednostki	24 018 045		24 018 045	
Dzielnica Ochota Jednostki	11 951 414		11 951 414	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	25 907 295		25 907 295	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	12 405 945		12 405 945	
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 791 980		3 791 980	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	25 578 522		25 578 522	
Dzielnica Targówek Jednostki	17 482 888		17 482 888	
Dzielnica Ursus Jednostki	7 557 180		7 557 180	
Dzielnica Ursynów Jednostki	15 695 504		15 695 504	
Dzielnica Wawer Jednostki	10 688 377		10 688 377	
Dzielnica Wesoła Jednostki	4 612 966		4 612 966	
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 517 889		4 517 889	
Dzielnica Włochy Jednostki	5 908 520		5 908 520	
Dzielnica Wola Jednostki	20 106 007		20 106 007	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 553 033		7 553 033	
Dzielnica Bemowo Urząd	499 797		499 797	
Dzielnica Białoleka Urząd	237 058		237 058	
Dzielnica Bielany Urząd	1 313 406		1 313 406	
Dzielnica Mokotów Urząd	2 470 000		2 470 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 141 380		2 141 380	
Dzielnica Praga Południe Urząd	457 552		457 552	
Dzielnica Praga Północ Urząd	222 970		222 970	
Dzielnica Rembertów Urząd	378 642		378 642	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 040 000		1 040 000	
Dzielnica Targówek Urząd	297 027		297 027	
Dzielnica Ursus Urząd	179 998		179 998	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 218 460		3 218 460	
Dzielnica Wawer Urząd	1 249 326		1 249 326	
Dzielnica Wesoła Urząd	470 400		470 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	100 138		100 138	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Włochy Urząd	445 882		445 882	
Dzielnica Wola Urząd	816 128		816 128	
Dzielnica Żoliborz Urząd	436 410		436 410	
Prowadzenie gimnazjów specjalnych	30 988 516	1 409 425		29 579 091
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	29 579 091			29 579 091
Biuro Edukacji	1 409 425	1 409 425		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	271 931 441		271 931 441	
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 995 535		5 995 535	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 686 124		1 686 124	
Dzielnica Bielany Jednostki	22 497 361		22 497 361	
Dzielnica Mokotów Jednostki	34 074 074		34 074 074	
Dzielnica Ochota Jednostki	13 974 692		13 974 692	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	28 922 229		28 922 229	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	13 585 215		13 585 215	
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 938 350		2 938 350	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	45 154 048		45 154 048	
Dzielnica Targówek Jednostki	10 166 907		10 166 907	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 226 427		2 226 427	
Dzielnica Ursynów Jednostki	10 173 982		10 173 982	
Dzielnica Wawer Jednostki	4 606 887		4 606 887	
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 397 808		3 397 808	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 650 028		2 650 028	
Dzielnica Wola Jednostki	36 576 953		36 576 953	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 597 486		10 597 486	
Dzielnica Bemowo Urząd	539 694		539 694	
Dzielnica Białoleka Urząd	177 160		177 160	
Dzielnica Bielany Urząd	1 033 194		1 033 194	
Dzielnica Mokotów Urząd	3 147 080		3 147 080	
Dzielnica Ochota Urząd	907 082		907 082	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 224 181		2 224 181	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 414 546		1 414 546	
Dzielnica Rembertów Urząd	4 000		4 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 532 160		6 532 160	
Dzielnica Targówek Urząd	12 947		12 947	
Dzielnica Ursus Urząd	1 940		1 940	
Dzielnica Ursynów Urząd	5 449 200		5 449 200	
Dzielnica Wawer Urząd	176 341		176 341	
Dzielnica Wesola Urząd	234 200		234 200	
Dzielnica Wilanów Urząd	129 370		129 370	
Dzielnica Włochy Urząd	137 123		137 123	
Dzielnica Wola Urząd	301 142		301 142	
Dzielnica Żoliborz Urząd	285 975		285 975	
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	5 635 626	626 028		5 009 598
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 009 598			5 009 598
Biuro Edukacji	626 028	626 028		
Prowadzenie liceów profilowanych	11 790 222		11 790 222	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 809 135		1 809 135	
Dzielnica Mokotów Jednostki	596 358		596 358	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 381 197		2 381 197	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	718 925		718 925	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 554 533		1 554 533	
Dzielnica Targówek Jednostki	783 977		783 977	
Dzielnica Wola Jednostki	1 803 641		1 803 641	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	999 997		999 997	
Dzielnica Bielany Urząd	1 720		1 720	
Dzielnica Mokotów Urząd	540		540	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 000 000		1 000 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 034		1 034	
Dzielnica Śródmieście Urząd	134 280		134 280	
Dzielnica Targówek Urząd	685		685	
Dzielnica Wola Urząd	3 180		3 180	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 020		1 020	
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych	2 465 331	4 000		2 461 331
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 461 331			2 461 331
Biuro Edukacji	4 000	4 000		
Prowadzenie szkół zawodowych	127 463 859	245 000	127 218 859	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 996 498		3 996 498	
Dzielnica Mokotów Jednostki	19 756 493		19 756 493	
Dzielnica Ochota Jednostki	4 327 879		4 327 879	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	13 307 963		13 307 963	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	9 993 861		9 993 861	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	22 339 556		22 339 556	
Dzielnica Targówek Jednostki	2 502 614		2 502 614	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 442 270		1 442 270	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 865 516		1 865 516	
Dzielnica Wola Jednostki	17 053 831		17 053 831	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	10 917 244		10 917 244	
Biuro Edukacji	245 000	245 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	30 710		30 710	
Dzielnica Białoleka Urząd	61 710		61 710	
Dzielnica Bielany Urząd	164 348		164 348	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 805 900		1 805 900	
Dzielnica Ochota Urząd	1 555 092		1 555 092	
Dzielnica Praga Południe Urząd	2 799 232		2 799 232	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 952 277		1 952 277	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 776 260		8 776 260	
Dzielnica Ursus Urząd	31 723		31 723	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 190 481		1 190 481	
Dzielnica Wesola Urząd	89 330		89 330	
Dzielnica Włochy Urząd	93 643		93 643	
Dzielnica Wola Urząd	1 016 289		1 016 289	
Dzielnica Żoliborz Urząd	148 139		148 139	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	15 293 508	1 170 846		14 122 662
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	14 122 662			14 122 662
Biuro Edukacji	1 170 846	1 170 846		
Dotacje dla warsztatów szkolnych i innych placówek	156 300		156 300	
Dzielnica Mokotów Urząd	76 300		76 300	
Dzielnica Wola Urząd	80 000		80 000	
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	1 050 010		1 050 010	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 050 010		1 050 010	
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	16 091 487		16 091 487	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 520 061		2 520 061	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 775 512		5 775 512	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 040 525		5 040 525	
Dzielnica Wola Jednostki	2 738 309		2 738 309	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Wola Urząd	6 080		6 080	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	958 586	958 586		
Biuro Edukacji	958 586	958 586		
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	14 726 718	1 585 353		13 141 365
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	13 141 365			13 141 365
Biuro Edukacji	1 585 353	1 585 353		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	38 122 739		32 819 577	5 303 162
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 303 162			5 303 162
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 995 928		1 995 928	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 914 171		1 914 171	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 974 218		1 974 218	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 026 605		4 026 605	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 977 680		1 977 680	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 054 494		3 054 494	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	1 720 255		1 720 255	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 384 706		3 384 706	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 979 468		1 979 468	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 062 240		1 062 240	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 844 990		2 844 990	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 166 721		1 166 721	
Dzielnica Wola Jednostki	3 663 733		3 663 733	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 054 368		2 054 368	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	8 608 061		4 289 979	4 318 082
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	4 318 082			4 318 082
Dzielnica Bielany Jednostki	828 236		828 236	
Dzielnica Ochota Jednostki	424 258		424 258	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	392 642		392 642	
Dzielnica Bielany Urząd	474 053		474 053	
Dzielnica Mokotów Urząd	850 000		850 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	803 000		803 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	294 534		294 534	
Dzielnica Żoliborz Urząd	223 256		223 256	
Prowadzenie świetlic szkolnych	60 270 049		58 203 080	2 066 969
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 066 969			2 066 969
Dzielnica Bemowo Jednostki	3 444 169		3 444 169	
Dzielnica Białoleka Jednostki	4 707 716		4 707 716	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 989 787		4 989 787	
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 539 931		6 539 931	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 460 472		2 460 472	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 827 064		5 827 064	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 167 183		2 167 183	
Dzielnica Rembertów Jednostki	737 594		737 594	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 071 191		5 071 191	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 469 366		3 469 366	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 763 980		1 763 980	
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 074 068		5 074 068	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 871 935		2 871 935	
Dzielnica Wesola Jednostki	824 320		824 320	
Dzielnica Wilanów Jednostki	940 750		940 750	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 224 118		1 224 118	
Dzielnica Wola Jednostki	4 454 563		4 454 563	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 634 873		1 634 873	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	41 482 745	5 956 704	20 654 840	14 871 201
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	14 871 201			14 871 201
Dzielnica Bielany Jednostki	3 023 667		3 023 667	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 992 790		2 992 790	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 408 233		3 408 233	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 049 794		4 049 794	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	295 395		295 395	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 617 078		3 617 078	
Dzielnica Targówek Jednostki	399 417		399 417	
Dzielnica Wola Jednostki	2 098 050		2 098 050	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Jednostki	770 416		770 416	
Biuro Edukacji	5 956 704	5 956 704		
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	4 548 522	3 954 168		594 354
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	594 354			594 354
Biuro Edukacji	3 954 168	3 954 168		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	9 825 889	4 135 536		5 690 353
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 690 353			5 690 353
Biuro Edukacji	4 135 536	4 135 536		
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	13 006 368			13 006 368
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	13 006 368			13 006 368
Szkolne schroniska młodzieżowe	320 000	320 000		
Biuro Edukacji	320 000	320 000		
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	101 151 005	8 500 000	85 265 807	7 385 198
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 385 198			7 385 198
Dzielnica Bemowo Jednostki	700 725		700 725	
Dzielnica Białoleka Jednostki	450 948		450 948	
Dzielnica Bielany Jednostki	674 450		674 450	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 795 201		1 795 201	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 073 000		1 073 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	4 744 212		4 744 212	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	174 645		174 645	
Dzielnica Rembertów Jednostki	215 000		215 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 172 550		2 172 550	
Dzielnica Targówek Jednostki	526 953		526 953	
Dzielnica Ursus Jednostki	451 560		451 560	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 661 464		1 661 464	
Dzielnica Wawer Jednostki	298 490		298 490	
Dzielnica Wesoła Jednostki	118 580		118 580	
Dzielnica Wilanów Jednostki	67 200		67 200	
Dzielnica Włochy Jednostki	205 000		205 000	
Dzielnica Wola Jednostki	1 178 585		1 178 585	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	173 500		173 500	
Biuro Edukacji	8 500 000	8 500 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	2 347 214		2 347 214	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 320 041		2 320 041	
Dzielnica Bielany Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	14 550 000		14 550 000	
Dzielnica Ochota Urząd	4 660 000		4 660 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	8 000 000		8 000 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 500 000		1 500 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	667 000		667 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 190 000		15 190 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 542 245		3 542 245	
Dzielnica Ursus Urząd	1 270 000		1 270 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 990 000		2 990 000	
Dzielnica Wawer Urząd	2 202 531		2 202 531	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Włochy Urząd	360 000		360 000	
Dzielnica Wola Urząd	640 000		640 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 244 713		3 244 713	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	6 998 478		6 878 478	120 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	120 000			120 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	321 860		321 860	
Dzielnica Białoleka Jednostki	813 900		813 900	
Dzielnica Bielany Jednostki	216 900		216 900	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Mokotów Jednostki	450 080		450 080	
Dzielnica Ochota Jednostki	301 320		301 320	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 151 098		1 151 098	
Dzielnica Rembertów Jednostki	0		0	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	518 296		518 296	
Dzielnica Targówek Jednostki	588 000		588 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	240 100		240 100	
Dzielnica Ursynów Jednostki	857 844		857 844	
Dzielnica Wawer Jednostki	305 700		305 700	
Dzielnica Wesola Jednostki	135 600		135 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	177 900		177 900	
Dzielnica Wola Jednostki	490 130		490 130	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	309 750		309 750	
Dowożenie uczniów do szkół	12 461 043		12 444 543	16 500
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	16 500			16 500
Dzielnica Bielany Jednostki	17 000		17 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	20 000		20 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	480 000		480 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	870 000		870 000	
Dzielnica Bielany Urząd	750 000		750 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Ochota Urząd	295 000		295 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	950 000		950 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	380 000		380 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	794 610		794 610	
Dzielnica Targówek Urząd	1 075 250		1 075 250	
Dzielnica Ursus Urząd	308 000		308 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	808 560		808 560	
Dzielnica Wawer Urząd	653 723		653 723	
Dzielnica Wesola Urząd	405 000		405 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	254 400		254 400	
Dzielnica Włochy Urząd	513 000		513 000	
Dzielnica Wola Urząd	970 000		970 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	300 000		300 000	
Prowadzenie stołówek szkolnych	23 858 515		23 112 212	746 303
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	746 303			746 303
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 756 416		1 756 416	
Dzielnica Białoleka Jednostki	591 521		591 521	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 939 284		2 939 284	
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 525 087		2 525 087	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 131 661		1 131 661	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	3 143 946		3 143 946	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	873 983		873 983	
Dzielnica Rembertów Jednostki	421 248		421 248	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 680 305		2 680 305	
Dzielnica Targówek Jednostki	828 121		828 121	
Dzielnica Ursynów Jednostki	461 125		461 125	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 277 000		1 277 000	
Dzielnica Wesola Jednostki	518 870		518 870	
Dzielnica Wilanów Jednostki	507 644		507 644	
Dzielnica Włochy Jednostki	651 255		651 255	
Dzielnica Wola Jednostki	2 153 688		2 153 688	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	651 058		651 058	
Przygotowanie zawodowe młodocianych	200 000	200 000		
Biuro Edukacji	200 000	200 000		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 820 257	1 500 000	43 296	276 961

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	276 961			276 961
Dzielnica Bemowo Jednostki	32 930		32 930	
Dzielnica Białoleka Jednostki	10 366		10 366	
Biuro Edukacji	1 500 000	1 500 000		
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	960 000			960 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	960 000			960 000
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	127 225 608	20 292 494	99 322 203	7 610 911
Zarządzanie finansami oświaty	61 374 991		56 071 693	5 303 298
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	5 303 298			5 303 298
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 307 681		2 307 681	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 809 704		1 809 704	
Dzielnica Bielany Jednostki	4 035 396		4 035 396	
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 654 383		7 654 383	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 458 599		3 458 599	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	6 035 050		6 035 050	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	4 033 122		4 033 122	
Dzielnica Rembertów Jednostki	795 850		795 850	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 014 530		6 014 530	
Dzielnica Targówek Jednostki	3 161 480		3 161 480	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 424 640		1 424 640	
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 822 809		2 822 809	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 567 305		1 567 305	
Dzielnica Wesoła Jednostki	831 970		831 970	
Dzielnica Wilanów Jednostki	814 392		814 392	
Dzielnica Włochy Jednostki	1 657 732		1 657 732	
Dzielnica Wola Jednostki	5 522 076		5 522 076	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 124 974		2 124 974	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	110 957	14 590	96 367	
Biuro Edukacji	14 590	14 590		
Dzielnica Bemowo Urząd	4 800		4 800	
Dzielnica Białoleka Urząd	6 440		6 440	
Dzielnica Bielany Urząd	7 120		7 120	
Dzielnica Mokotów Urząd	16 000		16 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 600		2 600	
Dzielnica Praga Południe Urząd	9 775		9 775	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 100		2 100	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 200		1 200	
Dzielnica Śródmieście Urząd	10 220		10 220	
Dzielnica Targówek Urząd	3 000		3 000	
Dzielnica Ursus Urząd	3 300		3 300	
Dzielnica Ursynów Urząd	9 800		9 800	
Dzielnica Wawer Urząd	3 582		3 582	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 120		1 120	
Dzielnica Wilanów Urząd	770		770	
Dzielnica Włochy Urząd	2 640		2 640	
Dzielnica Wola Urząd	8 400		8 400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 500		3 500	
Doskazywanie i doskazywanie nauczycieli	8 715 005	877 491	6 917 465	920 049
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	920 049			920 049
Dzielnica Bemowo Jednostki	231 824		231 824	
Dzielnica Białoleka Jednostki	202 281		202 281	
Dzielnica Bielany Jednostki	437 124		437 124	
Dzielnica Mokotów Jednostki	876 011		876 011	
Dzielnica Ochota Jednostki	288 665		288 665	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	574 120		574 120	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	110 279		110 279	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Rembertów Jednostki	61 858		61 858	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	596 695		596 695	
Dzielnica Targówek Jednostki	342 850		342 850	
Dzielnica Ursus Jednostki	158 080		158 080	
Dzielnica Ursynów Jednostki	299 151		299 151	
Dzielnica Wawer Jednostki	138 289		138 289	
Dzielnica Wesola Jednostki	27 327		27 327	
Dzielnica Wilanów Jednostki	52 855		52 855	
Dzielnica Włochy Jednostki	117 047		117 047	
Dzielnica Wola Jednostki	444 874		444 874	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	230 030		230 030	
Biuro Edukacji	877 491	877 491		
Dzielnica Bemowo Urząd	127 786		127 786	
Dzielnica Białoleka Urząd	82 812		82 812	
Dzielnica Bielany Urząd	157 083		157 083	
Dzielnica Ochota Urząd	138 000		138 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	223 183		223 183	
Dzielnica Praga Północ Urząd	86 300		86 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	237 750		237 750	
Dzielnica Targówek Urząd	148 629		148 629	
Dzielnica Ursus Urząd	50 445		50 445	
Dzielnica Ursynów Urząd	110 971		110 971	
Dzielnica Wawer Urząd	89 473		89 473	
Dzielnica Wesola Urząd	19 410		19 410	
Dzielnica Wilanów Urząd	15 750		15 750	
Dzielnica Włochy Urząd	38 637		38 637	
Dzielnica Wola Urząd	183 876		183 876	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	12 873 188		11 889 522	983 666
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	983 666			983 666
Dzielnica Bemowo Jednostki	246 962		246 962	
Dzielnica Białoleka Jednostki	148 483		148 483	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 001 300		1 001 300	
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 995 950		1 995 950	
Dzielnica Ochota Jednostki	737 384		737 384	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 345 583		1 345 583	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	605 379		605 379	
Dzielnica Rembertów Jednostki	137 750		137 750	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 472 403		1 472 403	
Dzielnica Targówek Jednostki	699 300		699 300	
Dzielnica Ursus Jednostki	359 830		359 830	
Dzielnica Ursynów Jednostki	566 590		566 590	
Dzielnica Wawer Jednostki	300 760		300 760	
Dzielnica Wesola Jednostki	81 880		81 880	
Dzielnica Wilanów Jednostki	113 360		113 360	
Dzielnica Włochy Jednostki	206 895		206 895	
Dzielnica Wola Jednostki	1 380 213		1 380 213	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	489 500		489 500	
Nagrody dla nauczycieli	2 498 300	762 063	1 736 237	
Dzielnica Targówek Jednostki	0		0	
Biuro Edukacji	762 063	762 063		
Dzielnica Bemowo Urząd	63 409		63 409	
Dzielnica Białoleka Urząd	60 031		60 031	
Dzielnica Bielany Urząd	141 505		141 505	
Dzielnica Mokotów Urząd	241 173		241 173	
Dzielnica Ochota Urząd	129 998		129 998	
Dzielnica Praga Południe Urząd	152 063		152 063	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Praga Północ Urząd	77 637		77 637	
Dzielnica Rembertów Urząd	19 816		19 816	
Dzielnica Śródmieście Urząd	169 436		169 436	
Dzielnica Targówek Urząd	136 371		136 371	
Dzielnica Ursus Urząd	49 350		49 350	
Dzielnica Ursynów Urząd	130 846		130 846	
Dzielnica Wawer Urząd	50 332		50 332	
Dzielnica Wesoła Urząd	17 020		17 020	
Dzielnica Wilanów Urząd	17 908		17 908	
Dzielnica Włochy Urząd	59 919		59 919	
Dzielnica Wola Urząd	143 950		143 950	
Dzielnica Żoliborz Urząd	75 473		75 473	
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	5 610 295	3 655 300	1 954 995	
Dzielnica Bielany Jednostki	125 000		125 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	26 900		26 900	
Dzielnica Włochy Jednostki	136 355		136 355	
Biuro Edukacji	3 655 300	3 655 300		
Dzielnica Bemowo Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	57 400		57 400	
Dzielnica Mokotów Urząd	267 800		267 800	
Dzielnica Ochota Urząd	103 000		103 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	159 500		159 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	43 000		43 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	183 334		183 334	
Dzielnica Targówek Urząd	288 349		288 349	
Dzielnica Ursus Urząd	31 767		31 767	
Dzielnica Ursynów Urząd	80 861		80 861	
Dzielnica Wawer Urząd	30 809		30 809	
Dzielnica Wesoła Urząd	18 000		18 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Włochy Urząd	36 240		36 240	
Dzielnica Wola Urząd	219 000		219 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	42 680		42 680	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	11 953 267	3 961 273	7 801 732	190 262
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	190 262			190 262
Dzielnica Bemowo Jednostki	194 700		194 700	
Dzielnica Białoleka Jednostki	198 831		198 831	
Dzielnica Bielany Jednostki	296 000		296 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	360 000		360 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	190 000		190 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	342 228		342 228	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	198 800		198 800	
Dzielnica Rembertów Jednostki	0		0	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	391 800		391 800	
Dzielnica Targówek Jednostki	258 264		258 264	
Dzielnica Ursus Jednostki	101 880		101 880	
Dzielnica Ursynów Jednostki	288 780		288 780	
Dzielnica Wawer Jednostki	127 421		127 421	
Dzielnica Wesoła Jednostki	58 880		58 880	
Dzielnica Wilanów Jednostki	72 000		72 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	100 000		100 000	
Dzielnica Wola Jednostki	279 000		279 000	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	103 000		103 000	
Biuro Edukacji	3 961 273	3 961 273		
Dzielnica Bemowo Urząd	133 000		133 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Urząd	201 760		201 760	
Dzielnica Bielany Urząd	315 500		315 500	
Dzielnica Mokotów Urząd	590 000		590 000	
Dzielnica Ochota Urząd	95 000		95 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	442 818		442 818	
Dzielnica Praga Północ Urząd	51 000		51 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	379 600		379 600	
Dzielnica Targówek Urząd	339 223		339 223	
Dzielnica Ursus Urząd	120 220		120 220	
Dzielnica Ursynów Urząd	491 300		491 300	
Dzielnica Wawer Urząd	165 363		165 363	
Dzielnica Wesoła Urząd	70 900		70 900	
Dzielnica Wilanów Urząd	70 573		70 573	
Dzielnica Włochy Urząd	110 715		110 715	
Dzielnica Wola Urząd	533 176		533 176	
Dzielnica Żoliborz Urząd	118 000		118 000	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	15 587 349	3 581 880	11 858 469	147 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	147 000			147 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	255 800		255 800	
Dzielnica Białoleka Jednostki	201 481		201 481	
Dzielnica Bielany Jednostki	582 000		582 000	
Dzielnica Mokotów Jednostki	483 652		483 652	
Dzielnica Ochota Jednostki	541 040		541 040	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	483 416		483 416	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	71 788		71 788	
Dzielnica Rembertów Jednostki	32 000		32 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	618 091		618 091	
Dzielnica Targówek Jednostki	258 451		258 451	
Dzielnica Ursus Jednostki	99 060		99 060	
Dzielnica Ursynów Jednostki	269 371		269 371	
Dzielnica Wawer Jednostki	33 836		33 836	
Dzielnica Wesoła Jednostki	52 000		52 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	62 263		62 263	
Dzielnica Włochy Jednostki	82 006		82 006	
Dzielnica Wola Jednostki	627 659		627 659	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	410 341		410 341	
Biuro Edukacji	180 000	180 000		
Biuro Kultury	3 401 880	3 401 880		
Dzielnica Bemowo Urząd	262 400		262 400	
Dzielnica Białoleka Urząd	156 400		156 400	
Dzielnica Bielany Urząd	210 000		210 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 055 700		1 055 700	
Dzielnica Praga Południe Urząd	680 000		680 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 132 400		1 132 400	
Dzielnica Rembertów Urząd	118 251		118 251	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 001 600		1 001 600	
Dzielnica Targówek Urząd	554 055		554 055	
Dzielnica Ursus Urząd	101 550		101 550	
Dzielnica Ursynów Urząd	314 343		314 343	
Dzielnica Wawer Urząd	198 800		198 800	
Dzielnica Wesoła Urząd	65 400		65 400	
Dzielnica Wilanów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Włochy Urząd	87 065		87 065	
Dzielnica Wola Urząd	682 000		682 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	24 250		24 250	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	7 751 036	7 108 897	577 139	65 000
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	65 000			65 000
Dzielnica Bemowo Jednostki	42 000		42 000	
Dzielnica Białołęka Jednostki	54 324		54 324	
Dzielnica Bielany Jednostki	6 254		6 254	
Dzielnica Ochota Jednostki	42 000		42 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	18 076		18 076	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	14 950		14 950	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	92 317		92 317	
Dzielnica Targówek Jednostki	15 400		15 400	
Dzielnica Ursynów Jednostki	40 844		40 844	
Dzielnica Wesoła Jednostki	48 500		48 500	
Dzielnica Włochy Jednostki	40 467		40 467	
Dzielnica Wola Jednostki	81 929		81 929	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	50 078		50 078	
Biuro Edukacji	7 108 897	7 108 897		
Dzielnica Ursus Urząd	30 000		30 000	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	751 220	331 000	418 584	1 636
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 636			1 636
Dzielnica Bielany Jednostki	6 284		6 284	
Dzielnica Mokotów Jednostki	262 711		262 711	
Dzielnica Ochota Jednostki	15 000		15 000	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	35 474		35 474	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 132		1 132	
Dzielnica Wawer Jednostki	14 710		14 710	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 000		8 000	
Biuro Edukacji	331 000	331 000		
Dzielnica Wawer Urząd	75 273		75 273	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	716 047 532	116 785 534	417 747 230	181 514 768
Programy zdrowotne	67 008 001	48 764 801	18 243 200	
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	25 313 640	25 313 640		
Biuro Polityki Zdrowotnej	25 313 640	25 313 640		
Programy opieki paliatywnej	2 758 042	2 758 042		
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 758 042	2 758 042		
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	868 608	868 608		
Biuro Polityki Zdrowotnej	868 608	868 608		
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	828 748	818 748	10 000	
Biuro Polityki Społecznej	818 748	818 748		
Dzielnica Praga Północ Urząd	10 000		10 000	
Programy w zakresie zwalczania narkomanii	3 113 563	3 093 563	20 000	
Biuro Polityki Społecznej	3 093 563	3 093 563		
Dzielnica Praga Północ Urząd	20 000		20 000	
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	34 125 400	15 912 200	18 213 200	
Biuro Polityki Społecznej	15 912 200	15 912 200		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 201 000		1 201 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	843 400		843 400	
Dzielnica Bielany Urząd	1 124 600		1 124 600	
Dzielnica Mokotów Urząd	1 739 700		1 739 700	
Dzielnica Ochota Urząd	871 500		871 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 474 200		1 474 200	
Dzielnica Praga Północ Urząd	996 500		996 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	410 400		410 400	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 552 500		2 552 500	
Dzielnica Targówek Urząd	909 100		909 100	
Dzielnica Ursus Urząd	453 500		453 500	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 049 400		1 049 400	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wawer Urząd	480 100		480 100	
Dzielnica Wesoła Urząd	335 800		335 800	
Dzielnica Wilanów Urząd	258 000		258 000	
Dzielnica Włochy Urząd	727 300		727 300	
Dzielnica Wola Urząd	1 802 300		1 802 300	
Dzielnica Żoliborz Urząd	983 900		983 900	
Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	1 000 000	1 000 000		
Remonty SP ZOZ	1 000 000	1 000 000		
Biuro Polityki Zdrowotnej	1 000 000	1 000 000		
Pomoc społeczna	407 342 752	66 880 133	171 213 723	169 248 896
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	33 970 272	2 146 692	28 977 078	2 846 502
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	443 979			443 979
Ośrodek Wspomagania Rodziny	666 379			666 379
Ośrodek Nowolipie	1 398 644			1 398 644
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy	900 000	900 000		
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 536 620		1 536 620	
Dzielnica Białoleka Jednostki	252 000		252 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	2 042 400		2 042 400	
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 998 000		4 998 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	1 865 548		1 865 548	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	2 509 603		2 509 603	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	849 595		849 595	
Dzielnica Rembertów Jednostki	259 500		259 500	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 388 705		3 388 705	
Dzielnica Targówek Jednostki	912 200		912 200	
Dzielnica Ursus Jednostki	681 971		681 971	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 777 060		1 777 060	
Dzielnica Wawer Jednostki	1 896 376		1 896 376	
Dzielnica Wesoła Jednostki	168 200		168 200	
Dzielnica Wilanów Jednostki	38 000		38 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	201 500		201 500	
Dzielnica Wola Jednostki	3 227 800		3 227 800	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 372 000		2 372 000	
Biuro Polityki Społecznej	1 584 192	1 246 692		337 500
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	15 920 148	306 000	1 142 214	14 471 934
Urząd Pracy m.st. Warszawy	14 471 934			14 471 934
Dzielnica Mokotów Jednostki	252 670		252 670	
Dzielnica Rembertów Jednostki	72 000		72 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	263 000		263 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	8 300		8 300	
Dzielnica Wola Jednostki	165 520		165 520	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	31 000		31 000	
Biuro Polityki Społecznej	306 000	306 000		
Dzielnica Mokotów Urząd	21 000		21 000	
Dzielnica Ochota Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Włochy Urząd	258 724		258 724	
Pomoc osobom niepełnosprawnym	6 208 309	5 072 140	401 687	734 482
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	732 382			732 382
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	2 100			2 100
Dzielnica Włochy Jednostki	401 687		401 687	
Biuro Polityki Społecznej	5 072 140	5 072 140		
Opieka nad dziećmi w żłobkach	45 395 366	40 901 566	4 493 800	
Biuro Polityki Społecznej	40 901 566	40 901 566		
Dzielnica Białoleka Urząd	595 800		595 800	
Dzielnica Targówek Urząd	3 898 000		3 898 000	
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 656 000	791 299		864 701

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	800 000			800 000
Biuro Polityki Społecznej	856 000	791 299		64 701
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	1 809 972			1 809 972
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 809 972			1 809 972
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	92 364 287		86 407 740	5 956 547
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	5 956 547			5 956 547
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 126 730		4 126 730	
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 260 104		3 260 104	
Dzielnica Bielany Jednostki	7 850 400		7 850 400	
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 821 520		7 821 520	
Dzielnica Ochota Jednostki	3 860 623		3 860 623	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	8 962 300		8 962 300	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	5 591 219		5 591 219	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 834 095		1 834 095	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 263 300		8 263 300	
Dzielnica Targówek Jednostki	7 416 286		7 416 286	
Dzielnica Ursus Jednostki	2 676 055		2 676 055	
Dzielnica Ursynów Jednostki	4 849 910		4 849 910	
Dzielnica Wawer Jednostki	3 290 329		3 290 329	
Dzielnica Wesoła Jednostki	1 070 047		1 070 047	
Dzielnica Wilanów Jednostki	795 360		795 360	
Dzielnica Włochy Jednostki	3 048 202		3 048 202	
Dzielnica Wola Jednostki	6 790 971		6 790 971	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 900 289		4 900 289	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	90 858 570		22 208 928	68 649 642
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	6 563 722			6 563 722
Ośrodek Nowolipie	1 772 455			1 772 455
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	5 625 618			5 625 618
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	3 150 453			3 150 453
Dom Pomocy Społecznej "Syreny"	5 435 216			5 435 216
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	6 511 372			6 511 372
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	1 551 856			1 551 856
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	2 703 418			2 703 418
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	4 215 052			4 215 052
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 447 384			2 447 384
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	3 532 818			3 532 818
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	4 594 660			4 594 660
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	3 377 641			3 377 641
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	6 697 158			6 697 158
Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska	3 396 021			3 396 021
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 681 262		1 681 262	
Dzielnica Białoleka Jednostki	48 000		48 000	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 714 720		1 714 720	
Dzielnica Mokotów Jednostki	988 000		988 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	606 607		606 607	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 109 600		1 109 600	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	761 310		761 310	
Dzielnica Rembertów Jednostki	201 700		201 700	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 917 100		5 917 100	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 060 400		1 060 400	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 806 227		1 806 227	
Dzielnica Ursynów Jednostki	805 000		805 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	283 000		283 000	
Dzielnica Wilanów Jednostki	695 826		695 826	
Dzielnica Włochy Jednostki	874 757		874 757	
Dzielnica Wola Jednostki	889 609		889 609	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 757 810		1 757 810	
Biurowo Polityki Społecznej	7 074 798			7 074 798
Dzielnica Praga Południe Urząd	783 000		783 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	225 000		225 000	
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	77 731 016	4 500 400		73 230 616
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	23 398 592			23 398 592
Dom Dziecka Nr 1	3 027 742			3 027 742
Dom Dziecka Nr 2	1 550 570			1 550 570
Dom Dziecka Nr 4	1 895 750			1 895 750
Dom Dziecka Nr 5	2 005 775			2 005 775
Dom Dziecka Nr 9	2 210 630			2 210 630
Dom Dziecka Nr 11	3 856 569			3 856 569
Dom Dziecka Nr 12	1 631 212			1 631 212
Dom Dziecka Nr 15	5 417 789			5 417 789
Dom Dziecka Nr 16	2 234 453			2 234 453
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	3 370 031			3 370 031
Ośrodek Wspomagania Rodziny	2 524 031			2 524 031
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 682 522			1 682 522
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	3 953 979			3 953 979
Zespół Ognisk Wychowawczych	6 330 095			6 330 095
Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Wychowawczy	866 426			866 426
Biurowo Polityki Społecznej	11 774 850	4 500 400		7 274 450
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	15 942 445	13 162 036	2 095 909	684 500
Dzielnica Białoleka Jednostki	67 700		67 700	
Dzielnica Rembertów Jednostki	85 000		85 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	17 000		17 000	
Dzielnica Wawer Jednostki	45 200		45 200	
Dzielnica Wesoła Jednostki	10 000		10 000	
Dzielnica Włochy Jednostki	53 000		53 000	
Biurowo Polityki Społecznej	13 846 536	13 162 036		684 500
Dzielnica Bemowo Urząd	155 350		155 350	
Dzielnica Bielany Urząd	123 000		123 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	262 883		262 883	
Dzielnica Ochota Urząd	326 202		326 202	
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000		200 000	
Dzielnica Targówek Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Wawer Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	12 340		12 340	
Dzielnica Włochy Urząd	94 008		94 008	
Dzielnica Wola Urząd	75 200		75 200	
Dzielnica Żoliborz Urząd	499 026		499 026	
Dożywianie	25 349 070		25 349 070	
Dzielnica Bemowo Jednostki	412 820		412 820	
Dzielnica Białoleka Jednostki	759 715		759 715	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 672 780		1 672 780	
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 625 000		3 625 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	895 363		895 363	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	1 584 000		1 584 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	2 220 000		2 220 000	
Dzielnica Rembertów Jednostki	459 000		459 000	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 265 000		3 265 000	
Dzielnica Targówek Jednostki	1 460 000		1 460 000	
Dzielnica Ursus Jednostki	650 000		650 000	
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 538 940		1 538 940	
Dzielnica Wawer Jednostki	845 490		845 490	
Dzielnica Wesoła Jednostki	130 672		130 672	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wilanów Jednostki	48 400		48 400	
Dzielnica Włochy Jednostki	650 790		650 790	
Dzielnica Wola Jednostki	2 492 500		2 492 500	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 638 600		2 638 600	
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	137 297		137 297	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	109 297		109 297	
Dzielnica Ursus Jednostki	28 000		28 000	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	240 696 779	140 600	228 290 307	12 265 872
Zasiłki i pomoc w naturze	61 817 405		61 817 405	
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 953 201		1 953 201	
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 421 131		1 421 131	
Dzielnica Bielany Jednostki	3 510 500		3 510 500	
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 142 780		8 142 780	
Dzielnica Ochota Jednostki	2 983 586		2 983 586	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	5 141 700		5 141 700	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	8 020 015		8 020 015	
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 055 705		1 055 705	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 757 200		6 757 200	
Dzielnica Targówek Jednostki	4 323 793		4 323 793	
Dzielnica Ursus Jednostki	1 183 218		1 183 218	
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 222 660		3 222 660	
Dzielnica Wawer Jednostki	2 562 510		2 562 510	
Dzielnica Wesoła Jednostki	610 788		610 788	
Dzielnica Wilanów Jednostki	201 600		201 600	
Dzielnica Włochy Jednostki	2 445 010		2 445 010	
Dzielnica Wola Jednostki	7 000 148		7 000 148	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 281 860		1 281 860	
Świadczenia rodzinne	130 238 753	140 000	130 098 753	
Biurowo Polityki Społecznej	140 000	140 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	6 407 767		6 407 767	
Dzielnica Białoleka Urząd	5 929 470		5 929 470	
Dzielnica Bielany Urząd	10 194 379		10 194 379	
Dzielnica Mokotów Urząd	14 594 417		14 594 417	
Dzielnica Ochota Urząd	4 939 806		4 939 806	
Dzielnica Praga Południe Urząd	13 655 340		13 655 340	
Dzielnica Praga Północ Urząd	12 622 233		12 622 233	
Dzielnica Rembertów Urząd	2 427 185		2 427 185	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 737 864		8 737 864	
Dzielnica Targówek Urząd	11 650 485		11 650 485	
Dzielnica Ursus Urząd	4 368 932		4 368 932	
Dzielnica Ursynów Urząd	6 796 117		6 796 117	
Dzielnica Wawer Urząd	6 175 728		6 175 728	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 941 748		1 941 748	
Dzielnica Wilanów Urząd	725 243		725 243	
Dzielnica Włochy Urząd	3 883 495		3 883 495	
Dzielnica Wola Urząd	11 650 486		11 650 486	
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 398 058		3 398 058	
Dodatki mieszkaniowe	33 438 349		33 438 349	
Dzielnica Bemowo Urząd	1 052 100		1 052 100	
Dzielnica Białoleka Urząd	500 000		500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	4 300 000		4 300 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	4 000 000		4 000 000	
Dzielnica Ochota Urząd	2 099 160		2 099 160	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 900 000		3 900 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	1 800 000		1 800 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 537 864		3 537 864	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	4 242 620		4 242 620	
Dzielnica Ursus Urząd	540 000		540 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 800 000		1 800 000	
Dzielnica Wawer Urząd	495 919		495 919	
Dzielnica Wesoła Urząd	53 686		53 686	
Dzielnica Wilanów Urząd	32 000		32 000	
Dzielnica Włochy Urząd	700 000		700 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 400 000		3 400 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	930 000		930 000	
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 202 272	600	2 935 800	12 265 872
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	16 590			16 590
Urząd Pracy m.st. Warszawy	11 875 000			11 875 000
Dom Dziecka Nr 1	25 870			25 870
Dom Dziecka Nr 2	14 987			14 987
Dom Dziecka Nr 4	16 186			16 186
Dom Dziecka Nr 5	24 031			24 031
Dom Dziecka Nr 9	17 841			17 841
Dom Dziecka Nr 11	37 505			37 505
Dom Dziecka Nr 12	12 139			12 139
Dom Dziecka Nr 15	33 976			33 976
Dom Dziecka Nr 16	16 186			16 186
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	35 626			35 626
Ośrodek Wspomagania Rodziny	19 505			19 505
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	8 029			8 029
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	8 705			8 705
Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu	6 796			6 796
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	96 900			96 900
Dzielnica Bemowo Jednostki	37 300		37 300	
Dzielnica Białoleka Jednostki	43 800		43 800	
Dzielnica Bielany Jednostki	155 662		155 662	
Dzielnica Mokotów Jednostki	350 460		350 460	
Dzielnica Ochota Jednostki	120 860		120 860	
Dzielnica Praga Południe Jednostki	300 960		300 960	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	353 406		353 406	
Dzielnica Rembertów Jednostki	52 600		52 600	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	282 500		282 500	
Dzielnica Targówek Jednostki	193 981		193 981	
Dzielnica Ursus Jednostki	54 529		54 529	
Dzielnica Ursynów Jednostki	50 900		50 900	
Dzielnica Wawer Jednostki	130 426		130 426	
Dzielnica Wesoła Jednostki	23 246		23 246	
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 588		7 588	
Dzielnica Włochy Jednostki	89 500		89 500	
Dzielnica Wola Jednostki	383 258		383 258	
Dzielnica Żoliborz Jednostki	53 200		53 200	
Biuro Edukacji	600	600		
Dzielnica Bemowo Urząd	12 600		12 600	
Dzielnica Białoleka Urząd	1 700		1 700	
Dzielnica Bielany Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	27 000		27 000	
Dzielnica Ochota Urząd	12 000		12 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	35 000		35 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	12 994		12 994	
Dzielnica Rembertów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 200		8 200	
Dzielnica Targówek Urząd	35 019		35 019	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Ursus Urząd	4 471		4 471	
Dzielnica Ursynów Urząd	3 600		3 600	
Dzielnica Wawer Urząd	27 074		27 074	
Dzielnica Wesoła Urząd	454		454	
Dzielnica Wilanów Urząd	912		912	
Dzielnica Włochy Urząd	16 800		16 800	
Dzielnica Wola Urząd	13 800		13 800	
Dzielnica Żoliborz Urząd	10 000		10 000	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	376 641 762	219 489 727	156 552 035	600 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	60 422 932	46 915 000	13 507 932	
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	60 422 932	46 915 000	13 507 932	
Biuro Kultury	46 915 000	46 915 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 228 743		1 228 743	
Dzielnica Białoleka Urząd	550 000		550 000	
Dzielnica Bielany Urząd	763 000		763 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	857 000		857 000	
Dzielnica Ochota Urząd	851 873		851 873	
Dzielnica Praga Południe Urząd	600 000		600 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	194 000		194 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	267 300		267 300	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 572 000		1 572 000	
Dzielnica Targówek Urząd	875 000		875 000	
Dzielnica Ursus Urząd	374 600		374 600	
Dzielnica Ursynów Urząd	2 476 175		2 476 175	
Dzielnica Wawer Urząd	374 552		374 552	
Dzielnica Wesoła Urząd	247 989		247 989	
Dzielnica Wilanów Urząd	445 700		445 700	
Dzielnica Włochy Urząd	290 000		290 000	
Dzielnica Wola Urząd	590 000		590 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	950 000		950 000	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	10 131 000	10 000 000	131 000	
Prace konserwatorskie	8 000 000	8 000 000	0	
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	8 000 000	8 000 000		
Dzielnica Ursus Urząd	0		0	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 131 000	2 000 000	131 000	
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2 000 000	2 000 000		
Dzielnica Ochota Urząd	100 000		100 000	
Dzielnica Ursus Urząd	31 000		31 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej	303 244 060	162 374 727	140 269 333	600 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	92 141 000	92 141 000		
Biuro Kultury	92 141 000	92 141 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	28 601 000	28 601 000		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	308 000	308 000		
Biuro Kultury	28 293 000	28 293 000		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	65 157 853	6 332 727	58 825 126	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	0		0	
Biuro Edukacji	2 982 727	2 982 727		
Biuro Kultury	3 350 000	3 350 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 200 000		5 200 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 830 000		2 830 000	
Dzielnica Bielany Urząd	1 793 000		1 793 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	9 953 300		9 953 300	
Dzielnica Ochota Urząd	6 559 700		6 559 700	
Dzielnica Praga Południe Urząd	3 430 000		3 430 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 630 000		2 630 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 022 700		1 022 700	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 500 000		3 500 000	
Dzielnica Targówek Urząd	3 131 000		3 131 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 775 000		2 775 000	
Dzielnica Wawer Urząd	3 218 606		3 218 606	
Dzielnica Wesola Urząd	1 213 820		1 213 820	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 400 000		1 400 000	
Dzielnica Włochy Urząd	4 700 000		4 700 000	
Dzielnica Wola Urząd	5 468 000		5 468 000	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	82 044 207		81 444 207	600 000
Dzielnica Praga Północ Jednostki	0		0	
Biuro Kultury	600 000			600 000
Dzielnica Bemowo Urząd	3 619 000		3 619 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	4 500 000		4 500 000	
Dzielnica Bielany Urząd	5 975 000		5 975 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	8 571 000		8 571 000	
Dzielnica Ochota Urząd	5 913 360		5 913 360	
Dzielnica Praga Południe Urząd	7 900 000		7 900 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	4 100 000		4 100 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 105 000		1 105 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	11 818 978		11 818 978	
Dzielnica Targówek Urząd	5 640 700		5 640 700	
Dzielnica Ursus Urząd	1 831 000		1 831 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 707 820		4 707 820	
Dzielnica Wawer Urząd	1 894 783		1 894 783	
Dzielnica Wesola Urząd	783 650		783 650	
Dzielnica Wilanów Urząd	672 000		672 000	
Dzielnica Włochy Urząd	3 212 000		3 212 000	
Dzielnica Wola Urząd	7 176 916		7 176 916	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 023 000		2 023 000	
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	35 300 000	35 300 000		
Biuro Kultury	35 300 000	35 300 000		
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	2 843 770	200 000	2 643 770	
Nagrody m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Biuro Rady m.st. Warszawy	200 000	200 000		
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 643 770		2 643 770	
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 503 000		1 503 000	
Dzielnica Bemowo Urząd	5 500		5 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Bielany Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ochota Urząd	73 500		73 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	110 000		110 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Targówek Urząd	55 000		55 000	
Dzielnica Ursus Urząd	75 000		75 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Wawer Urząd	120 000		120 000	
Dzielnica Wesola Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Włochy Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wola Urząd	101 000		101 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	330 770		330 770	
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	121 494 221	62 597 072	58 897 149	
Działalność rekreacyjno-sportowa	19 465 059	2 785 472	16 679 587	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	18 431 981	2 481 827	15 950 154	
Park Kultury w Powisie	2 481 827	2 481 827		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 946 323		3 946 323	
Dzielnica Bielany Jednostki	1 649 000		1 649 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	5 069 800		5 069 800	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	4 811 531		4 811 531	
Dzielnica Bemowo Urząd	60 000		60 000	
Dzielnica Ursus Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	63 500		63 500	
Dzielnica Włochy Urząd	195 000		195 000	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	1 033 078	303 645	729 433	
Park Kultury w Powsinie	303 645	303 645		
Dzielnica Białoleka Jednostki	339 893		339 893	
Dzielnica Bielany Jednostki	81 000		81 000	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	308 540		308 540	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	96 642 562	54 600 000	42 042 562	
Imprezy rekreacyjno-sportowe	15 711 658	9 650 000	6 061 658	
Dzielnica Białoleka Jednostki	61 765		61 765	
Dzielnica Bielany Jednostki	16 000		16 000	
Dzielnica Ochota Jednostki	104 466		104 466	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	56 087		56 087	
Biuro Sportu i Rekreacji	9 650 000	9 650 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	430 500		430 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	77 000		77 000	
Dzielnica Bielany Urząd	479 250		479 250	
Dzielnica Mokotów Urząd	730 000		730 000	
Dzielnica Ochota Urząd	126 800		126 800	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 155 000		1 155 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	219 000		219 000	
Dzielnica Rembertów Urząd	40 300		40 300	
Dzielnica Śródmieście Urząd	433 500		433 500	
Dzielnica Targówek Urząd	84 170		84 170	
Dzielnica Ursus Urząd	169 688		169 688	
Dzielnica Ursynów Urząd	686 873		686 873	
Dzielnica Wawer Urząd	240 239		240 239	
Dzielnica Wesoła Urząd	263 500		263 500	
Dzielnica Wilanów Urząd	136 320		136 320	
Dzielnica Włochy Urząd	155 000		155 000	
Dzielnica Wola Urząd	184 400		184 400	
Dzielnica Żoliborz Urząd	211 800		211 800	
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	46 761 604	31 250 000	15 511 604	
Dzielnica Białoleka Jednostki	152 019		152 019	
Dzielnica Ochota Jednostki	260 133		260 133	
Dzielnica Praga Północ Jednostki	268 580		268 580	
Biuro Sportu i Rekreacji	31 250 000	31 250 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	976 500		976 500	
Dzielnica Białoleka Urząd	849 800		849 800	
Dzielnica Bielany Urząd	799 750		799 750	
Dzielnica Mokotów Urząd	610 000		610 000	
Dzielnica Ochota Urząd	464 450		464 450	
Dzielnica Praga Południe Urząd	845 000		845 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	338 100		338 100	
Dzielnica Rembertów Urząd	341 700		341 700	
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 140 800		2 140 800	
Dzielnica Targówek Urząd	838 430		838 430	
Dzielnica Ursus Urząd	1 040 312		1 040 312	
Dzielnica Ursynów Urząd	1 403 807		1 403 807	
Dzielnica Wawer Urząd	678 600		678 600	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Wesoła Urząd	755 100		755 100	
Dzielnica Wilanów Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Włochy Urząd	793 264		793 264	
Dzielnica Wola Urząd	1 083 279		1 083 279	
Dzielnica Żoliborz Urząd	721 980		721 980	
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	155 000	100 000	55 000	
Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000		
Dzielnica Bielany Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Wawer Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	30 000		30 000	
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	2 000 000	2 000 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	2 000 000	2 000 000		
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	3 149 400	2 900 000	249 400	
Biuro Sportu i Rekreacji	2 900 000	2 900 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	53 000		53 000	
Dzielnica Białołęka Urząd	12 500		12 500	
Dzielnica Bielany Urząd	20 000		20 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 000		8 000	
Dzielnica Targówek Urząd	27 400		27 400	
Dzielnica Ursynów Urząd	40 000		40 000	
Dzielnica Wola Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	70 000		70 000	
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	28 864 900	8 700 000	20 164 900	
Biuro Sportu i Rekreacji	8 700 000	8 700 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 937 000		3 937 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	1 300 000		1 300 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 275 000		1 275 000	
Dzielnica Targówek Urząd	1 800 000		1 800 000	
Dzielnica Ursus Urząd	2 169 000		2 169 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	4 155 000		4 155 000	
Dzielnica Wola Urząd	4 166 100		4 166 100	
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 362 800		1 362 800	
Turystyka	5 386 600	5 211 600	175 000	
Upowszechnianie turystyki	5 386 600	5 211 600	175 000	
Stołeczne Biuro Turystyki	4 011 600	4 011 600		
Biuro Promocji Miasta	1 200 000	1 200 000		
Dzielnica Białołęka Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Bielany Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	50 000		50 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	65 000		65 000	
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	46 150 064	38 827 333	7 192 731	130 000
Promocja miasta	40 823 264	33 620 000	7 073 264	130 000
Promocja krajowa	17 113 484	10 700 000	6 413 484	
Biuro Promocji Miasta	10 450 000	10 450 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000		
Sekretariat ds. Euro 2012	150 000	150 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	1 654 263		1 654 263	
Dzielnica Białołęka Urząd	174 500		174 500	
Dzielnica Bielany Urząd	230 000		230 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	270 000		270 000	
Dzielnica Ochota Urząd	134 000		134 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	170 000		170 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	59 700		59 700	
Dzielnica Rembertów Urząd	70 000		70 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	370 000		370 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Targówek Urząd	585 000		585 000	
Dzielnica Ursus Urząd	130 000		130 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	894 411		894 411	
Dzielnica Wawer Urząd	283 222		283 222	
Dzielnica Wesoła Urząd	101 000		101 000	
Dzielnica Wilanów Urząd	153 000		153 000	
Dzielnica Włochy Urząd	149 528		149 528	
Dzielnica Wola Urząd	572 860		572 860	
Dzielnica Żoliborz Urząd	412 000		412 000	
Promocja zagraniczna	12 141 000	11 950 000	191 000	
Biuro Promocji Miasta	11 950 000	11 950 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	93 000		93 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	46 000		46 000	
Dzielnica Targówek Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursus Urząd	37 000		37 000	
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków istowarzystw	1 110 000	980 000		130 000
Gabinet Prezydenta	1 110 000	980 000		130 000
Współpraca regionalna	6 840 000	6 840 000		
Gabinet Prezydenta	6 840 000	6 840 000		
Współpraca międzynarodowa	3 028 780	2 750 000	278 780	
Gabinet Prezydenta	2 750 000	2 750 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	97 000		97 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	36 580		36 580	
Dzielnica Mokotów Urząd	43 000		43 000	
Dzielnica Ochota Urząd	21 200		21 200	
Dzielnica Ursus Urząd	30 000		30 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Żoliborz Urząd	50 000		50 000	
Organizacja imprez masowych	277 000	200 000	77 000	
Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000		
Gabinet Prezydenta	100 000	100 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	0		0	
Dzielnica Ursynów Urząd	0		0	
Dzielnica Wola Urząd	77 000		77 000	
Dekoracja miasta	313 000	200 000	113 000	
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	200 000	200 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Ursus Urząd	85 000		85 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000		10 000	
Dzielnica Wola Urząd	3 000		3 000	
Wspieranie rozwoju gospodarczego	5 326 800	5 207 333	119 467	
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	4 021 800	3 902 333	119 467	
Biuro Funduszy Europejskich	3 402 333	3 402 333		
Gabinet Prezydenta	500 000	500 000		
Dzielnica Śródmieście Urząd	86 443		86 443	
Dzielnica Ursus Urząd	30 500		30 500	
Dzielnica Wawer Urząd	2 524		2 524	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	1 000 000	1 000 000		
Biuro Obsługi Inwestorów	1 000 000	1 000 000		
Ocena ratingowa Miasta	305 000	305 000		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	305 000	305 000		
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	891 584 570	462 613 363	402 815 184	26 156 023
Działania na rzecz mieszkańców	23 581 764	1 009 060	11 764	22 560 940
Obsługa mieszkańców	23 581 764	1 009 060	11 764	22 560 940
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	22 970 000	409 060		22 560 940
Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	150 000	150 000		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Urząd Stanu Cywilnego	450 000	450 000		
Dzielnica Ursynów Urząd	11 764		11 764	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	847 698 531	453 492 935	390 610 513	3 595 083
Utrzymanie stanowisk pracy	699 396 053	379 095 955	316 705 015	3 595 083
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	585 000	585 000		
Biuro Kadr i Szkoleń	382 106 038	378 510 955		3 595 083
Dzielnica Bemowo Urząd	20 458 091		20 458 091	
Dzielnica Białoleka Urząd	16 356 625		16 356 625	
Dzielnica Bielany Urząd	21 847 425		21 847 425	
Dzielnica Mokotów Urząd	30 438 103		30 438 103	
Dzielnica Ochota Urząd	14 221 502		14 221 502	
Dzielnica Praga Południe Urząd	23 968 792		23 968 792	
Dzielnica Praga Północ Urząd	18 155 640		18 155 640	
Dzielnica Rembertów Urząd	8 150 000		8 150 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	26 780 860		26 780 860	
Dzielnica Targówek Urząd	21 339 307		21 339 307	
Dzielnica Ursus Urząd	9 935 000		9 935 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	23 170 013		23 170 013	
Dzielnica Wawer Urząd	14 528 533		14 528 533	
Dzielnica Wesola Urząd	6 869 288		6 869 288	
Dzielnica Wilanów Urząd	8 243 785		8 243 785	
Dzielnica Włochy Urząd	11 077 240		11 077 240	
Dzielnica Wola Urząd	25 775 361		25 775 361	
Dzielnica Żoliborz Urząd	15 389 450		15 389 450	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	131 219 605	57 510 920	73 708 685	
Biuro Administracyjno-Gospodarcze	37 765 000	37 765 000		
Biuro Edukacji	86 500	86 500		
Biuro Geodezji i Katastru	600 000	600 000		
Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	11 449 420	11 449 420		
Biuro Ochrony	3 000 000	3 000 000		
Biuro Prawne	3 500 000	3 500 000		
Biuro Promocji Miasta	400 000	400 000		
Biuro Zamówień Publicznych	200 000	200 000		
Gabinet Prezydenta	400 000	400 000		
Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000	40 000		
Biuro Kontroli	70 000	70 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	5 516 320		5 516 320	
Dzielnica Białoleka Urząd	3 195 000		3 195 000	
Dzielnica Bielany Urząd	6 712 400		6 712 400	
Dzielnica Mokotów Urząd	7 499 000		7 499 000	
Dzielnica Ochota Urząd	4 426 556		4 426 556	
Dzielnica Praga Południe Urząd	5 395 000		5 395 000	
Dzielnica Praga Północ Urząd	2 292 100		2 292 100	
Dzielnica Rembertów Urząd	1 973 815		1 973 815	
Dzielnica Śródmieście Urząd	7 338 666		7 338 666	
Dzielnica Targówek Urząd	3 414 860		3 414 860	
Dzielnica Ursus Urząd	2 218 000		2 218 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	7 159 426		7 159 426	
Dzielnica Wawer Urząd	2 864 169		2 864 169	
Dzielnica Wesola Urząd	1 293 414		1 293 414	
Dzielnica Wilanów Urząd	1 615 000		1 615 000	
Dzielnica Włochy Urząd	2 687 007		2 687 007	
Dzielnica Wola Urząd	5 807 072		5 807 072	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 300 880		2 300 880	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	2 053 000	2 053 000		
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 053 000	2 053 000		
Koordinacja planowania inwestycyjnego	946 813	750 000	196 813	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Biuro Rozwoju Miasta	280 000	280 000		
Sekretariat ds. Euro 2012	10 000	10 000		
Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	460 000	460 000		
Dzielnica Wilanów Urząd	35 013		35 013	
Dzielnica Wola Urząd	101 800		101 800	
Dzielnica Żoliborz Urząd	60 000		60 000	
Strategia rozwoju miasta	30 000	30 000		
Sekretariat ds. Euro 2012	30 000	30 000		
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	14 053 060	14 053 060		
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	14 053 060	14 053 060		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	20 304 275	8 111 368	12 192 907	
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	14 314 996	2 854 360	11 460 636	
Biuro Rady m.st. Warszawy	2 854 360	2 854 360		
Dzielnica Bemowo Urząd	660 000		660 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	612 570		612 570	
Dzielnica Bielany Urząd	833 000		833 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	948 183		948 183	
Dzielnica Ochota Urząd	580 500		580 500	
Dzielnica Praga Południe Urząd	757 500		757 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	538 230		538 230	
Dzielnica Rembertów Urząd	506 500		506 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	913 225		913 225	
Dzielnica Targówek Urząd	746 100		746 100	
Dzielnica Ursus Urząd	517 000		517 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	811 000		811 000	
Dzielnica Wawer Urząd	541 013		541 013	
Dzielnica Wesoła Urząd	401 470		401 470	
Dzielnica Wilanów Urząd	236 045		236 045	
Dzielnica Włochy Urząd	508 000		508 000	
Dzielnica Wola Urząd	819 700		819 700	
Dzielnica Żoliborz Urząd	530 600		530 600	
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	352 934		352 934	
Dzielnica Białoleka Urząd	2 500		2 500	
Dzielnica Bielany Urząd	15 000		15 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	30 980		30 980	
Dzielnica Praga Południe Urząd	52 500		52 500	
Dzielnica Praga Północ Urząd	9 300		9 300	
Dzielnica Rembertów Urząd	3 500		3 500	
Dzielnica Śródmieście Urząd	59 654		59 654	
Dzielnica Targówek Urząd	25 000		25 000	
Dzielnica Ursynów Urząd	94 000		94 000	
Dzielnica Wawer Urząd	58 500		58 500	
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 000		2 000	
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	5 389 337	5 010 000	379 337	
Sekretariat ds. Euro 2012	10 000	10 000		
Centrum Komunikacji Społecznej	5 000 000	5 000 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	359 337		359 337	
Dzielnica Wawer Urząd	20 000		20 000	
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	247 008	247 008		
Biuro Kadr i Szkoleń	247 008	247 008		
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 416 999 091	859 173 786	4 984 897	552 840 408
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 412 415 667	858 904 786	670 473	552 840 408
Obsługa finansowo-księgowo	4 752 228	4 081 755	670 473	
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	398 755	398 755		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	3 683 000	3 683 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	3 928		3 928	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	Miasto	Dzielnice	Powiat
1	2	3	4	5
Dzielnica Bielany Urząd	436 870		436 870	
Dzielnica Targówek Urząd	105 385		105 385	
Dzielnica Ursynów Urząd	49 410		49 410	
Dzielnica Wawer Urząd	1 000		1 000	
Dzielnica Wesoła Urząd	62 115		62 115	
Dzielnica Wilanów Urząd	11 765		11 765	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	231 384 000	231 384 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 800 000	1 800 000		
Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	229 584 000	229 584 000		
Windykacja mandatów	260 000	260 000		
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	260 000	260 000		
Wpłaty do budżetu państwa	1 017 989 312	465 148 904		552 840 408
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 017 989 312	465 148 904		552 840 408
Obsługa budżetu	150 000	150 000		
Biuro Planowania Budżetowego	150 000	150 000		
Rezerwy	157 880 127	157 880 127		
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 000 000	1 000 000		
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 000 000	1 000 000		
Biuro Edukacji	81 575 416	81 575 416		
Biuro Funduszy Europejskich	2 497 000	2 497 000		
Biuro Kultury	4 249 120	4 249 120		
Biuro Planowania Budżetowego	58 008 591	58 008 591		
Biuro Polityki Lokalowej	500 000	500 000		
Biuro Polityki Społecznej	6 550 000	6 550 000		
Biuro Sportu i Rekreacji	2 500 000	2 500 000		
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 583 424	269 000	4 314 424	
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	4 583 424	269 000	4 314 424	
Biuro Podatków i Egzekucji	269 000	269 000		
Dzielnica Bemowo Urząd	103 000		103 000	
Dzielnica Białoleka Urząd	160 365		160 365	
Dzielnica Bielany Urząd	150 000		150 000	
Dzielnica Mokotów Urząd	152 296		152 296	
Dzielnica Ochota Urząd	249 000		249 000	
Dzielnica Praga Południe Urząd	820 568		820 568	
Dzielnica Rembertów Urząd	6 000		6 000	
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 100 000		1 100 000	
Dzielnica Targówek Urząd	301 998		301 998	
Dzielnica Ursus Urząd	69 060		69 060	
Dzielnica Ursynów Urząd	299 404		299 404	
Dzielnica Wawer Urząd	157 489		157 489	
Dzielnica Wesoła Urząd	165 053		165 053	
Dzielnica Wilanów Urząd	59 281		59 281	
Dzielnica Włochy Urząd	320 820		320 820	
Dzielnica Wola Urząd	136 090		136 090	
Dzielnica Żoliborz Urząd	64 000		64 000	

4.2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie	Dzielnice	Razem
1	2	4	6
OGÓŁEM	2 304 575 027	801 731 440	3 106 306 467
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 265 799 598	172 656 506	1 438 456 104
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 808 620	120 002 521	140 811 141
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 204 000	51 866 133	149 070 133
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	36 028 182		36 028 182
EDUKACJA	9 103 000	293 025 528	302 128 528
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	182 578 198	24 378 000	206 956 198
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	332 217 682	40 292 423	372 510 105
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	289 174 000	65 511 389	354 685 389
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 054 935	33 998 940	77 053 875
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	28 606 812		28 606 812

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie zadań – ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
OGÓŁEM	2 218 075 027
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 265 799 598
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>207 801 330</i>
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod I linię metra	4 500 000
Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska	10 500 000
Budowa Głowicy Zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty	49 075 000
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	29 100 000
Inwestycje modernizacyjne I linii metra	2 000 000
Rozbudowa pętli autobusowej "Esperanto"	3 449 890
Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej	152 582
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride)	6 224 581
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride)- II etap	24 607 693
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin	8 697 390
Parking podziemny nad stacją metra "Plac Wilsona"	15 000 000
Budowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w punktach sprzedaży biletów	45 000
Budowa zabezpieczającej ściany oporowej w przejściu podziemnym przy stacji metra "Ratusz Arsenal"	1 949 194
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	52 500 000
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	50 000 000
odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze	1 000 000
odcinek wschodni-południowy: od stacji "Stadion" do stacji "Gocław" wraz ze stacją techniczno - postojową - prace przygotowawcze	1 500 000
Drogi i mosty	1 057 998 268
Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	20 000 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - prace przygotowawcze	3 586 500
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	3 000 000
Przebudowa ul. Andersa na odc. od Pl. Bankowego do Pl. Inwalidów wraz z budową wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego - etap I	50 000 000
Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	30 000 000
Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzywińska (Nowozabraniecka - Noworzeczna)	2 483 322
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka	34 158 076
Budowa sygnalizacji świetlnych	5 000 000
Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	4 320 000
Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK	800 000
Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	1 782 000
Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis	15 000 000
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Trasy AK do Al. Jerozolimskich	2 341 000
Budowa nowych punktów świetlnych	4 000 000
Budowa ścieżek rowerowych	4 000 000
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	20 000 000
Przebudowa ul. Trakt Lubelski	1 182 000
Przebudowa ciągu ulic Witosza - Sikorskiego - Dolina Służewiecka na odc. od ul. Idzikowskiego do Al. Jana Rodowicza "Anody" - prace przygotowawcze	100 000
Budowa Trasy "Kraśnińskiego" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	15 000 000
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	4 000 000
Modernizacja ul. Łodygowej na odc. ul. Radzywińska - granica miasta	8 500 000
Przebudowa oświetlenia ulic	7 900 000
Przebudowa ul. Kleczkowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	5 900 000
Budowa ul. Płaskowickiej na odc. Al. Rzeczypospolitej - ul. Przyczółkowa	15 000 000
Budowa ul. Tysiąclecia od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej	10 000 000
Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk" - prace przygotowawcze	580 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej	13 300 000
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ - prace projektowe	2 268 000
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - prace projektowe	1 309 060
Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek"	10 000 000
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska - Al. Niepodległości - prace przygotowawcze	622 200
Przebudowa ul. Emilii Plater na odc. Al. Jerozolimskie - ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego) - prace projektowe	7 648 000
Budowa ul. Tysiąclecia na odc. Al. Stanów Zjednoczonych - ul. Wał Miedzeszyński - prace projektowe	2 358 000
Budowa ul. Mehoffera - bis na odc. ul. Modlińska - ul. Parcelacyjna - prace przygotowawcze	1 341 000
Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera	5 570 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdnia wschodnia) i Izbickiej	3 884 320
Budowa drugiej jezdni ul. Kasprowicza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze) - prace przygotowawcze	499 594
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł38	1 000 000
Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	24 280 991
Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Wersalska - Most Poniatowskiego	1 500 000
Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wawelskiej na odc. od Al. Niepodległości do ul. Raszyńskiej	2 500 000
Zakup i montaż urządzeń związanych z funkcjonowaniem rozszerzonej Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	4 300 000
Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. ul. Połczyńska - ul. Sternicza	4 504 066
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	5 000 000
Przebudowa ul. Wirżowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia - prace przygotowawcze	1 490 000
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec"	700 000
Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:	62 069 919
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	62 069 919
Budowa Trasy Siekierkowskiej, w tym:	54 200 000
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierkowskiej	4 200 000
c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierkowską	50 000 000
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	369 020 220
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	328 270 220
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	37 750 000
zadanie 3 - od węzła z ul. Modlińską do ul. Płochocińskiej	3 000 000
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	84 500 000
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek	77 500 000
b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - węzeł "Żaba" - prace przygotowawcze	7 000 000
Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:	100 000 000
a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim	95 000 000
b. odc. od Mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. Aluzyjnej	5 000 000
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	25 500 000
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	15 000 000
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	10 500 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 808 620
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	15 808 620
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	2 000 000
Systemy zabezpieczeń Pałacu Kultury i Nauki i Sali Kongresowej, w tym: kontrola dostępu, system kontroli antywłamaniowej, TV przemysłowa	105 000
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji II zadanie - instalacje wentylacji i klimatyzacji w Pałacu Kultury i Nauki	750 000
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	1 406 040
Dostosowanie Centrum Sztuki Studio do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą dźwigu w Pałacu Kultury i Nauki	200 000
Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż.)	1 000 000
Modernizacja centrali telefonicznej w budynku Błękitny Wieżowiec	39 040
Modernizacja zestawu pomp wody hydrantowej w Błękitnym Wieżowcu	8 540

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż.	300 000
Wykup nieruchomości pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	5 000 000
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	2 000 000
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	3 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 704 000
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>5 378 000</i>
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	5 378 000
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	<i>14 326 000</i>
Przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwariem morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	7 292 000
Modernizacja kompleksu przy wejściu głównym do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz ze zmianą systemu kontroli i sprzedaży biletów	794 000
Budowa dwóch ujęć wody podziemnej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	840 000
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	400 000
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	5 000 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	32 028 182
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>17 028 182</i>
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja 19	839 953
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 przy ul. Młodzieńczej 7	7 738 777
Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 przy ul. Majdańskiej 38/40	435 360
Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 przy ul. Domaniewskiej 40A	433 768
Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	4 500 000
Przebudowa stacji paliw w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska	678 026
Budowa dwóch boksów garażowych z przebudową placu manewrowego i stacji paliw w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 13 przy ul. Strażackiej 141	1 002 298
Przebudowa wewnętrznego placu manewrowego wraz z elementami infrastruktury i parkingiem w strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 przy ul. Polnej 1	1 400 000
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>15 000 000</i>
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st.Warszawy (ZSKiR), w tym:	15 000 000
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	2 500 000
b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	2 500 000
d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych	10 000 000
EDUKACJA	9 103 000
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>9 103 000</i>
System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	150 000
Modernizacja i rozbudowa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Bełskiej 5	2 980 000
Modernizacja Ośrodka Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka - etap II	3 500 000
Budowa trzech wind osobowych w Zespole Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	1 040 000
Budowa dźwigu osobowego w Zespole Szkół Specjalnych nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44	350 000
Modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy ul. Różanej 22/24	350 000
Modernizacja boiska sportowego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	320 000
Modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych nr 92 przy ul. Szczyliwickiej 45/47	300 000
Budowa parkingu w Zespołach Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	113 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	182 578 198
<i>Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej</i>	<i>110 000 000</i>
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	3 500 000
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	15 600 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	15 683 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	1 600 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	19 000 000
Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	24 500 000
Budowa Szpitala Południowego	10 000 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala na Solcu	310 000
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Białota	1 200 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Bródno	3 670 000
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Północ	1 600 000
Modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Mokotów	2 613 000
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZO Warszawa Praga Południe	3 120 000
Rozbudowa i modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera	3 800 000
Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej	104 000
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	300 000
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	3 400 000
Pomoc społeczna	72 578 198
Budowa rodzinnych domów dziecka	3 041 000
Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	44 812 198
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	160 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	366 000
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	30 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej	1 100 000
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	2 000 000
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	300 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	300 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	671 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	600 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	200 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa	240 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	389 000
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	450 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	1 000 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	700 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	1 500 000
Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	650 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	1 000 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	1 500 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	647 000
Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora	470 000
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	670 000
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	64 000
Modernizacja Ogniska Wychowawczego "Kordon" w Sopotni Wik.	600 000
Modernizacja Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy ul. Nowogrodzkiej	98 000
Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy	4 500 000
Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	3 500 000
Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Dembińskiego	900 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	120 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	332 217 682
Prowadzenie działalności kulturalnej	332 217 682
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	35 000 000
Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	5 500 000
Muzeum Warszawskiej Pragi	850 000
Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego	6 000 000
Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej	14 020 000
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	23 245 000
Realizacja na Pl. Piłsudskiego krzyża upamiętniającego obecność Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie	2 350 000
Budowa Muzeum Walk i Męczeństwa Palmiry Kampinos	500 000
Modernizacja Teatru Dramatycznego	500 000
Siedziba Teatru Nowego	38 809 861
Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym:	205 442 821
zadanie a. konkurs na koncepcję architektoniczną, dokumentacja i nadzory	1 100 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne	204 342 821
REKREACJA, SPORT i TURYSTYKA	289 174 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>289 174 000</i>
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat"	9 000 000
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	252 102 000
Modernizacja basenu Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "Wisła" przy ul.Inflanckiej	8 000 000
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	9 253 000
Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej	8 419 000
Modernizacja obiektów KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6 - etap II (prace przygotowawcze i projektowe)	200 000
Modernizacja i rozbudowa bazy noclegowej w Parku Kultury w Powsinie	2 200 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 054 935
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>43 054 935</i>
Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany	5 478 001
Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS)	4 000 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	15 000 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m. st. Warszawy - wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego	300 000
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	2 500 000
Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	6 000 000
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	6 700 000
Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	2 000 000
Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy, w tym:	1 076 934
a. zakup sprzętu konferencyjnego	511 741
b. zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	565 193
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	28 606 812
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>28 606 812</i>
Rezerwa inwestycyjna	28 606 812

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie zadań – ogólnomiejskie (wg programów WPI)

Wyszczególnienie	Podział	Plan wydatków 2009 rok
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	1 265 799 598
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	1 057 998 268
Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki	1 zadanie	20 000 000
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - prace przygotowawcze	2 zadanie	3 586 500
Modernizacja Al.Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska, w tym:	3 zadanie	62 069 919
b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa	3A podzadanie	62 069 919
Budowa Trasy Siekierskiej, w tym:	4 zadanie	54 200 000
a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierskiej	4A podzadanie	4 200 000
c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską	4B podzadanie	50 000 000
Budowa Trasy Mostu Północnego, w tym:	5 zadanie	369 020 220
zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską	5A podzadanie	328 270 220
zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	5B podzadanie	37 750 000
zadanie 3 - od węzła z ul. Modlińskiej do ul. Płochocińskiej	5E podzadanie	3 000 000
Budowa ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki	6 zadanie	3 000 000
Przebudowa ul. Andersa na odc. od Pl. Bankowego do Pl. Inwalidów wraz z budową wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego - etap I	7 zadanie	50 000 000
Modernizacja ul. Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta	8 zadanie	30 000 000
Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzyńska (Nowozabrzeńska - Noworzeczna)	9 zadanie	2 483 322
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewicka	12 zadanie	34 158 076
Budowa sygnalizacji świetlnych	13 zadanie	5 000 000
Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska	14 zadanie	4 320 000
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	16 zadanie	84 500 000
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek	16A podzadanie	77 500 000
b. etap II - odc. ul. Zabrzeńska - węzeł "Żaba" - prace przygotowawcze	16B podzadanie	7 000 000
Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK	17 zadanie	800 000
Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwolenkiej na odc. od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP	18 zadanie	1 782 000
Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis	19 zadanie	15 000 000
Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta, w tym:	20 zadanie	100 000 000
a. odc. od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim	20A podzadanie	95 000 000
b. odc. od Mostu nad Kanałem Żerańskim do ul. Aluzyjnej	20B podzadanie	5 000 000
Budowa ul. Nowolazurowej na odc. od Trasy AK do Al. Jerozolimskich	21 zadanie	2 341 000
Budowa nowych punktów świetlnych	24 zadanie	4 000 000
Budowa ścieżek rowerowych	25 zadanie	4 000 000
Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul. Taśmowa - ul. Rzymowskiego	27 zadanie	20 000 000
Przebudowa ul. Trakt Lubelski	29 zadanie	1 182 000
Przebudowa ciągu ulic Witosza - Sikorskiego - Dolina Służewicka na odc. od ul. Idzikowskiego do Al. Jana Rodowicza "Anody" - prace przygotowawcze	30 zadanie	100 000
Budowa Trasy "Kraśnickiej" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym	31 zadanie	15 000 000
Budowa ul. Czerniakowskiej - bis	32 zadanie	4 000 000
Modernizacja ul. Łodygowej na odc. ul. Radzyńska - granica miasta	33 zadanie	8 500 000
Przebudowa oświetlenia ulic	34 zadanie	7 900 000
Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa	36 zadanie	5 900 000
Budowa ul. Płaskowickiej na odc. Al. Rzeczypospolitej - ul. Przyczółkowa	37 zadanie	15 000 000
Budowa ul. Tysiąclecia od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej	38 zadanie	10 000 000
Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk" - prace przygotowawcze	41 zadanie	580 000
Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej	42 zadanie	13 300 000
Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ - prace projektowe	43 zadanie	2 268 000
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - prace projektowe	44 zadanie	1 309 060

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan wydatków 2009 rok
1	2	3
Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Rondo Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek"	45 zadanie	10 000 000
Budowa drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska -Al. Niepodległości - prace przygotowawcze	46 zadanie	622 200
Przebudowa ul. Emilii Plater na odc. Al. Jerozolimskie - ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego) - prace projektowe	47 zadanie	7 648 000
Budowa ul. Tysiąclecia na odc. Al. Stanów Zjednoczonych - ul. Wał Miedzeszyński - prace projektowe	49 zadanie	2 358 000
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej, w tym:	50 zadanie	25 500 000
a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia	50A podzadanie	15 000 000
b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka	50B podzadanie	10 500 000
Budowa ul. Mehoffera - bis na odc. ul. Modlińska - ul. Parcelacyjna - prace przygotowawcze	53 zadanie	1 341 000
Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera	54 zadanie	5 570 000
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdni wschodnia) i Izbińskiej	59 zadanie	3 884 320
Budowa drugiej jezdni ul. Kasprowicza na odc. ul. Oczapowskiego - węzeł "Młociny" (ul. Przy Agorze) - prace przygotowawcze	62 zadanie	499 594
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł38	63 zadanie	1 000 000
Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej	64 zadanie	24 280 991
Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Wersalska - Most Poniatowskiego	66 zadanie	1 500 000
Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wawelskiej na odc. od Al. Niepodległości do ul. Raszyńskiej	68 zadanie	2 500 000
Zakup i montaż urządzeń związanych z funkcjonowaniem rozszerzonej Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	69 zadanie	4 300 000
Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. ul. Połczyńska - ul. Sternicza	73 zadanie	4 504 066
Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35)	74 zadanie	5 000 000
Przebudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia - prace przygotowawcze	75 zadanie	1 490 000
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Ślodowiec"	77 zadanie	700 000
Program rozwoju transportu publicznego	2 program WPI	207 801 330
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod I linię metra	2 zadanie	4 500 000
Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska	4 zadanie	10 500 000
Budowa Głowicy Zachodniej na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty	5 zadanie	49 075 000
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	6 zadanie	52 500 000
odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński"	6A podzadanie	50 000 000
odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze	6C podzadanie	1 000 000
odcinek wschodni-południowy: od stacji "Stadion" do stacji "Gocław" wraz ze stacją techniczno - postojową - prace przygotowawcze	6D podzadanie	1 500 000
Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru	7 zadanie	29 100 000
Inwestycje modernizacyjne I linii metra	8 zadanie	2 000 000
Rozbudowa pętli autobusowej "Esperanto"	11 zadanie	3 449 890
Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej	12 zadanie	152 582
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride)	13 zadanie	6 224 581
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride)- II etap	14 zadanie	24 607 693
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin	16 zadanie	8 697 390
Parking podziemny nad stacją metra "Plac Wilsona"	18 zadanie	15 000 000
Budowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w punktach sprzedaży biletów	19 zadanie	45 000
Budowa zabezpieczającej ściany oporowej w przejściu podziemnym przy stacji metra "Ratusz Arsenal"	20 zadanie	1 949 194
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	15 808 620
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	15 808 620
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów ppoż.	1 zadanie	2 000 000
Systemy zabezpieczeń Pałacu Kultury i Nauki i Sali Kongresowej, w tym: kontrola dostępu, system kontroli antywłamaniowej, TV przemysłowa	2 zadanie	105 000
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji II zadanie - instalacje wentylacji i klimatyzacji w Pałacu Kultury i Nauki	3 zadanie	750 000
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31	4 zadanie	1 406 040
Dostosowanie Centrum Sztuki Studio do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą dźwigu w Pałacu Kultury i Nauki	7 zadanie	200 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan wydatków 2009 rok
1	2	3
Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów ppoż.)	8 zadanie	1 000 000
Modernizacja centrali telefonicznej w budynku Błękitny Wieżowiec	10 zadanie	39 040
Modernizacja zestawu pomp wody hydrantowej w Błękitnym Wieżowcu	22 zadanie	8 540
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów ppoż.	24 zadanie	300 000
Wykup nieruchomości pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	25 zadanie	5 000 000
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	26 zadanie	2 000 000
Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych	27 zadanie	3 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	19 704 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	10 378 000
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I	2 zadanie	5 378 000
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	3 zadanie	5 000 000
Program terenów zielonych	12 prgram WPI	9 326 000
Przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwariem morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	2 zadanie	7 292 000
Modernizacja kompleksu przy wejściu głównym do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz ze zmianą systemu kontroli i sprzedaży biletów	3 zadanie	794 000
Budowa dwóch ujęć wody podziemnej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	9 zadanie	840 000
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby pałudarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	10 zadanie	400 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	IV sfera	32 028 182
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego	4 program WPI	32 028 182
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st.Warszawy (ZSKiR), w tym:	1 zadanie	15 000 000
a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych	1A podzadanie	2 500 000
b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu	1B podzadanie	2 500 000
d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych	1D podzadanie	10 000 000
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja 19	2 zadanie	839 953
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 przy ul. Młodzieńczej 7	3 zadanie	7 738 777
Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 przy ul. Majdańskiej 38/40	4 zadanie	435 360
Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 przy ul. Domaniewskiej 40A	5 zadanie	433 768
Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2	6 zadanie	4 500 000
Przebudowa stacji paliw w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska	7 zadanie	678 026
Budowa dwóch boksów garażowych z przebudową placu manewrowego i stacji paliw w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 13 przy ul. Strażackiej 141	8 zadanie	1 002 298
Przebudowa wewnętrznego placu manewrowego wraz z elementami infrastruktury i parkingiem w strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 przy ul. Polnej 1	10 zadanie	1 400 000
EDUKACJA	V sfera	9 103 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	9 103 000
System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa	1 zadanie	150 000
Modernizacja i rozbudowa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Bełskiej 5	2 zadanie	2 980 000
Modernizacja Ośrodka Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka - etap II	3 zadanie	3 500 000
Budowa trzech wind osobowych w Zespole Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	4 zadanie	1 040 000
Budowa dźwigu osobowego w Zespole Szkół Specjalnych nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44	36 zadanie	350 000
Modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy ul. Różanej 22/24	39 zadanie	350 000
Modernizacja boiska sportowego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26	40 zadanie	320 000
Modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych nr 92 przy ul. Szczęśliwickiej 45/47	41 zadanie	300 000
Budowa parkingu w Zespołach Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	48 zadanie	113 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	182 578 198
Program pomocy społecznej	6 program WPI	72 578 198
Budowa rodzinnych domów dziecka	1 zadanie	3 041 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan wydatków 2009 rok
1	2	3
Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej	2 zadanie	44 812 198
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego	3 zadanie	160 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	5 zadanie	366 000
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej	6 zadanie	30 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej	7 zadanie	1 100 000
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	9 zadanie	2 000 000
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"	10 zadanie	300 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	11 zadanie	300 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	13 zadanie	671 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów	14 zadanie	600 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej	16 zadanie	200 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa	18 zadanie	240 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	20 zadanie	389 000
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej	21 zadanie	450 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny	22 zadanie	1 000 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia	23 zadanie	700 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej	26 zadanie	1 500 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego	31 zadanie	1 000 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej	37 zadanie	1 500 000
Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej	39 zadanie	647 000
Modernizacja Ośrodka Wsparcia Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia	41 zadanie	650 000
Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Kolo" przy ul. Dalibora	43 zadanie	470 000
Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej	45 zadanie	670 000
Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej	47 zadanie	64 000
Modernizacja Ogniska Wychowawczego "Kordon" w Sopotni Wlk.	50 zadanie	600 000
Modernizacja Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy ul. Nowogrodzkiej	51 zadanie	98 000
Modernizacja Żłobków na terenie m.st. Warszawy	52 zadanie	4 500 000
Adaptacja lokali i obiektów na żłobki	53 zadanie	3 500 000
Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Dembińskiego	74 zadanie	900 000
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	77 zadanie	120 000
Program opieki zdrowotnej	11 program WPI	110 000 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego	1 zadanie	3 500 000
Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego	3 zadanie	15 600 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego	4 zadanie	15 683 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	5 zadanie	1 600 000
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny	6 zadanie	19 000 000
Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka"	7 zadanie	24 500 000
Budowa Szpitala Południowego	8 zadanie	10 000 000
Przebudowa i modernizacja Szpitala na Solcu	9 zadanie	310 000
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Białoleka	10 zadanie	1 200 000
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bródno	12 zadanie	3 670 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ	13 zadanie	1 600 000
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	15 zadanie	2 613 000
Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe	17 zadanie	3 120 000
Rozbudowa i modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera	23 zadanie	3 800 000
Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej	25 zadanie	104 000
Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci	42 zadanie	300 000
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego	47 zadanie	3 400 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	332 217 682
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	332 217 682
Budowa Centrum Nauki Kopernik, w tym:	1 zadanie	205 442 821
zadanie a. konkurs na koncepcję architektoniczną, dokumentacja i nadzory	1A podzadanie	1 100 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Podział	Plan wydatków 2009 rok
1	2	3
zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne	1B podzadanie	204 342 821
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy)	2 zadanie	35 000 000
Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy	3 zadanie	5 500 000
Muzeum Warszawskiej Pragi	5 zadanie	850 000
Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego	6 zadanie	6 000 000
Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej	7 zadanie	14 020 000
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	8 zadanie	23 245 000
Realizacja na Pl. Piłsudskiego krzyża upamiętniającego obecność Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie	28 zadanie	2 350 000
Budowa Muzeum Walk i Męczeństwa Palmiry Kampinos	29 zadanie	500 000
Modernizacja Teatru Dramatycznego	30 zadanie	500 000
Siedziba Teatru Nowego	31 zadanie	38 809 861
Rekreacja, sport i turystyka	VIII sfera	289 174 000
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	289 174 000
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat"	2 zadanie	9 000 000
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących	3 zadanie	252 102 000
Modernizacja basenu Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "Wisła" przy ul. Inflanckiej	4 zadanie	8 000 000
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	6 zadanie	9 253 000
Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej	8 zadanie	8 419 000
Modernizacja obiektów KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6 - etap II (prace przygotowawcze i projektowe)	9 zadanie	200 000
Modernizacja i rozbudowa bazy noclegowej w Parku Kultury w Powsinie	17 zadanie	2 200 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	X sfera	43 054 935
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	43 054 935
Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany	2 zadanie	5 478 001
Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS)	3 zadanie	4 000 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy	4 zadanie	15 000 000
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m. st. Warszawy - wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego	5 zadanie	300 000
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy	6 zadanie	2 500 000
Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy	7 zadanie	6 000 000
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m.st. Warszawy	10 zadanie	6 700 000
Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy, w tym:	18 zadanie	1 076 934
a. zakup sprzętu konferencyjnego	18A podzadanie	511 741
b. zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	18B podzadanie	565 193
Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru	19 zadanie	2 000 000
Finanse i różne rozliczenia	XI sfera	28 606 812
Rezerwa inwestycyjna	13 program WPI	28 606 812
Rezerwa inwestycyjna	1 zadanie	28 606 812
RAZEM SFERY		2 218 075 027

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer – ogólnomiejskie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe
1	2
OGÓŁEM	86 500 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 500 000
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 000 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wydatki inwestycyjne w układzie sfer – razem dzielnice

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe
1	2
OGÓŁEM	801 731 440
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	172 656 506
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	120 002 521
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 866 133
EDUKACJA	293 025 528
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	24 378 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	40 292 423
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	65 511 389
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	33 998 940

4.3. Prognozy dochodów i wydatków na lata 2009 - 2011

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

4.3.1. DOCHODY NA LATA 2009 – 2011

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	10 200 619 558	11 658 196 996	11 476 781 824	114,3	98,4
DOCHODY BIEŻĄCE	9 871 162 586	10 380 834 844	10 645 620 158	105,2	102,6
DOCHODY WŁASNE	8 365 385 118	8 846 243 604	9 029 253 722	105,7	102,1
Podatki i opłaty lokalne ogółem	810 437 274	835 715 513	860 420 954	103,1	103,0
Podatek od nieruchomości	769 451 792	795 852 159	821 058 284	103,4	103,2
Podatek rolny	1 077 194	1 096 473	1 125 165	101,8	102,6
Podatek leśny	112 765	115 176	117 566	102,1	102,1
Podatek od środków transportowych	35 645 553	34 740 425	34 233 197	97,5	98,5
Opłata targowa	4 148 470	3 909 280	3 884 742	94,2	99,4
Zaległości z podatków zniesionych	1 500	2 000	2 000	133,3	100,0
Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	619 500 000	794 980 000	848 060 935	128,3	106,7
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 500 000	14 000 000	13 500 000	96,6	96,4
Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	56 375 000	57 784 375	102,5	102,5
Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000 000	724 605 000	776 776 560	131,7	107,2
Wpływ z opłat	186 579 000	191 666 000	196 943 100	102,7	102,8
Opłata skarbowa	109 000 000	112 270 000	115 638 100	103,0	103,0
Opłata komunikacyjna	41 649 000	41 856 000	42 065 000	100,5	100,5
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	35 890 000	37 500 000	39 190 000	104,5	104,5
Opłata produktowa	40 000	40 000	50 000	100,0	125,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	50 168 000	53 828 246	54 718 584	107,3	101,7
Opłaty adiacenckie	2 199 000	2 295 000	2 062 000	104,4	89,8
Renta planistyczna	1 218 000	220 540	220 951	18,1	100,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	46 281 000	50 817 706	51 915 633	109,8	102,2
Opłaty za licencje przewozowe	470 000	495 000	520 000	105,3	105,1
Dochody z mienia	866 984 296	802 619 663	813 356 733	92,6	101,3
Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	82 200 000	2 000 000	1 000 000	2,4	50,0
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	55 554 371	63 000 000	68 000 000	113,4	107,9
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	292 535 079	296 520 019	303 435 021	101,4	102,3
Dywidenda od spółek	12 825 000	17 500 000	10 700 000	136,5	61,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	423 869 846	423 599 644	430 221 712	99,9	101,6
Pozostałe dochody	1 173 590 819	1 212 093 124	1 251 877 893	103,3	103,3
Mandaty i kary pieniężne	7 789 545	7 789 545	7 789 545	100,0	100,0
Wpływ z różnych opłat	67 513 516	74 130 560	77 187 915	109,8	104,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	19 004 618	19 116 627	19 219 328	100,6	100,5
Pozostałe odsetki	8 016 281	7 717 859	7 900 317	96,3	102,4
Wpływ z różnych dochodów	74 612 910	70 201 852	68 792 156	94,1	98,0
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 750 000	60 750 000	60 750 000	100,0	100,0
Wpływ z usług	935 896 949	972 379 681	1 010 231 632	103,9	103,9
Nadwyżki środków obrotowych	7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 642 445 629	4 939 565 000	4 987 611 000	106,4	101,0
W podatku dochodowym od osób fizycznych	3 822 445 629	3 949 416 000	3 926 021 000	103,3	99,4
W podatku dochodowym od osób prawnych	820 000 000	990 149 000	1 061 590 000	120,7	107,2
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 680 100	15 776 058	16 264 523	100,6	103,1
Komunikacja podmiejska	15 680 100	15 776 058	16 264 523	100,6	103,1
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 505 777 468	1 534 591 240	1 616 366 436	101,9	105,3
Subwencja ogólna	1 171 172 102	1 215 355 000	1 298 534 000	103,8	106,8
Część oświatowa	997 339 397	1 035 721 000	1 098 900 000	103,8	106,1
Część równoważąca	173 832 705	179 634 000	199 634 000	103,3	111,1

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	312 761 558	312 761 558	312 761 558	100,0	100,0
Zadania własne	42 128 900	42 128 900	42 128 900	100,0	100,0
Zadania zlecone	269 932 658	269 932 658	269 932 658	100,0	100,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0
Dotacje z funduszy celowych	1 621 600	1 657 938	1 699 386	102,2	102,5
Fundusz Pracy - wynagrodzenie pracowników urzędu pracy	1 621 600	1 657 938	1 699 386	102,2	102,5
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	20 222 208	4 816 744	3 371 492	23,8	70,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	329 456 972	1 277 362 152	831 161 666	387,7	65,1
DOCHODY WŁASNE	323 501 336	870 791 664	201 144 077	269,2	23,1
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	226 000	237 000	245 000	104,9	103,4
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 844 870	7 047 070	7 493 570	103,0	106,3
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	235 490 666	863 507 594	193 405 507	366,7	22,4
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	143 912 288	770 244 190	94 710 706	535,2	12,3
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	56 144 248	55 541 429	56 322 002	98,9	101,4
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	21 034 130	20 721 975	21 372 799	98,5	103,1
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	14 400 000	17 000 000	21 000 000	118,1	123,5
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	80 939 800				
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 955 636	406 570 488	630 017 589	6 826,7	155,0
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	5 955 636	406 570 488	630 017 589	6 826,7	155,0
w tym:					
DOCHODY WŁASNE	8 688 886 454	9 717 035 268	9 230 397 799	111,8	95,0
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 511 733 104	1 941 161 728	2 246 384 025	128,4	115,7

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

4.3.2. WYDATKI NA LATA 2009 – 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	12 526 751 558	13 049 596 996	12 794 411 824	104,2	98,0
		Wydatki bieżące	9 420 445 091	9 988 255 204	9 993 757 083	106,0	100,1
		Wydatki majątkowe	3 106 306 467	3 061 341 792	2 800 654 741	98,6	91,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 409	36 940	37 097	101,5	100,4
		Wydatki bieżące	36 409	36 940	37 097	101,5	100,4
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	25 488	26 019	26 176	102,1	100,6
		Wydatki bieżące	25 488	26 019	26 176	102,1	100,6
		Wydatki majątkowe					
	01095	Pozostała działalność	10 921	10 921	10 921	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 921	10 921	10 921	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
020		Leśnictwo	4 301 500	4 377 063	3 935 024	101,8	89,9
		Wydatki bieżące	4 301 500	4 377 063	3 935 024	101,8	89,9
		Wydatki majątkowe					
	02001	Gospodarka leśna	4 191 500	4 260 663	3 816 179	101,7	89,6
		Wydatki bieżące	4 191 500	4 260 663	3 816 179	101,7	89,6
		Wydatki majątkowe					
	02095	Pozostała działalność	110 000	116 400	118 845	105,8	102,1
		Wydatki bieżące	110 000	116 400	118 845	105,8	102,1
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 635 500	3 836 164	3 769 969	68,1	98,3
		Wydatki bieżące	4 285 500	3 836 164	3 769 969	89,5	98,3
		Wydatki majątkowe	1 350 000				
	40002	Dostarczanie wody	4 841 500	3 285 164	3 209 969	67,9	97,7
		Wydatki bieżące	3 491 500	3 285 164	3 209 969	94,1	97,7
		Wydatki majątkowe	1 350 000				
	40095	Pozostała działalność	794 000	551 000	560 000	69,4	101,6
		Wydatki bieżące	794 000	551 000	560 000	69,4	101,6
		Wydatki majątkowe					
500		Handel	10 900	5 500	5 275	50,5	95,9
		Wydatki bieżące	10 900	5 500	5 275	50,5	95,9
		Wydatki majątkowe					
	50095	Pozostała działalność	10 900	5 500	5 275	50,5	95,9
		Wydatki bieżące	10 900	5 500	5 275	50,5	95,9
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	3 656 744 394	4 450 531 934	4 857 366 160	121,7	109,1
		Wydatki bieżące	2 234 421 290	2 606 700 187	2 769 818 495	116,7	106,3
		Wydatki majątkowe	1 422 323 104	1 843 831 747	2 087 547 665	129,6	113,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 898 476 548	2 258 352 940	3 192 788 842	119,0	141,4
		Wydatki bieżące	1 690 675 218	2 037 718 386	2 220 166 596	120,5	109,0
		Wydatki majątkowe	207 801 330	220 634 554	972 622 246	106,2	440,8
	60011	Drogi publiczne krajowe	185 769 919	264 502 654	69 000 000	142,4	26,1
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	185 769 919	264 502 654	69 000 000	142,4	26,1
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	586 464 720	930 969 139	723 684 114	158,7	77,7
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	586 464 720	930 969 139	723 684 114	158,7	77,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	303 888 804	279 722 681	164 525 310	92,0	58,8
		Wydatki bieżące	77 175	77 175	74 310	100,0	96,3
		Wydatki majątkowe	303 811 629	279 645 506	164 451 000	92,0	58,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umiemy się wydatków na drogi gminne)	464 404 045	457 096 476	457 906 593	98,4	100,2
		Wydatki bieżące	438 046 045	409 588 070	402 617 888	93,5	98,3
		Wydatki majątkowe	26 358 000	47 508 406	55 288 705	180,2	116,4
	60016	Drogi publiczne gminne	209 614 960	202 506 742	193 253 137	96,6	95,4
		Wydatki bieżące	98 529 454	102 745 254	90 751 537	104,3	88,3
		Wydatki majątkowe	111 085 506	99 761 488	102 501 600	89,8	102,7
	60017	Drogi wewnętrzne	2 818 398	2 239 758	2 728 060	79,5	121,8
		Wydatki bieżące	2 818 398	2 239 758	2 728 060	79,5	121,8
		Wydatki majątkowe					
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	600 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	600 000				
	60095	Pozostała działalność	4 707 000	55 141 544	53 480 104	1 171,5	97,0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	4 275 000	54 331 544	53 480 104	1 270,9	98,4
		Wydatki majątkowe	432 000	810 000		187,5	
630		Turystyka	5 386 600	5 270 390	5 130 050	97,8	97,3
		Wydatki bieżące	5 386 600	5 270 390	5 130 050	97,8	97,3
		Wydatki majątkowe					
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	4 011 600	4 069 390	4 128 625	101,4	101,5
		Wydatki bieżące	4 011 600	4 069 390	4 128 625	101,4	101,5
		Wydatki majątkowe					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 375 000	1 201 000	1 001 425	87,3	83,4
		Wydatki bieżące	1 375 000	1 201 000	1 001 425	87,3	83,4
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 120 937 700	1 134 072 855	1 023 985 032	101,2	90,3
		Wydatki bieżące	985 353 559	1 004 674 197	911 337 072	102,0	90,7
		Wydatki majątkowe	135 584 141	129 398 658	112 647 960	95,4	87,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 187 744	201 457 090	189 801 571	100,6	94,2
		Wydatki bieżące	197 288 744	200 789 090	189 801 571	101,8	94,5
		Wydatki majątkowe	2 899 000	668 000		23,0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 559 956	932 415 765	833 983 461	101,8	89,4
		Wydatki bieżące	787 874 815	803 685 107	721 335 501	102,0	89,8
		Wydatki majątkowe	127 685 141	128 730 658	112 647 960	100,8	87,5
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	5 000 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	5 000 000				
	70095	Pozostała działalność	190 000	200 000	200 000	105,3	100,0
		Wydatki bieżące	190 000	200 000	200 000	105,3	100,0
		Wydatki majątkowe					
710		Działalność usługowa	53 790 659	54 880 459	47 532 185	102,0	86,6
		Wydatki bieżące	48 790 659	49 880 459	47 532 185	102,2	95,3
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000		100,0	
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	14 053 060	14 191 310	14 129 635	101,0	99,6
		Wydatki bieżące	14 053 060	14 191 310	14 129 635	101,0	99,6
		Wydatki majątkowe					
	71003	Biura planowania przestrzennego	3 741 000	3 821 938	3 904 898	102,2	102,2
		Wydatki bieżące	3 741 000	3 821 938	3 904 898	102,2	102,2
		Wydatki majątkowe					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 681 900	8 781 900	7 981 900	101,2	90,9
		Wydatki bieżące	8 681 900	8 781 900	7 981 900	101,2	90,9
		Wydatki majątkowe					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 138 000	1 600 000	2 000 000	140,6	125,0
		Wydatki bieżące	1 138 000	1 600 000	2 000 000	140,6	125,0
		Wydatki majątkowe					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 193 960	4 405 259	3 930 390	105,0	89,2
		Wydatki bieżące	4 193 960	4 405 259	3 930 390	105,0	89,2
		Wydatki majątkowe					
	71015	Nadzór budowlany	5 082 350	5 187 769	5 095 824	102,1	98,2
		Wydatki bieżące	5 082 350	5 187 769	5 095 824	102,1	98,2
		Wydatki majątkowe					
	71035	Cmentarze	5 825 000	5 825 000	745 000	100,0	12,8
		Wydatki bieżące	825 000	825 000	745 000	100,0	90,3
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000		100,0	
	71095	Pozostała działalność	11 075 389	11 067 283	9 744 538	99,9	88,0
		Wydatki bieżące	11 075 389	11 067 283	9 744 538	99,9	88,0
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	993 720 673	972 012 197	940 239 872	97,8	96,7
		Wydatki bieżące	917 266 798	897 333 637	901 867 765	97,8	100,5
		Wydatki majątkowe	76 453 875	74 678 560	38 372 107	97,7	51,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	12 361 057	12 361 057	12 361 057	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 361 057	12 361 057	12 361 057	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 513 570	14 739 442	14 225 222	101,6	96,5
		Wydatki bieżące	14 513 570	14 739 442	14 225 222	101,6	96,5
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	935 874 070	916 908 020	888 925 888	98,0	96,9
		Wydatki bieżące	859 420 195	842 229 460	850 553 781	98,0	101,0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
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	76 453 875	74 678 560	38 372 107	97,7	51,4
	75045	Komisje poborowe	467 492	467 492	467 492	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	467 492	467 492	467 492	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		100 000	10 550	-	10,6
		Wydatki bieżące		100 000	10 550	-	10,6
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 394 484	26 326 186	23 139 663	89,6	87,9
		Wydatki bieżące	29 394 484	26 326 186	23 139 663	89,6	87,9
		Wydatki majątkowe					
	75095	Pozostała działalność	1 110 000	1 110 000	1 110 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 110 000	1 110 000	1 110 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 008	247 008	247 008	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	247 008	247 008	247 008	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	247 008	247 008	247 008	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	247 008	247 008	247 008	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 332 669	241 305 340	232 593 483	93,0	96,4
		Wydatki bieżące	223 304 487	215 641 905	211 068 483	96,6	97,9
		Wydatki majątkowe	36 028 182	25 663 435	21 525 000	71,2	83,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 200 000				
		Wydatki bieżące	6 200 000				
		Wydatki majątkowe	4 000 000				
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 580 000	15 900 000	11 881 600	166,0	74,7
		Wydatki bieżące	9 580 000	15 900 000	11 881 600	166,0	74,7
		Wydatki majątkowe					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	84 463 449	68 089 702	67 435 267	80,6	99,0
		Wydatki bieżące	67 435 267	67 426 267	67 435 267	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe	17 028 182	663 435		3,9	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	696 934	696 934	696 934	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	696 934	696 934	696 934	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75414	Obrona cywilna	422 950	447 950	467 950	105,9	104,5
		Wydatki bieżące	422 950	447 950	467 950	105,9	104,5
		Wydatki majątkowe					
	75416	Straż Miejska	120 509 000	114 152 725	113 761 893	94,7	99,7
		Wydatki bieżące	120 509 000	114 152 725	113 761 893	94,7	99,7
		Wydatki majątkowe					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	365 000	422 624	365 000	115,8	86,4
		Wydatki bieżące	365 000	422 624	365 000	115,8	86,4
		Wydatki majątkowe					
	75495	Pozostała działalność	33 095 336	41 595 405	37 984 839	125,7	91,3
		Wydatki bieżące	18 095 336	16 595 405	16 459 839	91,7	99,2
		Wydatki majątkowe	15 000 000	25 000 000	21 525 000	166,7	86,1
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 115 561	4 020 379	3 845 295	97,7	95,6
		Wydatki bieżące	4 115 561	4 020 379	3 845 295	97,7	95,6
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	4 115 561	4 020 379	3 845 295	97,7	95,6
		Wydatki bieżące	4 115 561	4 020 379	3 845 295	97,7	95,6
		Wydatki majątkowe					
757		Obsługa długu publicznego	228 747 000	370 703 427	406 888 710	162,1	109,8
		Wydatki bieżące	228 747 000	370 703 427	406 888 710	162,1	109,8
		Wydatki majątkowe					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 825 100	335 508 227	375 367 210	173,1	111,9

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	193 825 100	335 508 227	375 367 210	173,1	111,9
		Wydatki majątkowe					
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 921 900	35 195 200	31 521 500	100,8	89,6
		Wydatki bieżące	34 921 900	35 195 200	31 521 500	100,8	89,6
		Wydatki majątkowe					
758		Różne rozliczenia	1 206 549 251	1 192 399 414	1 291 214 240	98,8	108,3
		Wydatki bieżące	1 177 942 439	1 192 399 414	1 291 214 240	101,2	108,3
		Wydatki majątkowe	28 606 812				
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	186 486 939	216 271 414	248 941 240	116,0	115,1
		Wydatki bieżące	157 880 127	216 271 414	248 941 240	137,0	115,1
		Wydatki majątkowe	28 606 812				
75820		Prywatyzacja	2 053 000	1 700 000	1 500 000	82,8	88,2
		Wydatki bieżące	2 053 000	1 700 000	1 500 000	82,8	88,2
		Wydatki majątkowe					
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	465 148 904	412 360 000	440 436 700	88,7	106,8
		Wydatki bieżące	465 148 904	412 360 000	440 436 700	88,7	106,8
		Wydatki majątkowe					
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	552 840 408	562 048 000	600 316 300	101,7	106,8
		Wydatki bieżące	552 840 408	562 048 000	600 316 300	101,7	106,8
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	2 171 619 453	2 101 135 287	1 892 508 981	96,8	90,1
		Wydatki bieżące	1 889 220 925	1 890 906 488	1 782 618 248	100,1	94,3
		Wydatki majątkowe	282 398 528	210 228 799	109 890 733	74,4	52,3
80101		Szkoły podstawowe	569 600 253	514 527 739	479 978 463	90,3	93,3
		Wydatki bieżące	464 296 813	464 926 339	444 539 463	100,1	95,6
		Wydatki majątkowe	105 303 440	49 601 400	35 439 000	47,1	71,4
80102		Szkoły podstawowe specjalne	41 187 434	38 272 696	35 335 538	92,9	92,3
		Wydatki bieżące	39 384 434	36 772 696	34 935 538	93,4	95,0
		Wydatki majątkowe	1 803 000	1 500 000	400 000	83,2	26,7
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 615 595	25 877 649	19 204 835	114,4	74,2
		Wydatki bieżące	22 615 595	25 877 649	19 204 835	114,4	74,2
		Wydatki majątkowe					
80104		Przedszkola	497 327 455	479 716 755	450 193 340	96,5	93,8
		Wydatki bieżące	426 900 930	434 299 356	421 237 340	101,7	97,0
		Wydatki majątkowe	70 426 525	45 417 399	28 956 000	64,5	63,8
80105		Przedszkola specjalne	11 674 711	10 407 272	9 687 569	89,1	93,1
		Wydatki bieżące	10 839 711	10 407 272	9 687 569	96,0	93,1
		Wydatki majątkowe	835 000				
80110		Gimnazja	314 146 838	308 339 602	265 219 588	98,2	86,0
		Wydatki bieżące	280 236 954	281 879 602	260 109 588	100,6	92,3
		Wydatki majątkowe	33 909 884	26 460 000	5 110 000	78,0	19,3
80111		Gimnazja specjalne	31 080 516	29 604 817	28 189 076	95,3	95,2
		Wydatki bieżące	31 080 516	29 604 817	28 189 076	95,3	95,2
		Wydatki majątkowe					
80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 461 043	13 151 278	13 454 119	105,5	102,3
		Wydatki bieżące	12 461 043	13 151 278	13 454 119	105,5	102,3
		Wydatki majątkowe					
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	62 439 771	62 095 628	60 047 874	99,4	96,7
		Wydatki bieżące	62 239 771	62 095 628	60 047 874	99,8	96,7
		Wydatki majątkowe	200 000				
80120		Licea ogólnokształcące	323 038 574	319 015 982	283 482 889	98,8	88,9
		Wydatki bieżące	286 097 895	281 785 982	257 935 889	98,5	91,5
		Wydatki majątkowe	36 940 679	37 230 000	25 547 000	100,8	68,6
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	5 637 740	5 435 999	5 221 296	96,4	96,1
		Wydatki bieżące	5 637 740	5 435 999	5 221 296	96,4	96,1
		Wydatki majątkowe					
80123		Licea profilowane	11 840 352	11 295 886	9 651 207	95,4	85,4
		Wydatki bieżące	11 840 352	11 295 886	9 651 207	95,4	85,4
		Wydatki majątkowe					
80124		Licea profilowane specjalne	2 465 331	2 354 583	2 224 945	95,5	94,5
		Wydatki bieżące	2 465 331	2 354 583	2 224 945	95,5	94,5
		Wydatki majątkowe					

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
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
	80130	Szkoły zawodowe	168 175 819	187 791 020	143 095 738	111,7	76,2
		Wydatki bieżące	138 925 819	138 861 020	129 165 738	100,0	93,0
		Wydatki majątkowe	29 250 000	48 930 000	13 930 000	167,3	28,5
	80132	Szkoły artystyczne	1 050 010	1 073 338	1 013 180	102,2	94,4
		Wydatki bieżące	1 050 010	1 073 338	1 013 180	102,2	94,4
		Wydatki majątkowe					
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 003 508	15 838 942	14 505 764	99,0	91,6
		Wydatki bieżące	16 003 508	14 898 942	14 145 764	93,1	94,9
		Wydatki majątkowe		940 000	360 000	-	38,3
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkidokształcania zawodowego	20 621 487	17 761 009	16 339 563	86,1	92,0
		Wydatki bieżące	17 041 487	17 761 009	16 339 563	104,2	92,0
		Wydatki majątkowe	3 580 000				
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	980 000	980 000	980 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	980 000	980 000	980 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 963 381	7 648 295	7 031 413	96,0	91,9
		Wydatki bieżące	7 963 381	7 648 295	7 031 413	96,0	91,9
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	24 055 939	23 707 595	22 246 192	98,6	93,8
		Wydatki bieżące	24 055 939	23 707 595	22 246 192	98,6	93,8
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	27 097 396	26 074 902	25 233 292	96,2	96,8
		Wydatki bieżące	26 947 396	25 924 902	25 084 559	96,2	96,8
		Wydatki majątkowe	150 000	150 000	148 733	100,0	99,2
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	156 300	164 300	173 100	105,1	105,4
		Wydatki bieżące	156 300	164 300	173 100	105,1	105,4
		Wydatki majątkowe					
803		Szkolnictwo wyższe	2 083 500	2 083 500	2 083 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 083 500	2 083 500	2 083 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	2 083 500	2 083 500	2 083 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 083 500	2 083 500	2 083 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	211 899 873	226 309 659	227 774 837	106,8	100,6
		Wydatki bieżące	88 005 873	90 188 650	91 774 837	102,5	101,8
		Wydatki majątkowe	123 894 000	136 121 009	136 000 000	109,9	99,9
	85111	Szpitałe ogólne	94 393 000	129 298 000	135 700 000	137,0	105,0
		Wydatki bieżące	500 000	700 000	700 000	140,0	100,0
		Wydatki majątkowe	93 893 000	128 598 000	135 000 000	137,0	105,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6 662 042	4 010 352	2 907 352	60,2	72,5
		Wydatki bieżące	2 758 042	2 907 352	2 907 352	105,4	100,0
		Wydatki majątkowe	3 904 000	1 103 000		28,3	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	26 597 000	7 220 009	1 800 000	27,1	24,9
		Wydatki bieżące	500 000	800 000	800 000	160,0	100,0
		Wydatki majątkowe	26 097 000	6 420 009	1 000 000	24,6	15,6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25 313 640	25 377 748	26 123 486	100,3	102,9
		Wydatki bieżące	25 313 640	25 377 748	26 123 486	100,3	102,9
		Wydatki majątkowe					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	828 748	1 167 019	1 174 019	140,8	100,6
		Wydatki bieżące	828 748	1 167 019	1 174 019	140,8	100,6
		Wydatki majątkowe					
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 113 563	3 135 837	3 154 087	100,7	100,6
		Wydatki bieżące	3 113 563	3 135 837	3 154 087	100,7	100,6
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 125 400	35 065 247	35 921 747	102,8	102,4
		Wydatki bieżące	34 125 400	35 065 247	35 921 747	102,8	102,4
		Wydatki majątkowe					
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 278 872	12 278 872	12 278 872	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 278 872	12 278 872	12 278 872	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85158	Izby wytrzeźwień	7 519 000	7 651 975	7 588 274	101,8	99,2
		Wydatki bieżące	7 519 000	7 651 975	7 588 274	101,8	99,2
		Wydatki majątkowe					

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	Pozostała działalność	1 068 608	1 104 600	1 127 000	103,4	102,0
		Wydatki bieżące	1 068 608	1 104 600	1 127 000	103,4	102,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	644 696 937	635 113 477	561 744 508	98,5	88,4
		Wydatki bieżące	571 288 739	578 933 389	548 155 912	101,3	94,7
		Wydatki majątkowe	73 408 198	56 180 088	13 588 596	76,5	24,2
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	64 051 107	62 238 137	60 960 681	97,2	97,9
		Wydatki bieżące	52 309 107	53 170 137	54 125 085	101,6	101,8
		Wydatki majątkowe	11 742 000	9 068 000	6 835 596	77,2	75,4
	85202	Domy pomocy społecznej	119 343 735	108 080 298	74 783 861	90,6	69,2
		Wydatki bieżące	66 605 537	67 553 809	68 475 861	101,4	101,4
		Wydatki majątkowe	52 738 198	40 526 489	6 308 000	76,8	15,6
	85203	Ośrodki wsparcia	33 958 688	33 421 194	28 155 462	98,4	84,2
		Wydatki bieżące	27 828 688	29 101 194	27 853 462	104,6	95,7
		Wydatki majątkowe	6 130 000	4 320 000	302 000	70,5	7,0
	85204	Rodziny zastępcze	19 462 983	19 628 503	19 705 135	100,9	100,4
		Wydatki bieżące	19 462 983	19 628 503	19 705 135	100,9	100,4
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 140 000	138 042 255	138 042 255	102,9	100,0
		Wydatki bieżące	134 140 000	138 042 255	138 042 255	102,9	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	2 723 400	2 723 400	2 723 400	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 723 400	2 723 400	2 723 400	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 895 375	86 461 175	77 152 314	100,7	89,2
		Wydatki bieżące	85 895 375	86 461 175	77 152 314	100,7	89,2
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 438 349	32 090 636	28 079 048	96,0	87,5
		Wydatki bieżące	33 438 349	32 090 636	28 079 048	96,0	87,5
		Wydatki majątkowe					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 956 547	5 980 375	6 004 745	100,4	100,4
		Wydatki bieżące	5 956 547	5 980 375	6 004 745	100,4	100,4
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 135 740	89 501 068	82 980 673	101,5	92,7
		Wydatki bieżące	86 435 740	88 295 469	82 880 673	102,2	93,9
		Wydatki majątkowe	1 700 000	1 205 599	100 000	70,9	8,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 447 858	1 455 487	1 460 587	100,5	100,4
		Wydatki bieżące	1 447 858	1 455 487	1 460 587	100,5	100,4
		Wydatki majątkowe					
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	1 556 526	1 538 245	1 538 518	98,8	100,0
		Wydatki bieżące	1 458 526	1 478 245	1 495 518	101,4	101,2
		Wydatki majątkowe	98 000	60 000	43 000	61,2	71,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 219 567	29 828 301	25 337 865	105,7	84,9
		Wydatki bieżące	28 219 567	29 828 301	25 337 865	105,7	84,9
		Wydatki majątkowe					
	85231	Pomoc dla uchodźców	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	800 000	800 000	800 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	25 567 062	23 324 403	14 019 964	91,2	60,1
		Wydatki bieżące	24 567 062	22 324 403	14 019 964	90,9	62,8
		Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000		100,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 827 167	71 216 408	68 087 554	91,5	95,6
		Wydatki bieżące	68 173 167	66 216 408	64 087 554	97,1	96,8
		Wydatki majątkowe	9 654 000	5 000 000	4 000 000	51,8	80,0
	85305	Żłobki	55 049 366	50 012 200	48 367 530	90,8	96,7
		Wydatki bieżące	45 395 366	45 012 200	44 367 530	99,2	98,6

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
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	9 654 000	5 000 000	4 000 000	51,8	80,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	734 482	737 412	740 408	100,4	100,4
		Wydatki bieżące	734 482	737 412	740 408	100,4	100,4
		Wydatki majątkowe					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 809 972	1 820 679	1 831 631	100,6	100,6
		Wydatki bieżące	1 809 972	1 820 679	1 831 631	100,6	100,6
		Wydatki majątkowe					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	14 471 934	14 755 607	13 546 373	102,0	91,8
		Wydatki bieżące	14 471 934	14 755 607	13 546 373	102,0	91,8
		Wydatki majątkowe					
	85334	Pomoc dla repatriantów	856 000	862 163	862 163	100,7	100,0
		Wydatki bieżące	856 000	862 163	862 163	100,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	4 905 413	3 028 347	2 739 449	61,7	90,5
		Wydatki bieżące	4 905 413	3 028 347	2 739 449	61,7	90,5
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 873 175	231 043 602	217 950 234	91,4	94,3
		Wydatki bieżące	233 273 175	224 253 602	212 290 234	96,1	94,7
		Wydatki majątkowe	19 600 000	6 790 000	5 660 000	34,6	83,4
	85401	Świetlice szkolne	60 513 780	60 965 156	59 036 932	100,7	96,8
		Wydatki bieżące	60 513 780	60 965 156	59 036 932	100,7	96,8
		Wydatki majątkowe					
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	958 586	1 054 445	1 138 801	110,0	108,0
		Wydatki bieżące	958 586	1 054 445	1 138 801	110,0	108,0
		Wydatki majątkowe					
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 426 752	14 770 285	13 694 466	89,9	92,7
		Wydatki bieżące	16 076 752	14 470 285	13 694 466	90,0	94,6
		Wydatki majątkowe	350 000	300 000		85,7	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 820 257	2 091 138	2 220 347	114,9	106,2
		Wydatki bieżące	1 820 257	2 091 138	2 220 347	114,9	106,2
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	41 476 739	38 939 197	36 169 411	93,9	92,9
		Wydatki bieżące	38 856 739	38 539 197	36 169 411	99,2	93,9
		Wydatki majątkowe	2 620 000	400 000		15,3	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	58 019 866	43 928 575	37 926 522	75,7	86,3
		Wydatki bieżące	44 689 866	42 128 575	37 626 522	94,3	89,3
		Wydatki majątkowe	13 330 000	1 800 000	300 000	13,5	16,7
	85410	Internaty i bursy szkolne	11 635 017	8 824 617	8 478 438	75,8	96,1
		Wydatki bieżące	11 635 017	8 824 617	8 478 438	75,8	96,1
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 953 267	11 838 149	11 334 144	99,0	95,7
		Wydatki bieżące	11 953 267	11 838 149	11 334 144	99,0	95,7
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 503 849	13 397 231	12 694 130	99,2	94,8
		Wydatki bieżące	13 503 849	13 397 231	12 694 130	99,2	94,8
		Wydatki majątkowe					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	320 000	329 280		102,9	
		Wydatki bieżące	320 000	329 280		102,9	
		Wydatki majątkowe					
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 528 522	7 890 612	9 812 909	104,8	124,4
		Wydatki bieżące	4 548 522	4 860 612	5 172 909	106,9	106,4
		Wydatki majątkowe	2 980 000	3 030 000	4 640 000	101,7	153,1
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 205 014	10 146 342	10 189 153	99,4	100,4
		Wydatki bieżące	10 205 014	9 816 342	9 819 153	96,2	100,0
		Wydatki majątkowe		330 000	370 000	-	112,1
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	14 912 302	13 392 845	11 828 797	89,8	88,3
		Wydatki bieżące	14 592 302	12 462 845	11 478 797	85,4	92,1
		Wydatki majątkowe	320 000	930 000	350 000	290,6	37,6
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	751 624	674 243	631 074	89,7	93,6
		Wydatki bieżące	751 624	674 243	631 074	89,7	93,6

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
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					
	85495	Pozostała działalność	2 847 600	2 801 487	2 795 110	98,4	99,8
		Wydatki bieżące	2 847 600	2 801 487	2 795 110	98,4	99,8
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 932 892	263 184 366	289 349 082	73,9	109,9
		Wydatki bieżące	211 443 759	212 107 384	199 214 219	100,3	93,9
		Wydatki majątkowe	144 489 133	51 076 982	90 134 863	35,4	176,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 313 647	10 013 611	54 782 635	11,7	547,1
		Wydatki bieżące	4 906 621	5 974 611	3 982 635	121,8	66,7
		Wydatki majątkowe	80 407 026	4 039 000	50 800 000	5,0	1 257,7
	90002	Gospodarka odpadami	28 186 000	28 343 200	28 553 555	100,6	100,7
		Wydatki bieżące	28 186 000	28 343 200	28 553 555	100,6	100,7
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 634 398	49 705 577	54 940 398	106,6	110,5
		Wydatki bieżące	46 634 398	49 705 577	54 940 398	106,6	110,5
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 145 113	63 437 936	56 709 203	93,1	89,4
		Wydatki bieżące	29 853 113	30 791 954	29 600 203	103,1	96,1
		Wydatki majątkowe	38 292 000	32 645 982	27 109 000	85,3	83,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	236 620	241 620	246 170	102,1	101,9
		Wydatki bieżące	236 620	241 620	246 170	102,1	101,9
		Wydatki majątkowe					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 175 950	1 157 342	56 092	98,4	4,8
		Wydatki bieżące	50 950	57 342	56 092	112,5	97,8
		Wydatki majątkowe	1 125 000	1 100 000		97,8	
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	140 390	147 787	147 398	105,3	99,7
		Wydatki bieżące	140 390	147 787	147 398	105,3	99,7
		Wydatki majątkowe					
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000	15 000		75,0	
		Wydatki bieżące	20 000	15 000		75,0	
		Wydatki majątkowe					
	90013	Schroniska dla zwierząt	7 626 272	7 802 429	7 939 990	102,3	101,8
		Wydatki bieżące	7 626 272	7 802 429	7 939 990	102,3	101,8
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 984 100	65 760 010	54 102 203	82,2	82,3
		Wydatki bieżące	63 511 100	55 438 010	43 466 340	87,3	78,4
		Wydatki majątkowe	16 473 000	10 322 000	10 635 863	62,7	103,0
	90095	Pozostała działalność	38 470 402	36 559 854	31 871 438	95,0	87,2
		Wydatki bieżące	30 278 295	33 589 854	30 281 438	110,9	90,2
		Wydatki majątkowe	8 192 107	2 970 000	1 590 000	36,3	53,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 768 867	641 481 815	488 520 392	85,0	76,2
		Wydatki bieżące	376 641 762	397 789 626	377 185 899	105,6	94,8
		Wydatki majątkowe	378 127 105	243 692 189	111 334 493	64,4	45,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 422 932	82 102 229	77 530 364	135,9	94,4
		Wydatki bieżące	60 422 932	82 102 229	77 530 364	135,9	94,4
		Wydatki majątkowe					
	92106	Teatry	137 450 861	97 067 378	85 234 000	70,6	87,8
		Wydatki bieżące	92 141 000	92 275 000	85 234 000	100,1	92,4
		Wydatki majątkowe	45 309 861	4 792 378	0	10,6	0,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 600 000	5 610 000	5 180 000	100,2	92,3
		Wydatki bieżące	5 600 000	5 610 000	5 180 000	100,2	92,3
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 403 123	228 880 281	92 603 362	77,2	40,5
		Wydatki bieżące	65 157 853	65 757 242	69 127 362	100,9	105,1
		Wydatki majątkowe	231 245 270	163 123 039	23 476 000	70,5	14,4
	92114	Pozostałe instytucje kultury	29 700 000	27 194 000	25 515 000	91,6	93,8
		Wydatki bieżące	29 700 000	27 144 000	25 065 000	91,4	92,3
		Wydatki majątkowe		50 000	450 000	-	900,0
	92116	Biblioteki	90 529 207	93 438 747	84 835 696	103,2	90,8
		Wydatki bieżące	82 044 207	83 257 747	77 835 696	101,5	93,5
		Wydatki majątkowe	8 485 000	10 181 000	7 000 000	120,0	68,8
	92118	Muzea	84 471 000	75 733 000	92 324 493	89,7	121,9
		Wydatki bieżące	28 601 000	28 647 000	26 486 000	100,2	92,5
		Wydatki majątkowe	55 870 000	47 086 000	65 838 493	84,3	139,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad	38 233 000	26 761 272	19 660 850	70,0	73,5

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
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
		zabytkami					
		Wydatki bieżące	10 131 000	10 121 500	8 110 850	99,9	80,1
		Wydatki majątkowe	28 102 000	16 639 772	11 550 000	59,2	69,4
	92195	Pozostała działalność	11 958 744	4 694 908	5 636 627	39,3	120,1
		Wydatki bieżące	2 843 770	2 874 908	2 616 627	101,1	91,0
		Wydatki majątkowe	9 114 974	1 820 000	3 020 000	20,0	165,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	44 600 860	46 281 281	55 685 803	103,8	120,3
		Wydatki bieżące	29 896 860	31 281 281	30 188 444	104,6	96,5
		Wydatki majątkowe	14 704 000	15 000 000	25 497 359	102,0	170,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	25 176 550	16 079 310	15 313 790	63,9	95,2
		Wydatki bieżące	15 850 550	16 079 310	15 313 790	101,4	95,2
		Wydatki majątkowe	9 326 000				
	92595	Pozostała działalność	19 424 310	30 201 971	40 372 013	155,5	133,7
		Wydatki bieżące	14 046 310	15 201 971	14 874 654	108,2	97,8
		Wydatki majątkowe	5 378 000	15 000 000	25 497 359	278,9	170,0
926		Kultura fizyczna i sport	470 893 010	398 048 531	173 917 533	84,5	43,7
		Wydatki bieżące	116 207 621	139 368 206	129 461 568	119,9	92,9
		Wydatki majątkowe	354 685 389	258 680 325	44 455 965	72,9	17,2
	92601	Obiekty sportowe	334 863 889	241 553 825	27 453 775	72,1	11,4
		Wydatki bieżące	473 500	373 500	367 810	78,9	98,5
		Wydatki majątkowe	334 390 389	241 180 325	27 085 965	72,1	11,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	63 355 509	65 787 398	63 717 188	103,8	96,9
		Wydatki bieżące	48 775 509	50 787 398	48 447 188	104,1	95,4
		Wydatki majątkowe	14 580 000	15 000 000	15 270 000	102,9	101,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 673 612	90 707 308	82 746 570	124,8	91,2
		Wydatki bieżące	66 958 612	88 207 308	80 646 570	131,7	91,4
		Wydatki majątkowe	5 715 000	2 500 000	2 100 000	43,7	84,0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

4.3.3. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2009 – 2011

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	12 526 751 558	13 049 596 996	12 794 411 824	104,2	98,0
Wydatki bieżące	9 420 445 091	9 988 255 204	9 993 757 083	106,0	100,1
Wydatki majątkowe	3 106 306 467	3 061 341 792	2 800 654 741	98,6	91,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 555 701 462	4 332 486 437	4 730 324 040	121,8	109,2
Wydatki bieżące	2 117 245 358	2 478 332 690	2 632 140 512	117,1	106,2
Wydatki majątkowe	1 438 456 104	1 854 153 747	2 098 183 528	128,9	113,2
Komunikacja zbiorowa	1 887 451 838	2 259 742 640	3 192 517 042	119,7	141,3
Wydatki bieżące	1 679 555 508	2 038 298 086	2 219 894 796	121,4	108,9
Wydatki majątkowe	207 896 330	221 444 554	972 622 246	106,5	439,2
Drogi i mosty	1 668 249 624	2 072 743 797	1 537 806 998	124,2	74,2
Wydatki bieżące	437 689 850	440 034 604	412 245 716	100,5	93,7
Wydatki majątkowe	1 230 559 774	1 632 709 193	1 125 561 282	132,7	68,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 148 664 195	1 163 234 428	1 057 512 870	101,3	90,9
Wydatki bieżące	1 007 853 054	1 028 020 770	933 428 910	102,0	90,8
Wydatki majątkowe	140 811 141	135 213 658	124 083 960	96,0	91,8
Rewitalizacja	1 615 400	11 590 755	11 421 357	717,5	98,5
Wydatki bieżące	1 615 400	11 590 755	11 421 357	717,5	98,5
Wydatki majątkowe					
Gospodarka przestrzenna	37 034 955	37 291 122	36 614 537	100,7	98,2
Wydatki bieżące	20 529 335	20 777 662	19 306 077	101,2	92,9
Wydatki majątkowe	16 505 620	16 513 460	17 308 460	100,0	104,8
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	925 268 806	934 772 300	845 632 147	101,0	90,5
Wydatki bieżące	805 963 285	816 072 102	738 856 647	101,3	90,5
Wydatki majątkowe	119 305 521	118 700 198	106 775 500	99,5	90,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	90 843 364	84 149 442	75 876 483	92,6	90,2
Wydatki bieżące	85 843 364	84 149 442	75 876 483	98,0	90,2
Wydatki majątkowe	5 000 000				
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	76 194 670	77 556 134	72 921 804	101,8	94,0
Wydatki bieżące	76 194 670	77 556 134	72 921 804	101,8	94,0
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	17 707 000	17 874 675	15 046 542	100,9	84,2
Wydatki bieżące	17 707 000	17 874 675	15 046 542	100,9	84,2
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	519 610 993	444 231 311	482 988 521	85,5	108,7
Wydatki bieżące	370 540 860	383 476 329	377 992 162	103,5	98,6
Wydatki majątkowe	149 070 133	60 754 982	104 996 359	40,8	172,8
Utrzymanie porządku i czystości	254 842 410	260 626 915	261 531 369	102,3	100,3
Wydatki bieżące	254 842 410	260 626 915	261 531 369	102,3	100,3
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96 934 647	30 489 275	83 674 563	31,5	274,4
Wydatki bieżące	8 674 621	10 350 275	8 177 204	119,3	79,0
Wydatki majątkowe	88 260 026	20 139 000	75 497 359	22,8	374,9
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	125 445 958	120 617 482	112 841 033	96,2	93,6
Wydatki bieżące	82 458 958	85 001 500	83 342 033	103,1	98,0
Wydatki majątkowe	42 987 000	35 615 982	29 499 000	82,9	82,8
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	42 387 978	32 497 639	24 941 556	76,7	76,7
Wydatki bieżące	24 564 871	27 497 639	24 941 556	111,9	90,7
Wydatki majątkowe	17 823 107	5 000 000		28,1	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	267 339 161	249 444 807	240 669 249	93,3	96,5
Wydatki bieżące	231 310 979	223 781 372	219 144 249	96,7	97,9

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
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	36 028 182	25 663 435	21 525 000	71,2	83,9
Obrona narodowa i cywilna	910 442	935 442	955 442	102,7	102,1
Wydatki bieżące	910 442	935 442	955 442	102,7	102,1
Wydatki majątkowe					
Ochrona przeciwpożarowa	85 160 383	68 786 636	68 132 201	80,8	99,0
Wydatki bieżące	68 132 201	68 123 201	68 132 201	100,0	100,0
Wydatki majątkowe	17 028 182	663 435		3,9	
Poprawa bezpieczeństwa	181 268 336	179 722 729	171 581 606	99,1	95,5
Wydatki bieżące	162 268 336	154 722 729	150 056 606	95,3	97,0
Wydatki majątkowe	19 000 000	25 000 000	21 525 000	131,6	86,1
EDUKACJA	2 426 706 128	2 334 397 389	2 112 656 715	96,2	90,5
Wydatki bieżące	2 124 577 600	2 117 243 590	1 996 991 982	99,7	94,3
Wydatki majątkowe	302 128 528	217 153 799	115 664 733	71,9	53,3
Nauczanie i wychowanie	2 299 480 520	2 208 650 446	1 991 601 277	96,0	90,2
Wydatki bieżące	1 997 351 992	1 991 496 647	1 875 936 544	99,7	94,2
Wydatki majątkowe	302 128 528	217 153 799	115 664 733	71,9	53,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	127 225 608	125 746 943	121 055 438	98,8	96,3
Wydatki bieżące	127 225 608	125 746 943	121 055 438	98,8	96,3
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	923 003 730	917 185 075	842 216 131	99,4	91,8
Wydatki bieżące	716 047 532	719 883 978	688 627 535	100,5	95,7
Wydatki majątkowe	206 956 198	197 301 097	153 588 596	95,3	77,8
Programy zdrowotne	67 008 001	68 557 803	70 207 691	102,3	102,4
Wydatki bieżące	67 008 001	68 557 803	70 207 691	102,3	102,4
Wydatki majątkowe					
Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej	124 894 000	137 621 009	137 500 000	110,2	99,9
Wydatki bieżące	1 000 000	1 500 000	1 500 000	150,0	100,0
Wydatki majątkowe	123 894 000	136 121 009	136 000 000	109,9	99,9
Pomoc społeczna	490 404 950	470 872 585	405 250 049	96,0	86,1
Wydatki bieżące	407 342 752	409 692 497	387 661 453	100,6	94,6
Wydatki majątkowe	83 062 198	61 180 088	17 588 596	73,7	28,7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	240 696 779	240 133 678	229 258 391	99,8	95,5
Wydatki bieżące	240 696 779	240 133 678	229 258 391	99,8	95,5
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	749 151 867	635 531 815	476 970 392	84,8	75,1
Wydatki bieżące	376 641 762	397 789 626	377 185 899	105,6	94,8
Wydatki majątkowe	372 510 105	237 742 189	99 784 493	63,8	42,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	60 422 932	83 227 229	81 680 364	137,7	98,1
Wydatki bieżące	60 422 932	83 227 229	81 680 364	137,7	98,1
Wydatki majątkowe					
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	10 231 000	10 921 500	8 110 850	106,7	74,3
Wydatki bieżące	10 131 000	10 121 500	8 110 850	99,9	80,1
Wydatki majątkowe	100 000	800 000		800,0	
Prowadzenie działalności kulturalnej	673 184 165	538 508 178	384 562 551	80,0	71,4
Wydatki bieżące	303 244 060	301 565 989	284 778 058	99,4	94,4
Wydatki majątkowe	369 940 105	236 942 189	99 784 493	64,0	42,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	5 313 770	2 874 908	2 616 627	54,1	91,0
Wydatki bieżące	2 843 770	2 874 908	2 616 627	101,1	91,0
Wydatki majątkowe	2 470 000				
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	476 179 610	403 318 921	179 047 583	84,7	44,4
Wydatki bieżące	121 494 221	144 638 596	134 591 618	119,0	93,1
Wydatki majątkowe	354 685 389	258 680 325	44 455 965	72,9	17,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	374 150 448	279 540 816	65 275 884	74,7	23,4

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r.
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące	19 465 059	20 860 491	20 819 919	107,2	99,8
Wydatki majątkowe	354 685 389	258 680 325	44 455 965	72,9	17,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	96 642 562	118 507 715	108 641 649	122,6	91,7
Wydatki bieżące	96 642 562	118 507 715	108 641 649	122,6	91,7
Wydatki majątkowe					
Turystyka	5 386 600	5 270 390	5 130 050	97,8	97,3
Wydatki bieżące	5 386 600	5 270 390	5 130 050	97,8	97,3
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	46 150 064	35 708 546	32 228 225	77,4	90,3
Wydatki bieżące	46 150 064	35 708 546	32 228 225	77,4	90,3
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	40 823 264	32 772 459	29 443 315	80,3	89,8
Wydatki bieżące	40 823 264	32 772 459	29 443 315	80,3	89,8
Wydatki majątkowe					
Wspieranie rozwoju gospodarczego	5 326 800	2 936 087	2 784 910	55,1	94,9
Wydatki bieżące	5 326 800	2 936 087	2 784 910	55,1	94,9
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	968 638 445	959 529 932	931 838 475	99,1	97,1
Wydatki bieżące	891 584 570	884 851 372	893 466 368	99,2	101,0
Wydatki majątkowe	77 053 875	74 678 560	38 372 107	96,9	51,4
Działania na rzecz mieszkańców	23 581 764	24 514 764	23 122 389	104,0	94,3
Wydatki bieżące	23 581 764	24 514 764	23 122 389	104,0	94,3
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	924 752 406	914 479 577	889 289 133	98,9	97,2
Wydatki bieżące	847 698 531	839 801 017	850 917 026	99,1	101,3
Wydatki majątkowe	77 053 875	74 678 560	38 372 107	96,9	51,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	20 304 275	20 535 591	19 426 953	101,1	94,6
Wydatki bieżące	20 304 275	20 535 591	19 426 953	101,1	94,6
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 445 605 903	1 574 528 335	1 707 959 623	108,9	108,5
Wydatki bieżące	1 416 999 091	1 574 528 335	1 707 959 623	111,1	108,5
Wydatki majątkowe	28 606 812				
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 441 022 479	1 570 023 528	1 703 649 342	109,0	108,5
Wydatki bieżące	1 412 415 667	1 570 023 528	1 703 649 342	111,2	108,5
Wydatki majątkowe	28 606 812				
Zadania z zakresu polityki podatkowej	4 583 424	4 504 807	4 310 281	98,3	95,7
Wydatki bieżące	4 583 424	4 504 807	4 310 281	98,3	95,7
Wydatki majątkowe					

5. OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1. Dochody

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

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ - MIASTO

Dochody ogółem	6 514 419 276	
z tego:		
Dochody bieżące	6 408 917 840	98,38%
w tym		
A. Dochody własne	5 773 278 169	90,08%
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	418 791 560	
• Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	619 500 000	
• Wpływy z opłat	144 930 000	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	34 105 900	
• Dochody z mienia	190 020 518	
• Pozostałe dochody	700 771 636	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 649 478 455	
• Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 680 100	
B. Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegających zwrotowi	635 639 671	9,92%
• Subwencja ogólna	424 372 667	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	200 485 507	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	10 781 497	
2. Dochody majątkowe	105 501 436	1,62%
w tym:		
A. Dochody własne	99 545 800	94,35%
• Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	226 000	
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 380 000	
• Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	80 939 800	
B. Dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	5 955 636	5,65%
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	5 955 636	
Dochody bieżące	6 408 917 840	98,38%
z tego:		
A. Dochody własne	5 773 278 169	90,08%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	418 791 560	7,25%
w tym:		
• Podatek od nieruchomości	418 679 040	
• Podatek rolny	62 500	
• Podatek leśny	50 020	
podatek od nieruchomości	418 679 040	99,97%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2008 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st.Warszawy.		
• od osób prawnych	418 003 040	99,84%
powierzchnia mieszkalna (8.498.091,32m ²) x 0,59 zł	5 013 874	
powierzchnia na działalność (8.256.446,39 m ²) x 19,01 zł	156 955 046	
powierzchnia pod działalność medyczną (100.755,45 m ²) x 3,84 zł	386 901	
powierzchnia pod działalność medyczną (233.266,12 m ²) x 1,92 zł	447 871	
powierzchnia pozostałych budynków (2.176.108,47 m ²) x 6,37 zł	13 861 811	
wartość budowli (11.256.708.500 m ²) x 2%	225 134 170	
grunty pod działalność (35.355.286,97 m ²) x 0,71 zł	25 102 254	
grunty pod jeziorami (26.882,01 m ²) x 3,74 zł/ha	10	
grunty pozostałe (18.101.845,87 m ²) x 0,35 zł	6 335 646	
razem przypis na 2008r. wg stanu powierzchni na dzień 30 czerwca 2008 roku	433 237 583	
Plan na 2009r.		
433.237.583,00 zł x 96,30 % (wskaźnik ściągłości) + przewidywane zaległe wpływy -	418 003 040	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	676 000	0,16%
powierzchnia mieszkalna (27.217,55 m2) x 0,59 zł	16 058	
powierzchnia na działalność (27.399,17 m2) x 19,01 zł	520 858	
powierzchnia pod działalność medyczną (249,70 m2) x 3,84 zł	959	
powierzchnia pozostałych budynków (270,97 m2) x 6,37 zł	1 726	
powierzchnia budynków p.dz.mat.siewnym (7,00 m2) x 8,86 zł	62	
wartość budowli (670.693,42 zł) x 2%	13 414	
grunty pod działalność (150.186,70 m2) x 0,71 zł	106 633	
grunty pozostałe (62.627,12 m2) x 0,35 zł	21 920	
razem przypis na 2008r. wg stanu powierzchni na dzień 30 czerwca 2008 roku	681 630	
Plan na 2009r.		
681.630,00 zł x 97,70 % (wskaźnik ściągłości) + przewidywane zaległe wpływy -	676 000	
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.).		
podatek rolny	62 500	0,01%

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

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania

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

stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.

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

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

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

• od osób prawnych	60 000	96,00%

Plan na 2009r.

Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne

(powierzchnia hektarów przeliczeniowych - 456,0301 ha)

66457,00 x 89,04 (planowany wskaźnik ściągłości) = 59 170

Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych

(powierzchnia hektarów fizycznych - 3,2033 ha)

934,00 x 89,04 (planowany wskaźnik ściągłości) = 830

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	2 500	4,00%

Podatek od podmiotów, które tworzą gospodarstwa rolne

(powierzchnia hektarów przeliczeniowych - 6,9541 ha)

1013,00 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) = 1 013

Podatek od gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych

(powierzchnia hektarów fizycznych - 5,0995 ha)

1487,00 x 100% (planowany wskaźnik ściągłości) = 1 487

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),
2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku (M.P. z 2008 roku Nr 77 poz.831 z dnia 23 października 2007 roku)

podatek leśny	50 020	0,01%

Założenia:

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

• od osób prawnych	50 000	99,96%

Plan na 2008r.

Podatek od powierzchni lasów (81,2400 ha)

2 632

Podatek od powierzchni lasów ochronnych (3017,7165 ha)

48 887

51519,00 x 97,05% (planowany wskaźnik ściągłości) = 50000

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	20	0,04%

Plan na 2008r.

Podatek od powierzchni lasów (0,6457 ha)

21

Podatek od powierzchni lasów ochronnych (0,00ha)

0

21,00x 96% (planowany wskaźnik ściągłości) = 20

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji

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.).

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	619 500 000	10,73%

z tego:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 500 000	2,34%

Założenia:

Wpływy na 2009 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 75601

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz.930 z późn. zm.).

Podatek od spadków i darowizn	55 000 000	8,88%

Założenia:

Wpływy na 2009 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2004 roku, poz. 1514 z późn.zm.)

Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000 000	88,78%

Założenia:

Wpływy na 2009 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku

z tego:

• od osób prawnych	187 000 000	34,00%

• od osób fizycznych	363 000 000	66,00%

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

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty
Klasyfikacja: rozdział: 75615; 75616

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. Nr 68 z 2007 roku, poz. 450)

Wpływy z opłat	144 930 000	2,51%
Oplata skarbową	109 000 000	75,21%

Oplata skarbową pobierana jest za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywana na rachunek miasta.

Założenia:

Wpływy na 2009 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty
Klasyfikacja: rozdział: 75618

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. Nr 225 z 2006 roku, poz. 1635)

Oplata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	35 890 000	24,76%

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierane są za pośrednictwem dzielnic m. st. Warszawy i przekazywane na rachunek miasta.

Dysponent: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Klasyfikacja: rozdział: 75618

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. Nr 70 z 2007 roku, poz. 473)

Oplata produktowa	40 000	0,03%

Środki finansowe z tytułu opłaty produktowej należnej m. st. Warszawie - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje na rachunek m. st. Warszawy - proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu.

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział: 90020

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (t.j. Dz.U. Nr 90 z 2007 roku, poz. 607)

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	34 105 900	0,59%
• opłaty za zajęcie pasa drogowego	33 935 900	99,50%

Założenia:

Wpływy na 2009 rok planuje się na poziomie przewidywanego wykonania 2008 roku

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich
Klasyfikacja: rozdział: 75618

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2007 roku, 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. Nr 140 z 2004 roku, poz. 1481)
3. Uchwała nr LXXX/2512/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

• opłaty za licencje przewozowe	170 000	0,50%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów była analiza dochodów osiągniętych w latach 2004-2007. Na 2009 rok założono 3,00% wzrost w stosunku do budżetu 2008 roku
Wysokość opłat za licencje na przewóz osób taksówkami wynosi od 320 zł do 450 zł (zmiana licencji od 32 zł do 45 zł);

Dysponent: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
Klasyfikacja: rozdział: 75618

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 235 z 2007)

Dochody z mienia	190 020 518	3,29%
wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	82 200 000	43,26%

Planuje się uzyskać wpływy z tytułu likwidacji spółek:

• SEDECO sp. z o.o.	80 000 000	97,32%
• Gościńiec-Mazowsze sp. z o.o.	1 200 000	1,46%
• Łubna II sp. z o.o.	1 000 000	1,22%

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Klasyfikacja: rozdział: 75814

odsetki od środków na rachunkach bankowych	55 554 371	29,24%

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty
Klasyfikacja: rozdział: 75814

dywidenda od spółek	12 825 000	6,75%

Wpływy od następujących spółek:

• Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.	10 000 000
• TOWING Sp. z o.o.	1 000 000
• Metro Warszawskie Sp. z o.o.	600 000
• Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.	500 000
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Zaplecze" Sp. z o.o.	500 000

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

• Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.	200 000
• Agencja Inwestycyjna CORP SA	25 000

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Klasyfikacja: rozdział: 75624

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 194 z 2000 roku, poz. 1037)

dochody z najmu i dzierżawy mienia	39 441 147	20,76%
w tym:		
• z tytułu najmu nieruchomości	38 216 605	96,90%
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		85,67%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
• nieruchomość - Pałac Kultury i Nauki	31 729 496	
• nieruchomość - Przepompownia Nowodwory	259 736	
• nieruchomość - Błękitny Wieżowiec	675 000	
• nieruchomość przy ul. Sytej 185	46 800	
• nieruchomość przy ul. Suwak 7	30 000	
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy		12,80%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
• nieruchomość przy ul. Marywilskiej 44	3 180 100	
• nieruchomość przy ul. Dobrej 33/35	120 000	
• nieruchomość przy ul. Jana Kazimierza 62	98 800	
• nieruchomość przy ul. Dubieńskiej 6	2 000	
• nieruchomość przy ul. Batorego 5 (Otwock)	73 500	
• nieruchomość przy ul. Mortkowicza 5	168 000	
• nieruchomość przy ul. Telewizyjnej 30	24 200	
• nieruchomość przy ul. Czerniakowskiej 73/79	90 000	
• nieruchomość przy ul. Włodarzewskiej 13/15	50 200	
• nieruchomość przy ul. Sokratesa 15	1 040 200	
• Park Praski	43 000	
<u>Dysponent 3:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta		0,99%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
• Stacja zlewna przy ul. Odlewniczej	380 000	
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami		0,54%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
• dzierżawa nieruchomości przy ul. Nocznickiego 7 w Warszawie przez Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin"	205 573	
• z tytułu dzierżawy gruntów	1 427	
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
• umowa na dzierżawę gruntu z Proboszczem Parafii NMP w Przypkach gm. Tarczyn	1 427	
• z tytułu dzierżawy parkingu pod ul. Waryńskiego i ul. Pełczyńskiego	220 000	0,56%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015		
• z tytułu najmu lokali użytkowych	355 115	0,90%
<u>Dysponent 1:</u> Park Kultury w Powsinie		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604		
• lokale na terenie Parku Kultury w Powsinie	219 675	61,86%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
• wynajem lokali w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Jezuckiej i w budynku Urzędu przy ul. Miodowej	80 440	22,65%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002		
• lokale na terenie Zakładu przy ul. Gwarków 9	55 000	15,49%
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	648 000	1,64%
<u>Dysponent 1:</u> Miejski Ogród Zoologiczny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92504		
• lokale na terenie ZOO przy ul. Ratuszowej	564 000	87,04%
<u>Dysponent 2:</u> Izba Wyrzeźwien m.st. Warszawy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85158		
• lokale przy ul. Kolskiej 2/4	80 000	12,35%
<u>Dysponent 3:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
• dzierżawa maszyn	4 000	0,62%

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

Pozostałe dochody	700 771 636	12,14%
w tym:		
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	574 257 000	81,95%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004		
• wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	539 991 000	
• zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy	34 000 000	
• opłaty za dodatkowe wozokilometry, przenoszenie przystanków i trasy objazdowe	126 000	
• sprzedaż rozkładów jazdy i inne wpływy	95 000	
• odsetki za zwłokę w zapłacie należności	45 000	

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXVI/858/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, zmiany uchwały w sprawie ustalenia ulg za usługi

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

przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz zmiany uchwały w sprawie regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.

Dysponent 2: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

22 526 053 3,21%

Klasyfikacja: rozdział: 75416; 75647; 75601; 75615; 75616; 75618;

- odsetki od nieterminowo płaconych należności podatkowych 14 000 000
- wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską m.st. Warszawy 7 787 745
- zwrot kosztów upomnień i inne opłaty 738 308

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. Nr 208 z 2003 roku, poz. 2026)

Dysponent 3: Zarząd Dróg Miejskich

61 770 000 8,81%

Klasyfikacja: rozdział: 60015; 75618

- wpływy uzyskane z Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego 57 300 000
- wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu w pasie drogowym i ze sprzedaży materiałów przetargowych 3 015 000
- wpływy ze sprzedaży usług w zakresie czasowego oznakowania i wygrodzeń na ulicach, wypożyczania znaków oraz usług parkingowych pod Placem Krasińskich 1 164 000
- odsetki za zwłokę w zapłacie należności 271 000
- kary za przejazdy samochodów o zwiększonych gabarytach 20 000

Podstawa prawna:

1. Uchwała Nr XXVII/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2007 roku, poz. 115 z późn. zm.)

Dysponent 4: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych

15 471 000 2,21%

Klasyfikacja: rozdział: 90002

- wpływy z tytułu utylizacji odpadów 12 000 000
- sprzedaż ciepła (24.000 GJ x 14,48 zł) 3 100 000
- sprzedaż nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej (1550 MW x 128,80 zł/MW) 200 000
- wpływy ze sprzedaży odzyskanych składników i odpadów, z tego: 160 000
 - złom (200 t x 55 zł/t; 600 t x 225 zł/t) 146 000
 - szkło (200 t x 70 zł/t) 14 000
- odsetki od nieterminowych płatności 1 000
- zwrot podatku VAT, sprzedaż materiałów przetargowych 10 000

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 3203/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług świadczonych przez jednostkę budżetową Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych

Dysponent 5: Miejski Ogród Zoologiczny

6 700 000 0,96%

Klasyfikacja: rozdział: 92504

- dochody ze sprzedaży biletów wstępu: 6 572 100
 - 293.700 biletów normalnych x 14 zł 4 111 800
 - 286.300 biletów ulgowych x 8 zł 2 290 400
 - 9.300 biletów normalnych x 7 zł 65 100
 - 8.700 biletów ulgowych x 4 zł 34 800
 - roczna karta wstępu 700 szt. X 100 zł 70 000
- inne (m.in. wynagrodzenie płatnika ZUS, zwrot podatku VAT, wpływy ze sprzedaży folderów (5 000 szt. X 7 zł), oprowadzanie wycieczek, lekcje, odsetki od nieterminowych płatności) 127 900

Podstawa prawna:

1. Zarządzenie Nr 3435/2006 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy działające w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku
2. Zarządzenie Nr 1/2008 Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie zmiany opłat za korzystanie z obiektów, urządzeń oraz usług świadczonych przez Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

Dysponent 6: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

6 362 100 0,91%

Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71002

- dochody ze sprzedaży biletów na taras widokowy Pałacu Kultury i Nauki 1 804 000
- dochody ze sprzedaży biletów jednorazowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki 1 390 000
- dochody ze sprzedaży kart abonamentowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki 1 210 000
- opłaty za świadczenia (media i utrzymanie czystości) 1 070 100
- odsetki od nieterminowych płatności 300 000
- zwrot podatku VAT 300 000
- zwrot kosztów postępowania sądowego od kontrahentów 200 000
- usługi dodatkowe dla organizatorów imprez organizowanych w PKiN 68 000
- sprzedaż materiałów przetargowych 20 000

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 3070/2005 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej m. st. Warszawy właściwej do wykonywania w imieniu m. st. Warszawy umowy Nr 19/98 z dnia 14 grudnia 1998 r. (z późn. zm.) zawartej między m.st. Warszawa a Zarządem Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółką”).

Dysponent 7: Biuro Edukacji

6 375 000 0,91%

Klasyfikacja: rozdział: 80104

Wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy

Podstawa prawna:

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

Dysponent 8: Izba Wyrzeźwien

3 420 000 0,49%

Klasyfikacja: rozdział: 85158

- wpłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien 3 220 000
- odsetki od nieterminowych płatności 70 000
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień i wpłat należności umorzonych 130 000

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wyrzeźwien i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę

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

samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 20 z 1994 roku, poz. 192)

Dysponent 9: Zarząd Mienia m.st. Warszawy

1 060 000 0,15%

Klasyfikacja: rozdział: 70005

• zwrot kosztów za media przez najemców nieruchomości m.st. Warszawy	1 000 000
• odsetki od nieterminowych wpłat należności przez najemców i dzierżawców	50 000
• wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz odszkodowania za niewłaściwe wykonanie umów	10 000

Dysponent 10: Lasy Miejskie m.st. Warszawy

678 150 0,10%

Klasyfikacja: rozdział: 02001

• wpływy ze sprzedaży pozyskanego surowca drzewnego:	
- średniowymiarowe opałowe liściaste twarde (1517,29 zł/mp)	103 176
- średniowymiarowe użytkowe liściaste twarde (1281,50 zł/mp)	107 646
- średniowymiarowe użytkowe iglaste (1132,93 zł/mp)	71 374
- średniowymiarowe opałowe iglaste (1359,31 zł/mp)	73 403
- średniowymiarowe opałowe liściaste miękkie (218,23 zł/mp)	10 257
- wielkowymiarowe iglaste (219 zł/m ³)	50 517
- wielkowymiarowe dąb (489 zł/m ³)	156 264
- wielkowymiarowe topola (70 zł/m ³)	9 831
- średniowymiarowe użytkowe liściaste miękkie (107,69 zł/mp)	6 354
- żerdzie iglaste (126 zł/m ³)	11 592
- żerdzie liściaste (54 zł/m ³)	4 536
- drewno kopalniakowe (610 zł/m ³)	73 200

Podstawa prawna:

Zarządzenie Nr 5/07 Dyrektora Lasów Miejskich - Warszawa z dnia 1 kwietnia 2007 roku wprowadzające "Instrukcję obrotu drewnem na terenie Lasów Miejskich - Warszawa" oraz "Cennik na drewno w Lasach Miejskich - Warszawa".

Dysponent 11: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

600 000 0,09%

Klasyfikacja: rozdział: 75605

Wpływy z tytułu wpłaty zaległej dywidendy od Wytwórni Elementów Wielkopłytowych "Warszawa-Świdrska" w likwidacji

Dysponent 12: Biuro Drogownictwa i Komunikacji

551 450 0,08%

Klasyfikacja: rozdział: 60095

• wpływy z opłat za wydawane decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych	51 450
• opłaty z tytułu udostępniania wiat przystankowych firmie AMS sp. z o.o. w celu umieszczenia reklam	500 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2007 roku, poz. 115 z późn.zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych (Dz.U. Nr 267, poz.2660).
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz.515 z późn. zm.).
4. umowa z firmą AMS sp. z o.o.zawarta w dniu 18.07.1991 roku (wielokrotnie aneksowana)

Dysponent 13: Park Kultury w Powsinie

519 726 0,07%

Klasyfikacja: rozdział: 92604

• sprzedaż usług noclegowych w domkach turystycznych	35 000
- osoby indywidualne (800 osób x 25 zł)	22 600
- grupy szkolne (950 osobodni x 13 zł)	12 400
• basen	155 000
- bilety ulgowe (12 400 osób x 6 zł)	74 400
- bilety normalne (8 200 osób x 9 zł)	73 800
- bilety grupowe (2 260 grup x 3 zł)	6 800
• wypożyczalnia sprzętu sportowego i turystycznego	32 000
• wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego	235 000
- korty tenisowe	154 800
- kręgielnia	36 000
- siłownia	14 400
- odnowa biologiczna	16 400
- bilard	7 200
- imprezy zlecone	800
- sauna	5 400
• wpływy z różnych dochodów	60 726
• odsetki od nieterminowych płatności	2 000

Podstawa prawna:

Uchwała Nr 586/CXXXIX/2002 Zarządu m.st. Warszawy z dnia 2 października 2002 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez zakład budżetowy m.st. Warszawy pod nazwą Park Kultury w Powsinie.

Dysponent 14: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

150 000 0,02%

Klasyfikacja: rozdział: 75011

Założenia:

Na rok 2009 założono wpływy na poziomie lat poprzedzających obowiązkową wymianę dowodów osobistych

Wydawanie dowodów osobistych

(100 000 szt. x 30 zł x 5% należne miastu)

150 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 roku, poz. 539 z późn.zm.)

Dysponent 15: Stołeczne Biuro Informacji i Promocji Turystycznej

102 500 0,01%

Klasyfikacja: rozdział: 63001

• sprzedaż Warszawskiej Karty Turysty	56 600
• usługi promocji warszawskich podmiotów gospodarczych	17 900
• prowizje za rezerwacje noclegów w hotelach warszawskich (1 100 rezerwacji x 17 zł)	15 400
• prowizja z tytułu sprzedaży komisowej towarów w punktach IT	10 000
• wynagrodzenia płatnika ZUS, zwrot podatku VAT	2 000
• prowizje za rezerwacje usług turystycznych (35 usług x 20 zł)	300
• prowizje za rezerwacje wynajmu samochodów (3 rezerwacji x 100 zł)	300

Dysponent 16: Biuro Administracyjno-Gospodarcze

100 000 0,01%

Klasyfikacja: rozdział: 75023

• rozliczenia zaliczek z lat ubiegłych z Zarządem Mienia Skarbu Państwa oraz faktur korygujących Zarządu Budynków Komunalnych w Dzielnicy Mokotów	70 000
• wpływy za użyczenie 9 samochodów Miejskiemu Przedsiębiorstwu Taksówkowemu Sp. z o.o.	20 500

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

zgodnie z zawartymi umowami			
• wpływy z umów na opravę muzyczną ślubów w USC	9 500		
Dysponent 17: Straż Miejska m.st. Warszawy		81 857	0,01%
Klasyfikacja: rozdział: 75416			
• rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS	81 857		
Dysponent 18: Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń		37 500	-
Klasyfikacja: rozdział: 60095			
Oplaty za dodatkowe oznakowanie taksówek i za sprzedane przepisy porządkowe	37 500		
Podstawa prawna:			
Uchwała Nr XIV/181/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek osobowych			
Dysponent 19: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu		5 500	-
Klasyfikacja: rozdział: 75495			
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS	5 500		
Dysponent 20: Zarząd Oczyszczania Miasta		2 000	-
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Wpływy za odpłatne korzystanie z publicznej toalety w Parku Ujazdowskim	1 000		
• zwrot VAT	1 000		
Dysponent 21: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		1 500	-
Klasyfikacja: rozdział: 90013			
Zwrot poniesionych kosztów przez Schronisko przede wszystkim za przekroczenie kosztów rozmów telefonicznych w stosunku do przyznanego limitu na korzystanie z telefonów służbowych przez pracowników Schroniska	1 500		
Dysponent 22: Biuro Ochrony Środowiska		300	-
Klasyfikacja: rozdział: 75618			
Oplaty za udostępnianie informacji o środowisku	300		
Podstawa prawna:			
Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz.U. Nr 114 z 2007 roku, poz. 788)			
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 649 478 455	63,21%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane z urzędów skarbowych realizujących ten podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów			
• 36,72 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		2 988 294 731	81,88%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych		661 183 724	18,12%
Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
Klasyfikacja: rozdział: 75621			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 roku, poz. 539 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 z 2000 roku, poz. 654 z późn.zm.)			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego		15 680 100	0,27%
Komunikacja podmiejska		15 680 100	100,00%
z tego:			
Dotacje celowe z 31 gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych:		15 680 100	100,00%
• gmina Halinów	131 510		
• gmina Iżabelin	553 960		
• gmina Jabłonna	424 212		
• gmina Józefów	200 630		
• gmina Legionowo	981 160		
• gmina Łomianki	143 030		
• gmina Marki	1 150 140		
• gmina Michałowice	59 544		
• gmina Nadarzyn	757 060		
• gmina Nieporęt	771 852		
• gmina Stare Babice	1 632 410		
• gmina Leszno	399 204		
• gmina Ząbki	875 004		
• gmina Ożarów M.	588 410		
• gmina Lesznowola	751 404		
• gmina Konstancin-Jeziorna	979 464		
• gmina Wiązowna	644 080		
• gmina Raszyn	1 180 224		
• gmina Otwock	198 400		
• gmina Piaseczno	839 750		
• gmina Piastów	421 404		
• gmina Sulejów	85 310		
• gmina Pruszków - SKM	107 712		
• gmina Piastów - SKM	702 384		
• gmina Sulejów - SKM	43 356		
• gmina Pruszków	93 372		
• gmina Zielonka	56 016		
• gmina Ząbki - KM	635 460		
• gmina Karczew	54 252		
• gmina Wołomin	117 516		
• gmina Kobyłka	101 870		
Dysponent: Biuro Drogownictwa i Komunikacji			
Klasyfikacja: rozdział: 60004			

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

Podstawy prawne:

1. Uchwała Nr XXVI/490/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 marca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez m.st. Warszawa porozumień międzygminnych w sprawie powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego - z późn.zm.

B. Subwencje, dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegających zwrotowi	635 639 671	9,92%

Subwencja ogólna	424 372 667	66,76%

z tego:

część oświatowa subwencji ogólnej	-	424 372 667	100,00%

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 75801

Podstawy prawne:

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

Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	200 485 507	31,54%

Założenia:

Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2008 roku.

z tego:

Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego:

na zadania własne	17 664 027	8,81%

• ośrodki pomocy społecznej	12 708 160
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe)	3 161 000
• dożywianie dla potrzebujących	1 271 100
• pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	518 529
• ośrodki wsparcia	5 238

na zadania zlecone	182 121 480	90,84%

• świadczenia rodzinne	134 000 000
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki stałe)	26 848 080
• urzędy wojewódzkie, w tym ewidencja ludności	8 952 674
• ośrodki wsparcia	6 475 500
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 723 400
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 463 600
• prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	247 008
• świadczenia opieki zdrowotnej	200 000
• program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	109 297
• obrona cywilna	50 000
• ośrodki pomocy społecznej	28 000
• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 000
zwrot części podatku akcyzowego	10 921

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700 000	0,35%

• grobownictwo wojenne	700 000

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 01095; 70005; 71011; 71013; 71014; 71015; 71035; 75011; 75045; 75101; 75411; 75414; 80195; 85156; 85195; 85201; 85202; 85203; 85204; 85212; 85213; 85214; 85218; 85219; 85220; 85226; 85228; 85231; 85295; 85321; 85334; 85415;

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39 z 1933 roku, poz.311 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z późn.zm.)

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

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	10 781 497	1,70%

z tego:

EOG Norweski Mechanizm Finansowy	-	1 903 693	17,66%

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75022, 85305, 90095

Program Operacyjny Kapitał Ludzki	-	8 877 804	82,34%

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 85395

DOCHODY MAJĄTKOWE	105 501 436	1,62%

A. Dochody własne	99 545 800	94,35%

z tego:

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	226 000	0,23%

Dysponent 1: Biuro Administracyjno-Gospodarcze

84,07%

Klasyfikacja: rozdział: 75023

• wpływy ze sprzedaży około 20 samochodów jednostek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy	120 000
• wpływy ze sprzedaży parasoli dla Zarządu Dróg Miejskich i innych jednostek m.st. Warszawy	70 000

Dysponent 2: Miejski Ogród Zoologiczny

15,93%

Klasyfikacja: rozdział: 92504

• wpływy ze sprzedaży zwierząt	34 000
• wpływy ze sprzedaży skór	2 000

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 380 000	18,46%

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

wpływy ze sprzedaży nieruchomości 18 380 000 100,00%

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

• sprzedaż nieruchomości:

ul. Dobra 33/35

10 000 000

ul. Marywilska 44

8 380 000

Podstawa prawna:

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

Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach 80 939 800 81,31%

Dysponent: Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Klasyfikacja: rozdział: 75619

Założenia:

Sprzedaż udziałów i akcji z następujących spółek:

• PBU Warszawa-Północ Sp. z o.o. - po komercjalizacji przedsiębiorstwa

80 000 000

98,84%

• POL-MOT Holding SA

929 800

1,15%

• Zakłady Mięsne PEKPOL Ostrołęka S.A.

10 000

0,01%

B. Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje 5 955 636 5,65%

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE 5 955 636 100,00%

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 92120

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ - POWIAT

Dochody ogółem	2 000 729 877	
z tego:		
Dochody bieżące	2 000 729 877	100,00%
w tym:		
A. Dochody własne	1 130 592 080	56,51%
• Wpływy z opłat	41 649 000	
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	300 000	
• Dochody z mienia	189 116	
• Pozostałe dochody	95 486 790	
• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	992 967 174	
B. Subwencje, dotacje, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegających zwrotowi	870 137 797	43,49%
• Subwencja ogólna	746 799 435	
• Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	112 276 051	
• Dotacje z funduszy celowych	1 621 600	
• Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	9 440 711	
A. Dochody własne	1 130 592 080	56,51%
Wpływy z opłat	41 649 000	3,68%
w tym:		
Opłata komunikacyjna	41 649 000	100,00%
Opłata komunikacyjna jest pobierana za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne), pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem:		
• tablice rejestracyjne - kpl (155 000 szt. X 80 zł)	12 400 000	
• dowody rejestracyjne (230 000 szt. X 48 zł)	11 040 000	
• prawa jazdy (100 000 szt. X 70 zł)	7 000 000	
• nalepki kontrolne (200 000 szt. X 16,50 zł)	3 300 000	
• pozwolenia czasowe (220 000 szt. X 12 zł)	2 640 000	
• nalepki legalizacyjne (225 000 szt. X 11 zł)	2 475 000	
• karta pojazdu (24 100 szt. X 75 zł)	1 807 500	
• tablice rejestracyjne - poj. szt. (21 010 zł x 40 zł)	840 400	
• międzynarodowe prawa jazdy (3 200 szt. X 25 zł)	80 000	
• pozwolenie czasowe wielokrotnego stosowania (100 szt. X 365 zł)	36 500	
• pozwolenie do kierowania tramwajem (700 szt. X 25 zł)	17 500	
• nalepki na tablice czasowe (1 100 szt. X 11 zł)	12 100	
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75618		
<i>Podstawy prawne:</i>		
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. Nr 108 z 2005 roku, poz. 908)		
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz.U. Nr 230 z 2003 roku, poz. 2302)		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	300 000	0,03%
w tym:		
opłaty za licencje przewozowe	300 000	100,00%
Opłaty za licencje przewozowe dotyczą przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym.		
<i>Założenia:</i>		
Podstawą do oszacowania wielkości dochodów związanych z wydawaniem licencji przewozowych jest analiza dochodów planowanych do osiągnięcia w 2008 roku.		
Wysokość opłat za licencje na przewóz osób i rzeczy w transporcie drogowym wynosi od 700 zł do 1000 zł (w zależności od okresu ważności licencji).		
<i>Dysponent:</i> Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75618		
<i>Podstawy prawne:</i>		
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 235 z 2007 r. poz. 1726)		
Dochody z mienia	189 116	0,02%
w tym:		
dochody z najmu i dzierżawy mienia	-	189 116 100,00%
<i>Dysponent 1:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80102, 80134, 85403, 85407, 85410, 85420, 85421		
Dochody z najmu lokali:		
• w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	29 296	
• w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	10 839	
• w placówkach wychowania pozaszkolnego	7 680	
• w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	9 766	
• w szkołach podstawowych specjalnych	5 824	
• w internatach i bursach szkolnych	2 920	
• w szkołach zawodowych specjalnych	1 000	
<i>Dysponent 2:</i> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. H. Dembińskiego 1		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85201		
• dzierżawa powierzchni reklamowych (1.080 zł x 12 m-cy)	13 920	
• najem garaży (1.160 zł x 12 m-cy)	12 960	
• jednorazowe wynajęcie lokalu	400	

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

<u>Dysponent 3: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13</u>		10,27%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		
• czynsz za wynajem pomieszczeń (12 m-cy x 1.409,50 zł)	16 914	
• czynsz za lokal mieszkalny (12 m-cy x 208,30 zł)	2 500	
<u>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "LEŚNY", ul. Tułowiecka 3</u>		7,30%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
• najem-użyczenie rurociągu ściekowego dla Wspólnot Mieszkaniowych (100 zł x 10 x 12 m-cy)	12 000	
• najem-użyczenie lokalu klubo-kawiarenki (150 zł x 12 m-cy)	1 800	
<u>Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 1 im. Maryny Falskiej, Al. Zjednoczenia 34</u>		6,33%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		
• najem lokalu o pow. 95 m ² (12 m-cy x 9978,50 zł)	11 970	
<u>Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 11, ul. Bohaterów 50</u>		5,29%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		
• czynsz za lokal mieszkalny (12 m-cy x 470,00 zł)	5 640	
• czynsz za lokal mieszkalny (12 m-cy x 363,50 zł)	4 360	
<u>Dysponent 7: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO", ul. Dalibora 1</u>		4,21%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		
• wynajęcie lokalu mieszkalnego (12 m-cy x 446,33 zł)	5 356	
• wynajęcie lokalu mieszkalnego (12 m-cy x 217 zł)	2 604	
<u>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie 1</u>		3,70%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
• wynajęcie lokalu mieszkalnego (12 m-cy x 583 zł)	6 995	
<u>Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4</u>		3,07%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		
• czynsz za lokal o pow. 241,7 m ² (12 m-cy x 483,4 zł)	5 801	
<u>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "KOMBATANT", ul. Sternicza 125</u>		2,92%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
• czynsz z najmu lokalu mieszkalnego (12 m-cy x 275 zł)	3 300	
• czynsz z najmu lokalu użytkowego (12 m-cy x 185 zł)	2 220	
<u>Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 15 im. Ks G.P. Baudoina, ul. Nowogrodzka 75</u>		2,75%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		
• wynajęcie lokalu mieszkalnego (12 m-cy x 370 zł)	5 200	
<u>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "CHEMIK", ul. Korotyńskiego 10</u>		1,80%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
• dzierżawa powierzchni reklamowych (850 zł x 4 kwartały)	3 400	
<u>Dysponent 13: Ośrodek Wspomagania Rodziny Warszawa-Pyry, ul. 6-go Sierpnia 1/5</u>		1,40%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201</u>		
• wynajęcie lokalu służbowego (12 m-cy x 220,92 zł)	2 651	
<u>Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków", ul. Arabska 3</u>		0,95%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
• opłata za nośniki energii (12 m-cy x 150 zł)	1 800	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
Pozostałe dochody	95 486 790	8,45%
w tym:		
<u>Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</u>		64,17%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005; 85231; 85324;</u>		
Udział Miasta z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa	60 600 000	
z tego:		
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (208 000 000 zł x 25%)	55 000 000	
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (15 000 000 zł x 25%)	4 500 000	
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości (3 000 000 zł x 25%)	600 000	
- odsetki od nieterminowych wpłat należności (1 000 000 zł x 25%)	500 000	
• wpływy za obsługę zadań PFRON	369 000	
• wpłaty na utrzymanie dzieci uchodźców przebywających w Domu Dziecka Nr 9 w Warszawie	303 290	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)		
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 z 2003 roku, poz. 808)		
<u>Dysponent 2: Zarząd Mienia Skarbu Państwa</u>		4,53%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>		
• wpływy za media wnoszone przez najemców lokali	4 321 800	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)		
<u>Dysponent 3: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>		4,48%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85201; 85202; 85204</u>		
• wpłaty z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w warszawskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 390 938	
• wpłaty z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	1 320 000	
• wpłaty z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania osób przebywających w warszawskich domach pomocy społecznej	506 000	
• opłaty za karty parkingowe dla niepełnosprawnych	60 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz.U. Nr 67 z 2004 roku, poz. 616)		
<u>Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant", ul. Sternicza 125</u>		2,74%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>		
• odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	2 600 000	
• sprzedaż posiłków	15 000	

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

• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, sprzedaż makulatury i złomu.	4 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13</u>		2,55%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	2 436 700	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Kawęczyńska 4b</u>		2,33%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	2 224 464	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej "Chemicz", ul. Korotyńskiego 10</u>		2,05%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 957 200	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "U Matysiaków", ul. Arabska 3</u>		1,88%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 776 300	
• sprzedaż posiłków	21 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Syrena", ul. Syreny 26</u>		1,49%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 426 194	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej 216</u>		1,30%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 222 100	
• sprzedaż posiłków	24 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani", ul. Elekcyjna 6</u>		1,70%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 570 680	
• sprzedaż posiłków	27 600	
• wpłaty pensionariuszy za telefon	23 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie 1</u>		1,30%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 144 418	
• sprzedaż posiłków	97 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzożami", ul. Bohaterów 46/48</u>		1,34%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 276 637	
• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego	1 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 14: Straż Miejska m.st. Warszawy</u>		2,72%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
• opłaty za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów	2 600 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. Nr 108 z 2005 roku, poz. 908)		
<u>Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Leśny", ul. Tułowicka 3</u>		1,11%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 051 368	
• zwrot za leki i materiały medyczne (średnio 800 zł x 12 m-cy)	10 052	
• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego	1 080	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów", ul. Dickensa 25</u>		1,14%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	1 090 000	
• wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego	1 200	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 17: Miejski Biuro Finansów Oświaty</u>		0,97%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102; 80134; 85407		

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

• wpływy ze sprzedaży usług noclegowych w schronisku WCSM "Agrykola"	925 000	
• opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych	700	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Uchwała Nr LXXVI/2288/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie ustalania opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych prowadzonych przez m.st. Warszawę 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. Nr 58 z 2005 roku, poz. 504)		
<u>Dysponent 18:</u> Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty, ul. Parkowa 7a		0,83%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202		
• odpłatność pensionariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	791 307	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 19:</u> Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń		0,91%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		
• opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne (opłaty od 100 zł do 600 zł)	670 000	
• opłaty za egzaminy za szkolenia taksówkarzy (950 osób x 200 zł)	190 000	
• opłaty za legitymacje instruktorów (250 szt. x 40 zł)	12 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 235 z 2007) 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzanie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach (Dz.U. Nr 219 z 2003 roku, poz. 2162 z późn.zm.) 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 roku w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczeń oraz wysokości opłat za szkolenia i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówka (Dz.U. Nr 12 z 2002 roku, poz. 118)		
<u>Dysponent 20:</u> Centrum Usług Socjalnych "Nowolipie", ul. Nowolipie 25b		0,31%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203; 85228		
• sprzedaż posiłków	270 000	
• usługi opiekuńcze (12 x 2500 zł)	30 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 21:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		0,03%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
• dochody z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych (1% wartości szacunkowej rzeczy w skali 1 miesiąca)	30 000	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 roku, poz. 539 z późn.zm.) 2. Regulamin o trybie postępowania z rzeczami znalezionymi wydany przez Przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 1 października 1953 roku 3. Zarządzenie Nr 258 /2001 Starosty Powiatu Warszawskiego z dnia 22 października 2001 roku w sprawie ustalenia opłat obciążających uprawnionych do odbioru		
<u>Dysponent 22:</u> Biuro Ochrony Środowiska		0,02%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
• opłaty za wydawane karty wędkarskie (2200 szt. X 10 zł)	22 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybołówstwie śródlądowym (Dz.U. Nr 66 z 1999 roku, poz. 750)		
<u>Dysponent 23:</u> Ośrodek Wspomagania Rodziny Warszawa-Pyry, ul. 6-go Sierpnia 1/5		0,02%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
• sprzedaż złomu	1 612	
• opłaty za pobyt dziecka w placówce	14 500	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 24:</u> Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4		0,01%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
• wpłaty za media dostarczane do wynajmowanych lokali	11 486	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 25:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81		0,01%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
• odpłatność rodziców za pobyt w placówce	3 856	
• sprzedaż posiłków	6 600	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 26:</u> Urząd Pracy	10 000	0,01%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85333		
• zwrot z tytułu rozliczenia ostatecznego zużycia energii elektrycznej	5 000	
• zwrot dofinansowania do studiów przez osoby rozwiązujące umowę o pracę	2 600	
• koszty zastępstwa procesowego	1 500	
• sprzedaż pracownikom zlikwidowanego sprzętu komputerowego	900	
<u>Dysponent 27:</u> Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5		0,01%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
• wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	5 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 28:</u> Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny "KOŁO", ul. Dalibora 1		0,01%

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

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
• wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci	4 040	
• wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków	1 520	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 29:</u> Dom Dziecka Nr 15 im. Ks. G.P. Baudouina, ul. Nowogrodzka 75		-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
• wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 633	
• wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków	1 900	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 30:</u> Dom Dziecka Nr 2 im. Dr J. Korczaka, ul. Jaktorowska 6		-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
• wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3 500	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 31:</u> Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. H. Dembińskiego 1		-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
• odpłatność rodziców za pobyt w placówce	3 400	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 32:</u> Dom Dziecka Nr 11 "Chata", ul. Bohaterów 50		-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
• wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2 000	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 33:</u> Dom Dziecka Nr 4, ul. Rakowiecka 21		-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
• wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 200	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 34:</u> Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 2		-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
• wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków	515	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 35:</u> Dom Dziecka Nr 9 im. Lidii i Adama Ciołkoszów, ul. Korotyńskiego 13		-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
• wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	500	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
<u>Dysponent 36:</u> Dom Dziecka Nr 1 im. Maryny Falskiej, Al. Zjednoczenia 34		-
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85201		
• wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	500	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 115 z 2008 roku, poz. 728)		
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	992 967 174	87,83%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane z urzędów skarbowych realizujących ten podatek, natomiast wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przez Ministerstwo Finansów		
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75622		
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	834 150 898	84,01%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	158 816 276	15,99%
<u>Podstawy prawne:</u>		
1. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 roku, poz. 539 z późn.zm.)		
2. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 z 2000 roku, poz. 654 z późn.zm.)		
B. Subwencje, dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł nie podlegających zwrotowi	870 137 797	43,49%
Subwencja ogólna	746 799 435	85,83%
z tego:		
część oświatowa subwencji ogólnej	572 966 730	76,72%
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75801		
<u>Podstawy prawne:</u>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 z 2004 roku, poz. 2572 z późn.zm.)		

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

część równoważąca subwencji ogólnej	173 832 705	23,28%

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty
Klasyfikacja: rozdział: 75832

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 88 z 2008 roku, poz. 539 z późn.zm.)

Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	112 276 051	12,90%

Założenia:

Dotacje zostały przyjęte w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2008 roku.

Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego:

z tego:

• na zadania własne	24 464 873	21,79%
- domy pomocy społecznej	24 419 600	
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	24 384	
- powiatowe centra pomocy rodzinie	18 439	
- jednostki specjalistycznego poradnictwa	1 650	
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	800	
• na zadania zlecone	87 811 178	78,21%
- gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 559 682	
- prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne	580 000	
- nadzór budowlany	3 588 350	
- urzędy wojewódzkie	3 408 383	
- komisje poborowe	395 000	
- utrzymanie Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	62 646 485	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 265 872	
- placówki opiekuńczo-wychowawcze	251 337	
- rodziny zastępcze	50 055	
- jednostki specjalistycznego poradnictwa	35 313	
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	849 000	
- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	317 000	
- pomoc dla uchodźców	800 000	
- pomoc dla repatriantów	64 701	

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Klasyfikacja: rozdział: 70005; 71013; 71014; 71015; 75011; 75045; 75411; 85156; 85201; 85202; 85204; 85218; 85220; 85226; 85231; 85321; 85334; 85415

Podstawa prawna:

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

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

3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz.U. Nr 53 z 2004 roku, poz. 532)

4. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 września 2005 roku w sprawie udzielania pomocy uchodźcom (Dz. U. Nr 201 z 2005 roku, poz. 1669)

Dotacje z funduszy celowych	1 621 600	0,19%

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

Założenia:

Dotacja została przyjęta w wysokości planu na dzień 30 czerwca 2008 roku.

Fundusz Pracy - koszty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy	1 621 600	100,00%

Są to środki Funduszu Pracy przekazane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy - zgodnie z art. 9 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - pismo MPiPS nr DF.I.074-118-ZM/08 z dnia 17 września 2008 roku.

Podstawy prawne:

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

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz.U. Nr 18 z 2008 roku, poz. 114)

Klasyfikacja: rozdział: 85333

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	9 440 711	1,08%

z tego:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki	9 440 711	100,00%

Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 85333; 85395

5.2. Wydatki bieżące

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

RAZEM		2 041 842 263
Komunikacja zbiorowa - program 1		1 679 555 508
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1		1 538 500 000
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego		1 538 500 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004		
<i>Kalkulacja:</i>		
Metro Warszawskie	zł	210 600 000
wozokilometry płatne	wkm	25 500 000
stawka średnioroczna za wozokilometr	zł/wkm	8,65
Miejskie Zakłady Autobusowe	zł	583 400 000
wozokilometry płatne	wkm	81 000 000
stawka średnioroczna za wozokilometr	zł/wkm	7,51
Pozostali przewoźnicy autobusowi	zł	195 000 000
wozokilometry płatne	wkm	38 400 000
stawka średnioroczna za wozokilometr	zł/wkm	5,19
Szybka Kolej Miejska	zł	44 000 000
wozokilometry płatne	wkm	4 500 000
stawka średnioroczna za wozokilometr (trakcja pojedyncza i pierwsza jednostka w trakcji podwójnej/druga jednostka w trakcji podwójnej)	zł/wkm	9,47 / 6,06
Tramwaje Warszawskie	zł	449 000 000
wozokilometry płatne	wkm	53 100 000
stawka średnioroczna za wozokilometr	zł/wkm	8,69
Pozostali przewoźnicy kolejowi	zł	56 500 000
pociągokilometry płatne	pockm	5 650 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)		
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		109 814 858
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji		55 795 658
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego		55 795 658
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004		
<i>Kalkulacja:</i>		
Zatrudnienie (etaty)	549,5	
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		38 817 880
- wynagrodzenia osobowe pracowników		29 123 880
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 830 000
- wynagrodzenia bezosobowe		2 854 000
- pochodne od wynagrodzeń		5 010 000
wydatki rzeczowe, w tym:		16 977 778
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		5 250 000
Zakup usług pozostałych		3 784 130
Zakup materiałów i wyposażenia		2 296 000
Zakup usług remontowych		1 458 100
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		649 300
Zakup energii		600 000
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		525 580
Wpłaty na PFRON		380 000
Zakup usług zdrowotnych		348 000
Szkolenia pracowników		370 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		300 000
Różne opłaty i składki		210 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		200 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200 000
Podróże służbowe zagraniczne		110 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		65 000
Podróże służbowe krajowe		65 000
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		35 000
Podatek od nieruchomości		35 000
Składki do organizacji międzynarodowych		20 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 900
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		5 000
Realizacja projektu pn. "Nowa jakość usług - młodzi pracownicy motorem zmian w komunikacji miejskiej" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci"		53 768
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego		20 887 100
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego		20 887 100
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004		
<i>Kalkulacja:</i>		
Zakup usług pozostałych		17 042 000
- drukowanie i składowanie biletów (80 mln sztuk biletów, 500 tys. sztuk kart zbliżeniowych)		14 300 000
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.		1 212 000
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)		1 230 000
- wydatki związane z najmem terminali i obsługą rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi		300 000
Różne opłaty i składki		3 300 000

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

- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę bez biletu	
Zakup usług remontowych	278 000
- konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	
Zakup materiałów i wyposażenia	267 100
- materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów	
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	8 132 100
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	8 132 100
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	7 272 900
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	4 202 500
- koordynacja rozkładów jazdy, aktualizacja układu komunikacyjnego itp..	1 227 700
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	1 200 000
- usługi związane z informacją dot. organizacji komunikacji miejskiej i jej promocją	382 000
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	260 700
Zakup materiałów i wyposażenia	505 500
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.	
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	158 100
- umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	
Zakup usług remontowych	115 600
- konserwacja i naprawa samochodów	
Różne opłaty i składki	80 000
- ubezpieczenia samochodów nadzoru ruchu	
Rozliczenia z tytułu podatków od towaru i usług (VAT)	25 000 000
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	25 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Podatek od towarów i usług (VAT)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	29 877 600
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	29 877 600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług pozostałych	24 630 100
- sprzątanie przystanków, mycie wiat, opróżnianie koszy przystankowych	19 590 000
- konserwacje i naprawy urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	4 200 000
- dzierżawa pętli i przystanków	490 300
- utrzymanie czystości pętli, naprawy itp.	349 800
Zakup usług remontowych	3 447 500
- remonty pętli autobusowych	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 800 000
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	1 363 050
<u>Dysponent:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	1 363 050
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowanie projektu systemu komunikacji publicznej Warszawy i obszaru metropolitalnego na lata 2010-2035;	
Analiza wdrożenia paliw alternatywnych w transporcie publicznym	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	
Drogi i mosty - program 2	362 286 755
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	114 291 180
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	114 291 180
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	114 291 180
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:	
drogi (km)	807
przejścia podziemne (szt.)	44
tunele (szt.)	21
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup usług remontowych	68 776 780
- frezowanie i nakładki	23 776 780
- remont nawierzchni chodników	10 000 000
- elementy bezpieczeństwa ruchu	3 000 000
- remont zatok autobusowych	1 000 000
- remont ścieżek rowerowych	1 000 000
- remont Al. Ujazdowskich	30 000 000
Zakup usług pozostałych	45 088 400
- utrzymanie dróg	28 000 000
- utrzymanie oznakowania poziomego ulic	3 750 000
- zadania Miejskiego Systemu Informacji	3 367 400

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

- utrzymanie urządzeń odwadniających drogowych	3 150 000
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu	3 000 000
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	1 071 000
- prace utrzymaniowe informacji drogowiskazowej	870 000
- różne roboty drogowe	520 000
- pomiary ruchu na terenie Warszawy	500 000
- ewidencja dróg i obiektów mostowych	460 000
- utrzymanie i eksploatacja systemu odwodnienia oraz ochrona Trasy Siekierskiej	400 000
Zakup energii	375 000
- do wind i przepompowni	181 500
- do wentylatorów, energii oświetlenia i odwodnienia w tunelu pod Wisłostradą	180 000
- do punktów informacyjnych	13 500
Zakup materiałów drogowych	51 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2 **89 021 264**

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich 89 021 264

W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają:

wiadukty (szt.)	146
kładki (szt.)	64
estakady (szt.)	54
mosty (nad kanałami - szt.)	58

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

Zakup usług remontowych	74 000 000
- projekty i remonty kładek	42 000 000
- remont Mostu Śląsko - Dąbrowskiego, wiaduktu Pancera oraz schodów i muru oporowego na Trasie W-Z	20 000 000
- remont wiaduktu "Pancera"	12 000 000
Zakup usług pozostałych	15 021 264
- utrzymanie mostów oraz najem konstrukcji mostu MS-54	11 521 264
- konserwacja i monitoring wind	2 500 000
- utrzymanie ekranów akustycznych	1 000 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3 **18 268 000**

Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu **18 268 000**

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich 18 268 000

liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.) 15 200

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

Zakup usług remontowych	11 118 000
- konserwacja sygnalizacji	4 800 000
- konserwacja urządzeń monitorowania i sterowania ruchem w tunelu pod Wisłostradą	2 818 000
- remonty sygnalizacji świetlnej	3 500 000
Zakup energii	5 400 000
Zakup usług pozostałych (konserwacja pylonów)	1 750 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)

Oświetlenie ulic - zadanie 4 **61 000 000**

Iluminacje obiektów architektonicznych **910 400**

Iluminacja mostów: Gdańskiego, Śląsko-Dąbrowskiego, Świętokrzyskiego, Poniatowskiego i Siekierskiego

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich 910 400

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

konserwacje iluminacji	500 000
opłaty za energię elektryczną	410 400

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg **60 089 600**

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich 60 089 600

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

liczba punktów świetlnych:		
- słupy	101 434	
- oprawy	114 813	
Zakup energii		40 040 400
Zakup usług remontowych		20 049 200
- konserwacja oświetlenia ulicznego		15 049 200

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

- remonty oświetlenia ulicznego	5 000 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	5 036 950
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	2 700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
Przeglądy obiektów mostowych	1 400 000
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	1 300 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Drogownictwa i Komunikacji	1 636 950
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opracowanie projektu systemu transportowo-magazynowego ładunków dla obszaru ograniczonego obwodnicą śródmiejską, Kierunki rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych, Opracowania dot. polityki parkingowej i rozszerzenia strefy SPPN, Koncepcja rozwoju sieci rowerowej na terenie Warszawy, Prace analityczne związane z organizacją EURO 2012.	
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym	700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących m.in. badania natężenia ruchu w niewralgicznych punktach miasta, organizacji robót w pasie drogowym	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	50 834 601
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	37 834 601
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015	
<u>Kalkulacja:</u>	
zatrudnienie (etaty)	403
wynagrodzenia i pochodne, w tym:	27 718 810
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 115 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 584 200
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 948 710
wydatki rzeczowe, w tym:	10 115 791
Zakup usług pozostałych	2 344 400
komputeryzacja, opłaty pocztowe, bankowe, opłaty czynszowe, dozór mienia, sprzętanie, wywóz nieczystości, utylizacja, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, materiały propagandowe, obsługa prawna i inne	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 360 060
materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, materiały do wyposażenia pomieszczeń	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	964 000
Zakup usług remontowych	935 000
remont zaplecza, remont i konserwacja sprzętu	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800 000
Zakup energii	724 500
Różne opłaty i składki	455 000
ubezpieczenia samochodów, komputerów, budynków oraz opłaty związane z ochroną środowiska	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 050
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	285 600
Pozostałe odsetki	200 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000
Szkolenia pracowników	200 000
Podatek od nieruchomości	170 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	87 031
Podróże służbowe krajowe	80 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000
Zakup usług zdrowotnych	29 200
Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000

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

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 950
Podróże służbowe zagraniczne	10 000
Zasądzone renty	8 000

Dysponent 2: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych 13 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	110	
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		10 191 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		8 334 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		370 000
- wynagrodzenia bezosobowe		25 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 462 000
wydatki rzeczowe, w tym:		2 809 000
Zakup usług pozostałych		1 027 000
komputeryzacja, dozór mienia, sprzątanie, wywóz nieczystości, opłaty rejestracyjne samochodów i badania techniczne, ogłoszenia do prasy, obsługa prawna		
Zakup materiałów i wyposażenia		548 000
materiały biurowe, paliwo, materiały do wyposażenia pomieszczeń		
Zakup usług remontowych		145 000
remont i konserwacja sprzętu		
Zakup energii		138 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		112 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		93 000
Różne opłaty i składki		87 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		82 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		80 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		80 000
Szkolenia pracowników		80 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		70 000
Podróże służbowe krajowe		40 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		25 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		22 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000
Zakup usług zdrowotnych		10 000
Podróże służbowe zagraniczne		10 000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7 23 834 760

Dysponent 1: Zarząd Transportu Miejskiego 12 482 760

Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 60004

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	8 340 360
- sprzątanie	3 928 000
- ochrona obiektów	2 367 360
- organizacja Systemu Parkingowego	1 000 000
- inne usługi	400 000
- utrzymanie nawierzchni	200 000
- reklama	200 000
- naprawa infrastruktury węzła	170 000
- naprawa urządzeń parkingowych	75 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 752 000
Zakup energii	1 160 000
Podatek od nieruchomości	329 000
Zakup materiałów i wyposażenia	250 000
Zakup usług remontowych	250 000
- konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	
Różne opłaty i składki	236 400
- ubezpieczenie majątku	
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90 000
- umundurowanie	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 000

Dysponent 2: Zarząd Dróg Miejskich 11 352 000

Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego

Klasyfikacja: rozdział: 60015

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

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	11 352 000
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	9 000 000
- karta miejska oraz opłaty sms	1 200 000
- kolekcja bilonu	600 000
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich oraz przy ul. Waryńskiego	552 000

Podstawa prawna:

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

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

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM		165 284 225
Rewitalizacja - program 1		140 000
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		140 000
Monitorowanie realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 - 2013, koordynacja działań na obszarach objętych rewitalizacją oraz wsparcie Dzielnic zgłaszających mikroprogramy rewitalizacyjne		
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej		140 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095		
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie ekspertyz i analiz		90 000
Seminaria dla dzielnicowych koordynatorów ds. rewitalizacji		50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XLV/1107/2005 Rady m.st. Warszawy z 27 stycznia 2005 r. w sprawie Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 - 2013		
Gospodarka przestrzenna - program 2		15 198 611
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1		3 737 611
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		3 737 611
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004, 71095		
<u>Kalkulacja:</u> Informacja urbanistyczno - architektoniczna		1 848 211
Zagospodarowanie Przestrzenne Warszawy		662 700
Miejska Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna		624 200
Estetyka przestrzeni publicznej		507 500
Polityka rozwoju infrastruktury technicznej Miasta		95 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)		
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2		7 300 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		7 300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71004		
<u>Kalkulacja:</u> Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych dla obszarów strategicznych oraz studia, analizy i koncepcje zagospodarowania przestrzennego		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)		
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3		420 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		420 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095		
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji: kubaturowych i przyłączy sieci inżynierskich związanych z tymi obiektami Przygotowywanie materiałów i analiz urbanistycznych do projektów decyzji w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.) 2. Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)		
Biura planowania przestrzennego - zadanie 4		3 741 000
<u>Dysponent:</u> Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju		3 741 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71003		
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	52,3	
wynagrodzenia i pochodne		3 253 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 514 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		189 700
- wynagrodzenia bezosobowe		20 000
- pochodne od wynagrodzeń		529 300
wydatki rzeczowe		487 400
Zakup usług pozostałych		145 000
Zakup energii		88 000
Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 300

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

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000
Szkolenia pracowników	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000
Zakup usług remontowych	11 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000
Podróże służbowe krajowe	6 000
Różne opłaty i składki	4 300
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 117 z późn. zm.)	
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	60 000
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	10 000
Opracowywanie aktów prawa miejscowego w zakresie najmu i sprzedaży lokali mieszkalnych, tworzenie bazy danych, opracowanie wytycznych dla Wydziałów Zasobów Lokalowych dla dzielnic	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Przygotowywanie aktów notarialnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu przetargu na najem komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach wybudowanych po 1995 roku	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 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.)	
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	50 000
Przygotowanie i wdrożenie wieloletniego programu gospodarowania zasobem lokalowym m.st. Warszawy, wdrożenie jednolitej polityki zarządzania zasobem lokalowym miasta, opracowanie standardów usług świadczonych przez zarządców nieruchomości należących do zasobu lokalowego miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej	50 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Opinie prawne i ekspertyzy	50 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266)	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	77 793 914
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	6 240 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	6 240 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wykonanie operatów szacunkowych, map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	4 790 000
Oplaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu m.st. Warszawy	600 000
Wynagrodzenia od umów zlecenia oraz składki opłacane od tych umów, zawartych z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej, wykonującymi operaty szacunkowe oraz wyceny wartości gruntów	300 000
Oplaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych	195 000
Zamówienia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej kopii odbitek z zasadniczej mapy miasta oraz opłaty za wyrisy z rejestru gruntów	155 000
Oplaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	100 000
Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	50 000
Ekspertyzy, analizy i opinie nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste	30 000
Wykonywanie odbitek ksero map dużego formatu	20 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)	
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	71 553 914
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Gospodarki Nieruchomościami	71 514 204
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób fizycznych	60 094 204
Wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz osób prawnych	6 000 000
Wykonanie operatów szacunkowych, map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych	3 180 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900 000
Ekspertyzy, analizy i opinie	250 000
Oplaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego (służebność gruntowa)	80 000

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

Wykonywanie poświadczeń notarialnych oraz odpisów z aktów notarialnych	10 000
Dysponent 2: Biuro Polityki Zdrowotnej	39 710
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja: Opłaty za wypisy z ksiąg wieczystych i z ewidencji gruntów i budynków oraz koszty aktów notarialnych, w celu uregulowania stanów prawnych nieruchomości na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	54 384 700
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	4 091 960
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	4 091 960
Klasyfikacja: rozdział: 71013, 71014	
Kalkulacja: Wdrożenie i serwis zintegrowanego systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	3 000 000
Wykonanie prac związanych z aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków dla obszaru m.st. Warszawy	350 000
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Dzielnicach Białoleka cz. I i Mokotów m.st. Warszawy	344 600
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów, rozgraniczenia nieruchomości	130 000
Wykonanie modyfikacji i serwisowanie systemu INTERSEG3 do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków	107 360
Wykonanie prac uzupełniających w ramach bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego	100 000
Weryfikacja numeracji porządkowej nieruchomości	50 000
Opłaty za odpisy, wyciągi, wyroki sądowe	10 000
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)	
Warszawski System Informacji o Terenie - zadanie 5	660 000
Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru	660 000
Klasyfikacja: rozdział: 71014	
Kalkulacja: Usługi bieżące związane z budową i rozwojem infrastruktury informacji przestrzennej w m.st. Warszawie	540 000
Pozyskiwanie nowych danych przestrzennych, rozwój i utrzymanie systemów związanych z publikacją danych w Internecie	120 000
Podstawa prawna: Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)	
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	49 632 740
Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	39 728 440
Zarządzanie nieruchomościami takimi jak np.: Pałac Kultury i Nauki, Błękitny Wieżowiec, Przepompownia Nowodwory.	
Klasyfikacja: rozdział: 70005	
Kalkulacja: Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 494 600
- Pałac Kultury i Nauki	26 109 000
- Błękitny Wieżowiec	385 600
Zakup energii	7 143 000
- Pałac Kultury i Nauki	6 575 000
- Błękitny Wieżowiec	316 000
- Przepompownia Nowodwory	220 000
- Pozostałe nieruchomości	32 000
Podatek od nieruchomości	2 817 000
- Pałac Kultury i Nauki	2 650 000
- Błękitny Wieżowiec	27 000
- Pozostałe nieruchomości	140 000
Zakup usług remontowych	1 269 400
- Pałac Kultury i Nauki	1 100 000
- Błękitny Wieżowiec	164 900
- Przepompownia Nowodwory	4 500
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 064 440
Zakup usług pozostałych	717 500
- Pałac Kultury i Nauki	300 000
- Błękitny Wieżowiec	197 500
- Pozostałe nieruchomości	220 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	143 000
- Błękitny Wieżowiec	140 000
- Przepompownia Nowodwory	3 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000
Różne opłaty i składki	33 500
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000
Opłaty na rzecz budżetu Państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
Dysponent 2: Zarząd Mienia m. st. Warszawy	9 904 300
Administrowanie i zarządzanie 34 nieruchomościami m.in. przy ulicy: Marywilskiej 44, Czerniakowskiej 3/79, Jana Kazimierza 62, Puławskiej 3	

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zatrudnienie (etaty)	40	
wynagrodzenia i pochodne		3 533 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 801 000
- pochodne od wynagrodzeń		512 400
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		140 000
- wynagrodzenia bezosobowe		80 000
wydatki rzeczowe:		6 370 900
Zakup usług pozostałych		2 000 000
<i>w tym m.in. uporządkowanie nieruchomości przy ul. Marywilskiej (przeniesienie kupców ze Stadionu Dziesięciolecia), ochrona mienia, zakup usług komunalnych</i>		
Podatek od nieruchomości		1 994 100
Zakup energii		950 000
Zakup usług remontowych		422 300
<i>remonty dachów, wymiana okien, remonty instalacji elektrycznej i wodociągowej w administrowanych nieruchomościach</i>		
Podatek od towarów i usług		400 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa		136 000
Zakup materiałów i wyposażenia		100 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		60 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		50 000
Podróże służbowe krajowe		57 000
Różne opłaty i składki		50 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 600
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		22 900
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000
Zakup usług zdrowotnych		3 000

Podstawa prawna:

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

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6 **17 707 000**

Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1 **4 589 000**

Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa 4 589 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zakup energii	2 869 000
Zakup usług pozostałych (sprzątanie nieruchomości, ochrona budynków, wywóz nieczystości, obsługa serwisowa sprzętu i oprogramowania, koszty usług pocztowych)	1 720 000

Podstawa prawna:

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

Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2 **1 950 000**

Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa 1 950 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Remonty sanitarne	770 000
Remonty budowlane	500 000
Remonty elektryczne	300 000
Konserwacje i przeglądy	270 000
Wykonanie dokumentacji	100 000
Naprawy i obsługa alarmów	5 000
Pogotowia, awarie	5 000

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3 **9 178 000**

Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa 9 178 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	70	
wynagrodzenia i pochodne		6 791 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		5 150 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 061 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		380 000
- wynagrodzenia bezosobowe		200 000
wydatki rzeczowe		2 387 000
Zakup usług pozostałych (obsługa prawna, wykonanie dokumentacji geodezyjnej)		500 000
Podatek od nieruchomości		350 000
Koszty postępowania sądowego		345 000
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200 000
Zakup materiałów i wyposażenia		200 000
Różne opłaty i składki		110 000
Podatek od towarów i usług VAT		100 000
Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		80 000
Odpisy na ZFŚS		72 000

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

Podróże służbowe krajowe	60 000
Wpłaty na PFRON	60 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 000
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	55 000
Zakup usług remontowych	50 000
Szkolenia pracowników	40 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	30 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000
Zakup usług zdrowotnych	30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000

Podstawa prawna:

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

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

1 990 000

Dysponent: Zarząd Mienia Skarbu Państwa

1 990 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy

Podstawa prawna:

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.
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	260 254 322

Utrzymanie porządku i czystości - program 1	222 231 822

Oczyszczanie miasta - zadanie 1	127 339 000

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta 127 339 000

Klasyfikacja: rozdział: 60015

zimowe oczyszczanie ulic 96 411 000

Kalkulacja:

zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic 47 000 000
o łącznej długości (km) ok. 1 301

- 24 działań polegające na posypywaniu tras podstawowych środkami chemicznymi
- 7 działań polegających na posypywaniu tras niebezpiecznych środkami chemicznymi
- 5 działań polegających na mechanicznym zgarnianiu śniegu z jezdni (plużenie)
- 6 działań polegających na plużeniu z posypaniem

zimowe ręczne oczyszczanie ulic 49 411 000

- cykliczne oczyszczanie w terenach
- wywóz śniegu i zanieczyszczeń
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych
- doraźne odśnieżanie

letnie oczyszczanie ulic 30 928 000

Kalkulacja:

letnie mechaniczne oczyszczanie ulic 18 378 000
o łącznej długości (km) ok. 1 134

- 36 cykli zamywania mechanicznego
- 16 cykli zmywania mechanicznego

letnie ręczne oczyszczanie 12 550 000

- cykliczne oczyszczanie terenów
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych
- interwencyjne oczyszczanie
- mycie płyty granitowej Grobu Nieznanego Żołnierza
- wywóz zanieczyszczeń
- mycie powierzchni kamiennych na Krakowskim Przedmieściu

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 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 dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 100 000

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta 4 100 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Likwidacja zanieczyszczeń powstałych w wyniku wypadków drogowych oraz wszelkich zagubionych, rozsypanych i rozlanych ładunków z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
Sprzątanie powalonych drzew i zwisających gałęzi w pasie drogowym zagrażających bezpieczeństwu ruchu oraz uprzątnięcie naniesionych na jezdnię zanieczyszczeń powstałych w wyniku awarii urządzeń inżynierii miejskiej i warunków atmosferycznych
Sprzątanie i unieszkodliwianie padłych zwierząt oraz przewóz żywych, uśpionych zwierząt

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 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 dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	10 000 000

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta 10 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

średnia ilość koszy (szt.) 10 209
Przewiduje się ok. 25.915 opróżnień, średnio 2.160 opróżnień w miesiącu

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 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 dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	1 200 000

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta 1 200 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

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

Kalkulacja:

Cykliczne serwisowanie 100 toalet sanitarnych	1 180 900
Doraźne serwisowanie 70 toalet sanitarnych	19 100

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 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 dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	3 950 000

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta 3 950 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Czysta Warszawa

Program "Czysta Warszawa" aktywizuje osoby bez pracy. Bezrobotne osoby zatrudniane są do prac porządkowych. Zakres prac obejmuje: zmiatanie chodników, grabienie trawników, porządkowanie terenów zielonych, usuwanie przerostów trawy na chodnikach i ścieżkach.

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	200	
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		
- wynagrodzenia osobowe osób zatrudnionych w ramach programu		2 586 000
- pochodne od wynagrodzeń		2 196 000
		390 000
Wydatki rzeczowe, w tym:		1 364 000
Zakup usług pozostałych		550 000
transport osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach programu Czysta Warszawa		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300 000
zakup odzieży roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych, wody mineralnej i artykułów spożywczych, środków higieny osobistej		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		200 000
wynajem pomieszczeń dla osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach programu Czysta Warszawa		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		85 000
Zakup materiałów i wyposażenia		80 000
zakup narzędzi, worków plastikowych, apteczek wraz z wyposażeniem		
Zakup usług zdrowotnych		49 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 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 dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	18 994 000

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta 18 994 000

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	327	
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		16 014 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 524 000
- wynagrodzenia bezosobowe		945 000
- pochodne od wynagrodzeń		150 000
		2 395 000
wydatki rzeczowe, w tym:		2 980 000
Zakup usług pozostałych		620 000
ochrona, opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, obsługa prawna, usługi transportowe		
Zakup materiałów i wyposażenia		500 000
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, wyposażania siedziby		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		330 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		277 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		250 000
Różne opłaty i składki		150 000
Zakup energii		130 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		102 000
Zakup usług remontowych		100 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		90 000
Podróże służbowe krajowe		90 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		80 000
Szkolenia pracowników		70 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		66 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		35 000
Zakup usług zdrowotnych		20 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000

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

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000
Podatek od nieruchomości	15 000
Podróże służbowe zagraniczne	10 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 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 dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Gospodarka odpadami - zadanie 8	28 112 000

Dysponent 1: Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych 27 612 000

Klasyfikacja: rozdział: 90002

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	123	
wydatki osobowe, w tym:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		8 595 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 858 000
- wynagrodzenia bezosobowe		495 000
- pochodne od wynagrodzeń		15 000
		1 227 000
wydatki rzeczowe, w tym:		19 017 000
Zakup usług remontowych		7 803 000
- usługi remontowo - serwisowe		
- serwis i przegląd urządzeń pracujących w ZUSOK		
- przeglądy i naprawy maszyn i urządzeń w postoju technologicznym		
Zakup usług pozostałych		4 438 000
- opłaty za składowanie balastu, granulatu, żużla i odpadów z procesu kompostowania na składowiskach		
- utrzymanie porządku na terenie zakładu i biur		
- czyszczenie separatora oraz wywóz nieczystości płynnych i przepompowanie wody deszczowej		
- badania środowiskowe (wód, gazów, kompostu, granulatu), tła, emisji		
Zakup materiałów i wyposażenia		3 048 500
- oleju napędowego, opałowego, turbinowego, hydraulicznego, przekładniowego, gazu do wózków transportu wewnętrznego, preparatu do dezodoryzacji, chemikaliów do oczyszczania spalin, materiałów do filtra biologicznego, wapna, cementu, geoduru, wodorotlenków, części zamiennych		
Podatek od towarów i usług (VAT)		1 230 000
Podatek od nieruchomości		884 000
Zakup energii		850 000
Różne opłaty i składki		265 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		125 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		117 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		67 100
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		33 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		25 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		22 000
Szkolenia pracowników		20 000
Podróże służbowe zagraniczne		15 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		14 500
Zakup usług zdrowotnych		14 000
Podróże służbowe krajowe		13 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		6 900
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000

Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska 500 000

Klasyfikacja: rozdział: 90002

Kalkulacja:

Plan gospodarki odpadami dla m.st. Warszawy na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 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 dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 979 500

Dysponent 1: Biuro Ochrony Środowiska 2 819 500

Klasyfikacja: rozdział: 90095

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

Kalkulacja:

Zakup usług badań i analiz wykonywanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne
Aktualizacja "Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektyw do 2016r.",
Obserwacja dla terenów, na których wystąpiły ruchy masowe ziemi oraz dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi mogącymi spowodować albo powodującymi bezpośrednie zagrożenie dla życia ludzi, infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej,
Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu działalności Biura
Obsługa Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dysponent 2: Biuro Infrastruktury

160 000

Klasyfikacja: rozdział: 90005

Kalkulacja:

Współpraca w przygotowaniu planu działań Miasta Stołecznego Warszawy w zakresie ochrony środowiska i redukcji efektu cieplarnianego

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11

850 000

Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska

850 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

Opracowanie i realizacja "Programu ochrony środowiska przed hałasem m.st. Warszawy"

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12

8 856 772

Dysponent 1: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

6 726 272

Szacunkowa liczba zwierząt:

psy (szt.)	2 300
koty (szt.)	100

Klasyfikacja: rozdział: 90013

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	48	
wydatki osobowe, w tym:		2 406 540
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 744 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		131 240
- wynagrodzenia bezosobowe		150 000
- pochodne od wynagrodzeń		381 300
wydatki rzeczowe, w tym:		4 319 732
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:		2 854 772
- zakup karmy		
- zakup materiałów budowlanych oraz sprzętu gospodarczego		
- zakup chipów		
Zakup usług pozostałych		560 000
w tym m.in.: usługi asenizacyjne, utylizacja zwłok zwierzęcych, utylizacja odpadów szkodliwych		
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		300 000
Zakup energii		300 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		87 460
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		34 000
Różne opłaty i składki		30 000
Zakup usług remontowych		28 000
Podatek od nieruchomości		22 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		18 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		18 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		2 000
Podróże służbowe krajowe		1 000

Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska

2 130 500

Klasyfikacja: rozdział: 90013, 90095

Kalkulacja:

Dotacje dla fundacji i stowarzyszeń statutowo zajmujących się ochroną zwierząt, z przeznaczeniem na opiekę weterynaryjną, dokarmianie i poprawę warunków bytowania zwierząt oraz na prowadzenie działań edukacyjnych promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	900 000
Akcja "Elektroniczne znakowanie psów", usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, prowadzenie monitoringu siedlisk i ostoi ptaków dzikich w celu eliminacji zagrożenia epidemią ptasiej grypy.	1 230 500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 ze zm.).

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

Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13 **15 850 550**

Miejski Ogród Zoologiczny oprócz funkcji rekreacyjnej spełnia również funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.

Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny

15 850 550

Klasyfikacja: rozdział: 92504

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	152	
wydatki osobowe, w tym:		10 010 750
- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 900 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		590 000
- wynagrodzenia bezosobowe		48 750
- pochodne od wynagrodzeń		1 472 000
wydatki rzeczowe, w tym:		5 839 800
Zakup energii		1 600 000
Zakup materiałów i wyposażenia		1 300 000
w tym m.in.: zakup żywności dla zwierząt, oleju opałowego, materiałów technicznych		
Podatek od nieruchomości		890 000
Zakup usług remontowych		800 000
Zakup usług pozostałych		600 000
w tym m.in.: ochrona mienia, usługi ogrodnicze, usługi transportowe, odprawy i usługi celne związane z przewozem zwierząt, organizacja obchodów 80-lecia Ogródu		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		145 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		135 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		50 000
Podróże służbowe zagraniczne		50 000
Różne opłaty i składki		35 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		30 000
Zakup usług zdrowotnych		30 000
Składki do organizacji międzynarodowych		30 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		25 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		20 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		15 000
Podróże służbowe krajowe		10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		9 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		7 000
Zasądzone renty		4 800
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2 **611 500**

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 **355 000**

Zabezpieczenie dostawy wody mieszkańcom pozbawionych przyłączy wodociągowych oraz zapewnienie poboru wody przez Straż Pożarną podczas prowadzenia akcji ratunkowo - gaśniczych na terenie miasta

Dysponent: Biuro Infrastruktury

355 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001

Kalkulacja:

- przewidywane miesięczne zużycie wody (m ³)	5 231	
- prognozowana na 2009r. stawka za 1 m ³ wody (zł)	2,31	
Należność dla MPWIK S.A. za dostawę wody do źródeł ulicznych i hydrantów ppoż.;		145 000
Postępowanie procesowe z powodu uchylania się od nieodpłatnego przekazania na rzecz Miasta systemu kanalizacji		210 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858)

Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2 **256 500**

Dysponent 1: Biuro Infrastruktury

231 000

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

Wykonanie koncepcji odprowadzania ścieków oraz wód deszczowych i roztopowych z terenu osiedla LAS i osiedla Jeziorki,
Wykonanie przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny niezależnych badań jakości wody,
Wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz związanych z gospodarką wodno - ściekową.

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

Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska

25 500

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

Opłata roczna z tytułu użytkowania przez m.st. Warszawę gruntów pokrytych wodą.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123 poz. 858)
2. Ustawa z dn. 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902, z późn. zm.)

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3

34 691 000

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2

24 240 000

Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na pow. ok. 1.308 ha

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta

24 240 000

Klasyfikacja: rozdział: 60015

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	23 000 000
- pielęgnacja zieleni niskiej	19 650 000
prace polegające m.in. na: koszeniu, grabieniu i nawożeniu trawników; cięciu żywopłotów; cięciach technicznych i pielęgnacyjnych krzewów; karczowaniu samosiewów; wykonaniu oprysku preparatami owadobójczymi i grzybobójczymi.	
- pielęgnację drzew - prace interwencyjne	2 000 000
prace polegają m.in. na: wycinaniu drzew i samosiewów; cięciu pielęgnacyjnym i technicznym; nawożeniu; podlewaniu.	
- ukwiecenie	1 350 000
obsadzenie wiosenne, letnie i jesienne waz i kwiatników oraz ich pielęgnacja	
Zakup materiałów i wyposażenia	850 000
materiału roślinnego oraz ławek	
Zakup usług remontowych	300 000
renowacja 61 zabytkowych pacholców z piaskowca	
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	50 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	40 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
3. Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Utrzymanie parków - zadanie 3

5 710 000

Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach parków miejskich: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie i Park Cytadela

Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta

5 710 000

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	3 700 000
- pielęgnacja zieleni oraz sprzątanie i utrzymanie porządku	1 700 000
- sprzątanie i utrzymanie porządku	900 000
- obsadzenia wiosenne, letnie i jesienne	900 000
- ochrona Parku Ujazdowskiego	200 000
Zakup usług remontowych	1 200 000
konserwacja zbiorników wodnych i kanałów; konserwacja, przegląd i naprawa: sieci wodno-kanalizacyjnej fontann i obiektów towarzyszących małej architekturze	
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
zakup wyposażenia placów zabaw	
Zakup energii	600 000
Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	60 000
Wykonanie ekspertyz i opinii dotyczących funkcjonowania zieleni	50 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

Utrzymanie lasów - zadanie 4

4 191 500

Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Dysponent 1: Lasy Miejskie - Warszawa

4 166 500

Klasyfikacja: rozdział: 02001

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	26,5	
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		2 046 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 488 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		110 000
- wynagrodzenia bezosobowe		150 000
- pochodne od wynagrodzeń		298 000
wydatki rzeczowe, w tym:		2 120 500

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

Zakup usług pozostałych	1 213 000
- hodowla lasu	61 971
- ochrona lasu	458 442
- pozyskanie drewna	482 587
- utrzymanie dyżurów lekarzy weterynarii	60 000
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki	150 000
Zakup usług remontowych	350 000
- konserwacja i naprawy urządzeń turystyczno - rekreacyjnych w lasach miejskich oraz naprawy i konserwacje wyposażenia jednostki	
Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
- zakup materiałów związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej (m.in.: sadzonek, osłonek, skrzynek lęgowych, karmy, paśników, ziarna)	150 000
- zakup materiałów związanych z obsługą biura (m.in.: materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości)	50 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000
Podróże służbowe krajowe	43 000
Zakup energii	35 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 800
Różne opłaty i składki	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000
Szkolenia pracowników	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000
Podatek od nieruchomości	6 500
Zakup usług zdrowotnych	4 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 700
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000
<u>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</u>	25 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001	
<u>Kalkulacja:</u>	
Nadzór nad gospodarką leśną w granicach Warszawy oraz bieżąca aktualizacja bazy danych o terenach leśnych i leśnej mapy numerycznej.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	549 500
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	549 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Program "Ocena istniejących walorów rekreacyjnych, przyrodniczych, edukacyjnych i estetycznych parków, parków leśnych, skwerów i zieleńców pod kątem potrzeb i możliwości rozwoju i inwestowania" oraz poprawy wizerunku miejskich przestrzeni publicznych związanych z zielenią, Tworzenie ogólnomiejskiej bazy danych o terenach zieleni, Ekspertyzy i opinie w zakresie zadań związanych z zarządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni miejskiej, Powołanie nowych obiektów i obszarów chronionych.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	2 720 000
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	1 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Podatków i Egzekucji	1 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)	
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	794 000
Opracowania planów zaopatrzenia w ciepło i energię	794 000

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

<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	794 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze m.st. Warszawy"	749 000
Organizacja VI Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii Elektrycznej i Paliw oraz wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu sektora energetycznego	45 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	825 000
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	700 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	700 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja celowa z budżetu państwa dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w ramach porozumienia z Wojewodą Mazowieckim	
1. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	
2. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz.311 z późn. zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	125 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	125 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035	
<u>Kalkulacja:</u>	
Koszty prac konserwatorskich i remontowych na cmentarzach i obiektach grobownictwa wojennego oraz miejscach pamięci narodowej	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r., Nr 23, poz. 295 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, poz.311 z późn. zm.)	
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	1 100 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	1 100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u>	
Organizacja i udział w akcjach proekologicznych takich jak: Dzień bez samochodu, Dzień Recyklingu, Materiały informacyjno - promocyjne.	
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)	

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

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

RAZEM	158 295 596

Obrona narodowa i cywilna - program 1	442 950

Obrona cywilna - zadanie 2	422 950

Działalność finansowana ze środków budżetu miasta oraz ze środków budżetu państwa

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 422 950

Klasyfikacja: rozdział: 75414

Kalkulacja:

Szkolenia z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony	339 000
Remont i konserwacja sprzętu OC oraz systemu alarmowego	60 250
Zakup energii w pomieszczeniach użytkowanych przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	13 200
Wypożyczenie Drużyn Pomocy przedmedycznej, Oddziału Porządkowo - Ochronnego	10 500

Podstawa prawna:

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)

Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy - zadanie 3	20 000

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 20 000

Klasyfikacja: rozdział: 75814

Kalkulacja:

Wypłata rekompensaty za utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe i opłata należności z tyt. najmu lokalu mieszkalnego przez żołnierzy samotnych oraz uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)

Ochrona przeciwpożarowa - program 2	696 934

Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	696 934

Koszty wyposażenia, utrzymania i wyszkolenia oraz zapewnienia gotowości bojowej trzech ochotniczych straży pożarnych - Ursus, Wesola, Stara Miłosna

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 696 934

Klasyfikacja: rozdział: 75412

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	197 383
- wynagrodzenia bezosobowe	160 784
- pochodne od wynagrodzeń	36 599

wydatki rzeczowe	499 551
Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego	235 000
Remonty i konserwacje	125 570
Zakup energii	66 000
Szkolenia strażaków, utrzymanie punktów alarmowania	26 000
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych	17 281
Opłaty z tyt. zakupu telefonii stacjonarnej	9 500
Zakup usług zdrowotnych	8 000
Ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych	5 500
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 700
Opłaty z tyt. zakupu telefonii komórkowej	3 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.)

Poprawa bezpieczeństwa - program 3	157 155 712

Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	120 509 000

Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy 120 509 000

Klasyfikacja: rozdział: 75416

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	1 872	
wynagrodzenia i pochodne		99 509 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		79 189 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 540 000
- wynagrodzenia bezosobowe		150 000
- pochodne od wynagrodzeń		14 630 000

wydatki rzeczowe	21 000 000
Zakup materiałów i wyposażenia	3 863 000
zakup paliwa i części samochodowych, druków i artykułów biurowych, sprzętu łączności, materiałów i sprzętu foto, sprzętu informatycznego, sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń oraz zakup blokad na kola, amunicji i innych środków przymusu; zakupy na potrzeby Miasteczka Ruchu Drogowego	
Zakup usług pozostałych	2 528 000
m.in. przeglądy samochodowe, usługi pocztowe, czynsze lokalowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi weterynaryjne	
Zakup usług remontowych	2 515 000
m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu,	

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

<i>pomieszczeń i budynków)</i>		
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP		2 229 000
Wpłaty na PFRON		1 850 000
Odpisy na ZFŚS		1 850 000
Zakup energii		1 109 000
Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej		1 000 000
Ubezpieczenie taboru samochodowego, budynków i sprzętu oraz psów służbowych		846 000
Zakup usług zdrowotnych		822 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		693 000
Szkolenia pracowników		587 000
Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej		380 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		290 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		200 000
Podatek od nieruchomości		70 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		70 000
Oplaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwałe zarząd nieruchomości przy ul. J. Młota,		36 000
Podróże służbowe krajowe		25 000
Podróże służbowe zagraniczne		25 000
Opinie, ekspertyzy		10 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa		2 000

Podstawa prawna:

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.)

Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2

13 347 712

Dysponent: Zakład Obsługi Systemu Monitoringu

13 347 712

Klasyfikacja: rozdział: 75495

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	218	
wynagrodzenia i pochodne		12 101 775
- wynagrodzenia osobowe pracowników		9 614 944
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		718 406
- wynagrodzenia bezosobowe		20 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 748 425
wydatki rzeczowe		1 245 937
Zakup usług pozostałych		220 000
m.in. czyszczenie kamer, wycinka drzew, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, szkolenie pracowników, usługi prawne		
Zakup materiałów i wyposażenia		220 000
Odpisy na ZFŚS		202 000
Wpłaty na PFRON		186 000
Konserwacje i naprawy sprzętu		160 000
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie		110 000
Oplaty za administrowanie i czynsze		35 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		25 000
Oplaty z tyt. zakupu telefonii komórkowej		24 000
Podróże służbowe krajowe		17 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000
Oplaty z tyt. zakupu telefonii stacjonarnej		10 987
Ubezpieczenia sprzętu i pomieszczenia serwerowni		6 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000
Zakup usług zdrowotnych		4 000
Opinie, ekspertyzy		4 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		3 450
Podatek od nieruchomości		2 500

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590)

Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4

15 780 000

Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

15 780 000

Klasyfikacja: rozdział: 75404, 75405

Patrole ponadnormatywne	7 680 000
- 1.600 patroli dwuosobowych / m-c (wynagrodzenie 1 policjanta za 8-9 godz. służbę - 200,00 zł)	
Nagrody dla funkcjonariuszy	1 500 000
Kompanie kandydackie i dodatkowe etaty	6 200 000
- finansowanie 100 dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych na terenie m.st. Warszawy	
Pozostałe zadania realizowane przez policję	400 000
- utrzymanie koni policyjnych	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz.277)

2. Uchwała Nr XLIV/1065/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych i posterunkach Policji na terenie m.st. Warszawy

Pobyt osób w Izbie Wyrzeźwień - zadanie 6

7 519 000

Dysponent: Izba Wyrzeźwień

7 519 000

Klasyfikacja: rozdział: 85158

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	105	
wynagrodzenia i pochodne		6 341 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 630 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		350 000
- wynagrodzenia bezosobowe		465 000
- pochodne od wynagrodzeń		896 000
wydatki rzeczowe		1 178 000
Zakup energii		250 000

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

Zakup usług pozostałych	250 000
Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	120 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000
Zakup usług remontowych	40 000
Podróże służbowe krajowe	28 000
Podatek od nieruchomości	28 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000
Szkolenia pracowników	20 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000
Zakup środków żywności	10 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000
Różne opłaty i składki	6 000
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000
Podatek od towarów i usług	1 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)

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

Edukacja

RAZEM	56 884 517

Nauczanie i wychowanie - program 1	36 592 023

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	2 700 000

Klasyfikacja: rozdział: 80104

Wydatki na dotacje dla gmin podwarszawskich lub zakup usług od tych gmin z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji udzielonych przez te gminy przedszkolom niepublicznym funkcjonującym na ich terenie na wychowanków będących mieszkańcami m.st. Warszawy.

Prowadzenie publicznych przedszkoli	2 500 000

Dysponent: Biuro Edukacji

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 jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień	200 000

Dysponent: Biuro Edukacji

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	271 176

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia	30 131 zł

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	271 176

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	9

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 specjalnych - zadanie 5	3 055 201

Klasyfikacja: rozdział: 80102

wydatki przypadające na jednego ucznia	33 574 zł

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	3 055 201

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	91

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 specjalnych - zadanie 7	1 409 425

Klasyfikacja: rozdział: 80111

wydatki przypadające na jednego ucznia	15 155 zł

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów specjalnych	1 409 425

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	93

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 specjalnych - zadanie 9	626 028

Klasyfikacja: rozdział: 80121

wydatki przypadające na jednego ucznia	26 645

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	13 200

Dysponent: Biuro Edukacji

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	13 200

Podstawa prawna:

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

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

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

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	612 828
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	23
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie liceów profilowanych specjalnych - zadanie 11	4 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80124</i>	
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia bezosobowe	4 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	245 000
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	245 000
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
Wydatki przeznaczone na organizację turnusów dokształcania zawodowego dla uczniów klas wielozawodowych.	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia bezosobowe	245 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	1 170 846
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80134</i>	
wydatki przypadające na jednego ucznia	35 480 zł
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	1 170 846
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	2
- liczba uczniów	33
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	958 586
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85402</i>	
wydatki przypadające na jednego ucznia	36 869 zł
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	958 586
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	26
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	1 585 353
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85403</i>	
wydatki przypadające na jednego ucznia	36 869 zł
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	1 585 353
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	43
<i>Podstawa prawna:</i> 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	5 956 704
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>	
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	2 391 304

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

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	282

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	513 000

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	513 000

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Międzyszkolny Ośrodek Sportowo-Szkoleniowy "Omega" w Stręgielku	508 000

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	508 000

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	598 200

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	598 200

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	862 400

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	862 400

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	828 800

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	828 800

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	255 000

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	255 000

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 ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	3 954 168

Klasyfikacja: rozdział: 85419

wydatki przypadające na jednego ucznia	36 955 zł

Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 954 168

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	107

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 młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	4 135 536

Klasyfikacja: rozdział: 85420

wydatki przypadające na jednego ucznia	50 433 zł

Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 135 536

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	82

Podstawa prawna:

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

Szkolne schroniska młodzieżowe - zadanie 26	320 000

Klasyfikacja: rozdział: 85417

Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 przy ul. Smolnej 30 w Warszawie	165 000

Dysponent: Biuro Edukacji

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

<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	165 000
Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 3 przy ul. Karolkowej 53a w Warszawie	155 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	155 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	8 500 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	8 500 000
<u>Kalkulacja:</u> remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w szkołach zawodowych remonty w internatach i bursach szkolnych	3 000 000 3 000 000 2 500 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Przygotowanie zawodowe młodocianych - zadanie 31	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Wydatki na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	200 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404 <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 20 - liczba uczniów 455 Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania związane ze wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka	1 500 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	20 292 494
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	14 590
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 14 590 - wynagrodzenia bezosobowe 14 000 - pochodne od wynagrodzeń 590	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	877 491
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	877 491
<u>Kalkulacja:</u> - wynagrodzenia bezosobowe 190 155 - pochodne od wynagrodzeń 6 523 Zakup usług pozostałych 680 813	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	762 063
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	762 063
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	

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

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		3 655 300
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195		
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji		3 655 300
<i>Kalkulacja:</i>		
wynagrodzenia i pochodne		53 000
- wynagrodzenia bezosobowe		53 000
Zakup usług pozostałych		1 996 100
Zakup materiałów i wyposażenia		1 466 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		140 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		3 961 273
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412		
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji		3 961 273
<i>Kalkulacja:</i>		
wynagrodzenia i pochodne		97 520
- wynagrodzenia bezosobowe		84 454
- pochodne od wynagrodzeń		13 066
Zakup usług pozostałych		53 753
Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 800 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		3 581 880
Stypendia JPil		3 401 880
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80309, 85415		
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury		3 401 880
<i>Kalkulacja:</i>		
stypendia dla studentów		2 083 500
<i>Kalkulacja:</i>		
stypendia dla uczniów		1 318 380
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)		
2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów (z późn. zm.)		
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy		180 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415		
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji		
<i>Kalkulacja:</i>		
Stypendia dla uczniów		180 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		7 108 897
Programy edukacyjno-oświatowe		7 082 400
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych związanych w szczególności z edukacją prozdrowotną - Kampania Społeczna "Wiem, co jem", nauczaniem języka polskiego dzieci cudzoziemców i repatriantów, programu "Lekki tornister", przygotowaniem szkół i przedszkoli m.st. Warszawy do obniżenia wieku szkolnego, bezpieczeństwem w szkołach - reagowanie w sytuacjach kryzysowych, promocją polityki edukacyjnej m.st. Warszawy, uczestnictwem w Festiwalu Nauki, organizacją nauki jazdy w ramach nowego programu nauczania - technik pojazdów samochodowych, organizacją centrum doradztwa zawodowego, uruchomieniem programu warszawskich oskarów edukacyjnych dla najlepszych szkół. Ponadto dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów edukacyjnych, zgodnych z priorytetami m.st. Warszawy.		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195		
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji		5 262 400
<i>Kalkulacja:</i>		
wynagrodzenia i pochodne		96 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		20 417
- wynagrodzenia bezosobowe		72 000
- pochodne od wynagrodzeń		3 583
Zakup usług pozostałych		2 259 400
Zakup materiałów i wyposażenia		682 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		225 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000 000

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

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 820 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	1 820 000
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 820 000

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

Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	26 497

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Biuro Edukacji

Kalkulacja:
Realizacja w ramach programu URBACT II projektu pn. "MY Generation", którego celem jest aktywizacja młodzieży zagrożonej patologiami oraz wskazanie jej nowych priorytetów i możliwości rozwoju.

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

Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	331 000

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Wydatki w szczególności na działania związane z wdrożeniem w placówkach oświatowych nowoczesnych narzędzi informatycznych pozwalających usprawnić funkcjonowanie szkół, jak również stworzyć informatyczne kanały wymiany informacji pomiędzy szkołą i rodzicami oraz szkołą i organem prowadzącym.

<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji	331 000

<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 000
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000

Zakup usług pozostałych	321 000

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

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

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM 116 785 534

Programy zdrowotne - program 1 48 764 801

Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1 25 313 640

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej 25 313 640

Klasyfikacja: rozdział: 85149

Kalkulacja:

Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym: 14 946 500

- program opieki nad kobietą w ciąży niepowiklanej "Zdrowie Mama i Ja", 4 900 000

- program edukacji przedporodowej "Szkoła rodzenia", 3 500 000

- program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (od 65 roku życia), 2 650 000

- program zdrowotny w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy, 1 023 486

- program profilaktyki stomatologicznej dla uczniów klas I szkół podstawowych, 686 001

- program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy, 636 941

- program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy, 598 000

- zobowiązania roku 2008 (faktury za realizację programów wieloletnich w grudniu 2008, płatne z budżetu roku 2009), 952 072

Realizacja przez zakłady opieki zdrowotnej programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym: 9 649 140

- program zdrowotny "Zdrowy Uczeń", 5 600 000

- program w zakresie opieki zdrowotnej nad kombatanami, 1 100 000

- program szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A dla dzieci w wieku 7 lat, 1 100 000

- program "Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież zamieszkałą w m.st. Warszawie", 820 000

- festyny prozdrowotne, 280 000

- program "Ocena ryzyka występowania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia", 266 000

- pilotażowy program zdrowotny w zakresie opieki geriatrycznej, 200 000

- program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób bezdomnych przebywających w noclegowniach oraz dla osób przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie m.st. Warszawy, 120 000

- program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom i pneumokokom dla niemowląt i dzieci do lat 5 przebywających w domach dziecka na terenie m.st. Warszawy, 86 640

- program szczepień ochronnych przeciwko HPV dla dziewcząt przebywających w domach dziecka na terenie m.st. Warszawy, 76 500

Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym, w tym: 718 000

- wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia oraz programów rehabilitacyjnych. 718 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135 ze zm.)

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

Programy opieki paliatywnej - zadanie 2 2 758 042

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej 2 758 042

Klasyfikacja: rozdział: 85117

Kalkulacja:

Dotacje dla organizacji pozarządowych na zabezpieczenie jak największej liczby łóżek hospicyjnych zarówno stacjonarnych, jak i domowych.

Podstawa prawna:

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

Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3 868 608

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej 868 608

Klasyfikacja: rozdział: 85195

Kalkulacja:

Umowy zlecenie: dyżury na stanowisku Lekarz Miasta/ Koordynatora ds. Organizacji Służby Zdrowia, Organizacja konferencji i uroczystości związanych ze służbą zdrowia, wydatki związane z organizacją festynu prozdrowotnego, zabezpieczenie medyczne uroczystości masowych, druk publikacji oraz broszur i ulotek, podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, pisemne analizy eksperckie wg bieżących potrzeb.

Podstawa prawna:

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

Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4 818 748

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej 818 748

Klasyfikacja: rozdział: 85152

Kalkulacja:

Dotacje celowe na:
- prowadzenie programu anonimowego bezpłatnego testowania na obecność wirusa HIV realizowanego w punktach diagnostyczno-konsultacyjnych, 763 748

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

- zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim,
- prowadzenie programu interwencyjno - socjalnego kierowanego do osób przejawiających ryzyko zakażeń HIV,
- uruchomienie pilotażowego programu dotyczącego działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie HIV/AIDS prowadzonego w szkołach.

Wydatki rzeczowe dotyczą: 55 000

- zakupu usług zdrowotnych związanych z leczeniem osób zakażonych,
- zakupu usług związanych z realizacją kampanii społecznej.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5 3 093 563

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej 3 093 563

Klasyfikacja: rozdział: 85153

Kalkulacja:

- Dotacje celowe na:
- programy wczesnej interwencji i pomocy psychologicznej skierowanej do osób eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi,
 - programy wsparcia procesu rehabilitacji młodzieży i młodych dorosłych uzależnionych od środków psychoaktywnych,
 - programy ograniczania ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychoaktywnych przez osoby uzależnione,
 - pomoc postrehabilitacyjną prowadzoną w programie mieszkań readaptacyjnych, aktywizacji zawodowej osób uzależnionych od środków psychoaktywnych utrzymujących abstynencję,
 - profilaktykę związaną z edukacją rodziców.

1 485 563

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu usług zdrowotnych związanych z leczeniem i terapią osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, poszerzenie bazy leczenia substytutuwnego oraz wydatki na organizację kampanii społecznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, Dotacje podmiotowe dla zakładów opieki zdrowotnej na prowadzenie i realizację programów terapeutycznych w Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży Uzależnionej od środków psychoaktywnych.

1 308 000

300 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 ze zm.)

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6 15 912 200

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej 15 912 200

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

- Dotacje celowe na:
- pomoc terapeutyczną i rehabilitacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu w zakresie terapii i rehabilitacji,
 - pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie w zakresie zintegrowanej pomocy dziecku i rodzinie,
 - działania w środowiskowych formach wsparcia w zakresie ograniczania rozmiaru ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży,
 - pomoc młodym dorosłym z rodzin dysfunkcyjnych,
 - działania kierowane do osób doświadczających przemocy domowej i osób stosujących przemoc,
 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- Dotacje podmiotowe dla Zakładów Opieki Zdrowotnej na leczenie osób uzależnionych i współuzależnionych, kontynuację programów psychoterapii uzależnień,

9 502 875

4 100 000

Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu usług zdrowotnych związanych z programami leczenia odwykowego, zapewnieniem dostępności do świadczeń w zakresie leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych,

1 600 000

Wydatki usług pozostałych dotyczą:

- organizacji kampanii i konferencji związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- prowadzenia badań w zakresie zjawisk związanych z uzależnieniem.

709 325

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
3. Uchwała w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy podejmowana corocznie przez Radę m. st. Warszawy.

Nadzór właścicielski nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej - program 2 1 000 000

Remonty SP ZOZ - zadanie 1 1 000 000

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej 1 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 85111, 85121

Kalkulacja:

Remonty w trybie interwencyjnym i w niezbędnym zakresie, dotyczące głównie nieruchomości z nieuregulowanym stanem prawnym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)

Pomoc społeczna - program 3 66 880 133

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

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		2 146 692
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Polityki Społecznej		1 246 692
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295		
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - poradnictwo prawne, socjalne i psychologiczne dla rodzin osób zaginionych, niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży, rodzin w kryzysie, - prowadzenie i rozwój sieci punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla osób niezdolnych, ułatwienie dostępu do poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, prawnego, mediacji rodzinnych oraz systemu pomocy socjalnej osobom w kryzysie, - prowadzenie i pozyskiwanie mieszkań chronionych dla osób wychodzących z bezdomności		
<u>Dysponent 2:</u> Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy		900 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	14	
wynagrodzenia i pochodne		769 450
- wynagrodzenia osobowe pracowników		628 200
- wynagrodzenia bezosobowe		11 500
- pochodne od wynagrodzeń		129 750
wydatki rzeczowe		130 550
Zakup usług pozostałych		48 250
Zakup usług remontowych		18 600
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		12 600
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 000
Szkolenia pracowników		10 000
Zakup materiałów i wyposażenia		8 400
Zakup energii		7 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 600
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000
Różne opłaty i składki		3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000
Zakup usług zdrowotnych		1 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		600
Podróże służbowe krajowe		500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493)		
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		306 000
Warszawskie Centrum Kobiet		306 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej		306 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa na bieżącą działalność zakładu budżetowego pn. Warszawskie Centrum Kobiet, które zajmuje się aktywizacją zawodową bezrobotnych kobiet.		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)		
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3		5 072 140
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej		5 072 140
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295		
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na: - programy aktywizacji wsparcia osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnością intelektualną, - prowadzenie ośrodka wsparcia rehabilitacji integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób chorych psychicznie, - prowadzenie ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, - prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie poza obowiązkiem szkolnym, dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu i mowy, - działania socjalno pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych, - prowadzenie zajęć integracyjnych, kulturalnych i artystycznych, organizację imprez plenerowych dla osób niepełnosprawnych, - prowadzenie klubu samopomocy dla osób psychicznie chorych, Pozostałe środki przeznaczono na zakup specjalistycznych usług transportowych skierowanych dla osób niepełnosprawnych na terenie m. st. Warszawy oraz na kampanie społeczne dotyczące aktywizacji osób niepełnosprawnych intelektualnie.		2 972 140
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92)		2 100 000
Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4		40 901 566
Zespół Żłobków		40 893 566
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej		40 893 566

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

Klasyfikacja: rozdział: 85305

Kalkulacja:

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. Zespół Żłobków, na realizację celów statutowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych obejmujących działalność profilaktyczną i opiekuńczą nad dziećmi w wieku do lat 3,

Zadania z zakresu opieki nad dziećmi

8 000

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej

8 000

Klasyfikacja: rozdział: 85305

Kalkulacja:

Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2008 rok za Żłobek nr 1 położony przy ul. Stanisława Augusta 77 i 79.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)

Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5

791 299

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej

791 299

Klasyfikacja: rozdział: 85334

Kalkulacja:

Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem 15 rodzin repatriantów 549 204
Świadczenia społeczne związane z realizacją umów dotyczących rodzin, które deklarują 144 173
przyjazd do Warszawy do końca 2008 r.
Świadczenia społeczne związane z realizacją umów zawartych z repatriantami w 2009 r. 91 922
Zakup wyposażenia dla deklarujących przyjazd do Warszawy rodzin repatriantów 6 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 234, poz. 1695ze zm.)
2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 532 ze zm.)

Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9

4 500 400

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej

4 500 400

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Dotacje celowe na:
- wsparcie rodzin dzieci przebywających w placówkach oraz działania opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego
- realizację programu droga do samodzielności
- kontynuację działań profilaktyczno-wychowawczych pedagogów ulicznych na rzecz "dzieci ulicy" zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10

13 162 036

Dysponent: Biuro Polityki Społecznej

13 162 036

Klasyfikacja: rozdział: 85295, 85395

Kalkulacja:

Dotacje celowe na: 10 188 108
- pomoc osobom bezdomnym między innymi przez pomoc w wychodzeniu z bezdomności, prowadzenie schronisk, noclegowni, jadłodajni, świadczenie usług pralniczych, świadczenie nieodpłatnych usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych,
- aktywizację osób starszych przez spotkania o charakterze integracyjnym i samopomocowym oraz organizowanie działań samopomocowych świadczonych osobom w podeszłym wieku,
- prowadzenie uniwersytetów III wieku,
- działania na rzecz osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną,

Wydatki rzeczowe dotyczą:

1 607 775

- prowadzenia badań i usług w zakresie prowadzonych prac związanych z przygotowaniem strategii rozwiązywania problemów społecznych,
- organizacji szkoleń przeznaczonych dla kadr pomocy społecznej, organizacji kursu języka migowego i warsztatów dla przeszkolonych pracowników w zakresie języka migowego,
- prowadzenia działań w zakresie kampanii społecznych takich jak: "aktywizacja osób starszych" i inne dostosowane do bieżących potrzeb społecznych, realizację złożonych przez strategię rozwiązywania problemów społecznych celów i kierunków rozwiązywania problemów społecznych występujących w m. st. Warszawa,
- organizacji Wigilii dla mieszkańców Warszawy,
- prowadzenia zespołów interdyscyplinarnych dotyczących metod pracy z rodziną,
- opracowania diagnoz społecznych, analiz społecznych percepcji potrzeb społecznych i poziomu ich zaspokojenia niezbędnych przy pracach dotyczących budowania strategii rozwiązywania problemów społecznych, 150 000
- realizacja projektu "Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie" współfinansowanego z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Środki finansowe przeznaczone na promocję projektu, materiały dydaktyczne dla uczestników, szkolenia oraz zajęcia dydaktyczne 1 216 153

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4

140 600

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

140 000

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

<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Społecznej	-	140 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	-	
Uruchomienie jednolitego systemu wypłat świadczeń rodzinnych poza kontami osobistymi w m. st. Warszawa	-	
zakup kart pre-paid - 20 000 osób x 7 zł.		140 000
<u>Podstawa prawna:</u>	-	
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992).		
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2007r. Nr 192, poz. 1378).		
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		600
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156		
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji		600
- średnia wartość składki	37,8	
- liczba dzieci	2	
<u>Podstawa prawna:</u>		
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.
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	219 489 727
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	46 915 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	46 915 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury,	46 915 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych, przedsięwzięć w ramach Europejskiego Roku Innowacji i Kreatywności	37 030 000
Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć wystawienniczych, koncertów publikacji varsavianistycznych oraz sesji m.in. Wystaw organizowanych przez Muzeum Literatury Adama Mickiewicza, Grafika Warszawską, Koncerty pod Lipą i Koncerty Królewskie	800 000
Przedsięwzięcia upamiętniające wydarzenia i osoby związane z dziejami Miasta m.in. Obchodami 65 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 70 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej, rocznicą roku 1989, 66 rocznicą wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim	2 196 000
Organizacja przedsięwzięć w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych	6 030 000
Organizacja spotkań, prezentacji i warsztatów nt. sztuki opowiadania historii i polskiej sztuki ilustracji książkowej oraz wizyty bibliotekarzy z miast partnerskich projektu pn. "Animaliter. Europejska sztuka ilustracji."	74 000
Stypendia - przygotowywany system stypendialny, umożliwiający realizowanie artystycznych projektów najbardziej obiecującym, oryginalnym twórcom	500 000
Nagrody (w tym Nagroda Literacka m.st. Warszawy)	285 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn. zm.)	
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	10 000 000
Prace konserwatorskie - zadanie 1	8 000 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	8 000 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na obszarze Warszawy z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162 poz.1568 z późn. zm.)	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	2 000 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	2 000 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120	
<i>Kalkulacja:</i> Zapewnienie opieki nad zabytkami, za które odpowiedzialne są władze m. st. Warszawy w ramach opracowywanych dokumentów programowych, strategicznych i planistycznych	735 500
Tworzenie zbioru kartograficznego, ikonograficznego i bibliograficznego o specjalistycznym profilu służącego mieszkańcom i pracownikom m. st. Warszawy	8 000
Prowadzenie postępowań administracyjnych powierzonych w ramach porozumienia z wojewodą mazowieckim	223 500
Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków nieruchomości i ruchomych, bieżące aktualizowanie ewidencji i dokumentacji konserwatorskiej	400 000
Właściwe zarządzanie i monitorowanie zachodzących zmian w obszarze wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO oraz w strefie buforowej i Traktu Królewskiego	210 000
Konsultacje prawne	93 000
Utrzymywanie współpracy z wiodącymi ośrodkami europejskimi w ochronie i konserwacji zabytków	55 000
Seminaria i wydawnictwa skierowane do konserwatorów, architektów, społeczników i mieszkańców	35 000
Finansowanie prowadzenia prac konserwatorskich restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru przy obiektach będących własnością miasta	240 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162 poz.1568 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	162 374 727
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	92 141 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury	92 141 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92106	
<i>Kalkulacja:</i> Dotacja podmiotowa dla 19 teatrów miejskich, w tym:	
Teatr Dramatyczny	10 000 000
Teatr Muzyczny Roma	9 500 000
Teatr Ateneum	7 400 000
Teatr Powszechny	7 300 000
Centrum Sztuki Studio	7 000 000
Teatr Rozmaitości	7 000 000
Teatr Współczesny	5 900 000
Teatr Rampa	5 200 000

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

Teatr Nowy	5 000 000
Teatr Syrena	5 000 000
Teatr na Woli	4 100 000
Teatr Komedia	3 000 000
Teatr Łalka	3 000 000
Teatr Praga	2 811 000
Teatr Guliwer	2 680 000
Teatr Baj	2 200 000
Teatr Kwadrat	1 900 000
Teatr Scena Prezentacje	1 650 000
Teatr Ochoty	1 500 000

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2 **28 601 000**

Dysponent 1: Biuro Kultury 28 293 000

Klasyfikacja: rozdział: 92118

Dotacje podmiotowe dla muzeów:

Muzeum Historyczne m.st. Warszawy	14 650 000
Muzeum Powstania Warszawskiego	11 150 000
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 480 000
Muzeum Historii Żydów Polskich	1 013 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.)

Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta 308 000

Planowane wydatki dotyczą działalności Zespołu ds. Budowy Socland Muzeum Komunizmu

Klasyfikacja: rozdział: 92118

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	150 000
usługi promocyjne, ogłoszenia prasowe, wystawy, konferencje i seminaria naukowe,	
usługi badawczo-naukowe, licencje na prawa autorskie	
Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000
Zakup materiałów i wyposażenia	15 500
prenumerata czasopism i periodyków, książek i wydawnictw	
Podróże służbowe zagraniczne	10 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500
Zakup usług remontowych	4 000
Podróże służbowe krajowe	4 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000
Szkolenie pracowników	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500
Różne opłaty i składki	2 000
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3 **6 332 727**

Dysponent 1: Biuro Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa dla domu kultury pn:

Staromiejski Dom Kultury	3 350 000

Dysponent 2: Biuro Edukacji

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Centrum Nauki Kopernik **2 982 727**

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jako 34 % ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66 % dotacji pokrywa w równych częściach Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5 **35 300 000**

Dysponent: Biuro Kultury 35 300 000

Klasyfikacja: rozdział: 92108, 92114

Kalkulacja:

Stołeczna Estrada	19 400 000
Sinfonia Varsovia	5 600 000
Centrum Myśli Jana Pawła II	5 300 000
Dom Spotkań z Historią	4 800 000
Instytut Kresowy	200 000

Podstawa prawna:

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

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	200 000

Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1	200 000

Dysponent: Biuro Rady m.st. Warszawy

200 000

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:
nagrody dla osób zasłużonych dla m.st. Warszawy

Podstawa prawna:
Uchwała Nr V/59/2003 Rady m.st. Warszawy z 16.01.2003r. w sprawie Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy

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

Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	62 597 072
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	2 785 472
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	2 481 827
<u>Dysponent:</u> Park Kultury w Powsinie	2 481 827
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	29
wynagrodzenia i pochodne	1 608 073
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 409
- pochodne od wynagrodzeń	247 164
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500
wydatki rzeczowe:	873 754
Zakup usług pozostałych	336 600
m.in.: usługi drukarskie, introligatorskie, usługi transportowe, pocztowe i bankowe, pralnicze, nadzór i serwis sprzętu komputerowego i sieci komputerowej, całoroczna ochrona Parku, szkolenia pracowników.	
Zakup energii	250 000
Zakup materiałów i wyposażenia	74 500
m.in. materiały biurowe, oprogramowanie komputerowe, wymiana mebli biurowych, zakup materiałów BHP i ppoż., materiały remontowo-budowlane.	
Podatek od nieruchomości	64 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	21 000
Różne opłaty i składki	19 300
polisy ubezpieczeniowe, abonamenty RTV, CYBER PL za użytkowanie dźwigu, za aktualizację licencji do programów komputerowych	
Zakup akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 954
Podróże służbowe krajowe	15 900
ryczalzy samochodowe, bilety jednorazowe i dobowe	
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	11 500
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500
Bieżąca konserwacja, przeglądy obiektów i pomiary instalacji wentylacyjnej i kominowej.	5 000
Szkolenia pracowników	5 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500
Zakup usług zdrowotnych	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r., Nr 81, poz.889 ze zm.)	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	303 645
<u>Dysponent:</u> Park Kultury w Powsinie	303 645
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup energii (oświetlenie amfiteatru-scena, domków turystycznych, basenu, placu zabaw).	89 000
Wynagrodzenia bezosobowe	73 645
Zakup materiałów i wyposażenia, tj.: materiały biurowe, taśmy do wytyczania tras do biegów, zakup i naprawa sprzętu sportowego, zakup materiałów do remontu sprzętu turystyczno - sportowego jak leżaki, stoły do gry w tenisa, narty, sanki, częściowa wymiana mebli biurowych.	57 500
Organizacja imprez, m.in. X Warszawski Dzień Rodziny, koncertów, przedstawień Teatralnych dla dorosłych i dla dzieci, imprez plenerowych "Powsiada", imprez w klubokawiarni "Pod Sosnami", wystawy.	48 500
Konserwacje i naprawy urządzeń	35 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r., Nr 81, poz.889 ze zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	54 600 000
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	9 650 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	9 650 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> Imprezy rekreacyjne w tym m.in.:	2 250 000
- festyny i imprezy rekreacyjno-sportowe o charakterze rodzinnym, takie jak m.in.:	
"Piknik z okazji obchodów Uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku", "Piknik z okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku", "Piknik Olimpijski", "Sportowe cztery pory roku"	1 200 000
- ogólnodostępne imprezy biegowe, takie jak: m.in. "Maraton Warszawski", "Run Warsaw"	700 000
- amatorskie turnieje w grach zespołowych i inne turnieje dla amatorów, takie jak m.in.:	300 000
szkolna liga siatkówki,	
- inne imprezy rekreacyjno-sportowe takie jak m.in.: czwarki łyżwiarskie, wrotkarskie, lekkoatletyczne, kolarskie, gry umysłowe	50 000
Imprezy rekreacyjne w tym m.in.:	7 400 000
- międzynarodowe memoriały, turnieje i mityngi, takie jak m.in. memoriały: Janusza Kusocińskiego w lekkiej atletyce, Feliksa Stamma w boksie, Ireny Sztylowskiej w kucznictwie, Witolda Pytlańskiego w zapasach itp.	5 900 000
- Mistrzostwa i Puchary Świata lub Europy	1 000 000
- Mistrzostwa Polski w wybranych dyscyplinach sportowych	500 000

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r, Nr 81, poz.889 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz.1298 ze zm.)

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

31 250 000

Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji

31 250 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Tworzenie całorocznych warunków do rekreacji i systematycznego szkolenia sportowego	
Realizacja programu pn. "Ze szkoły na Olimp", obejmującego ukierunkowane i specjalistyczne szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo.	10 650 000
Realizacja programu pn. "Sportowy talent"	7 400 000
Rewitalizacja obiektów sportowych klubów warszawskich	4 000 000
Miejskie systemy współzawodnictwa sportowego, w tym: kalendarz imprez w poszczególnych dyscyplinach sportowych i kategoriach wiekowych, w tym m.in.: Mistrzostwa Warszawy, Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji szkolnej - szczebel ponaddzielnicowy, Akademickie Mistrzostwa Warszawy w poszczególnych dyscyplinach sportowych .	2 200 000
Realizacja programu pn. "Trener"	1 900 000
Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych	1 700 000
Bezpośrednie przygotowanie oraz udział reprezentantów Warszawy w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, prowadzonym przez Ministerstwo Sportu w ramach programu pn. "Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo	1 190 000
Wynajem specjalistycznej bazy sportowej	859 000
Realizacja programu pn. "Boiska wielofunkcyjne" (opłata instruktorów prowadzących zajęcia)	60 000
Realizacja poprzez otwarte konkursy ofert programu pn. "Senior - starszy sprawniejszy"	350 000
Międzynarodową sportową wymianą młodzieży	300 000
Organizacja zawodów półfinałowych i finałowych, nadzór merytoryczny nad programem pn. "Od zabawy do sportu"	270 000
Organizacja zawodów finałowych i zawodów eliminacyjnych w dzielnicach w programie pn. "Bądź w formie"	200 000
Realizacja programu pn. "Zima w mieście" i "Lato w mieście" (wynajem sztucznego lodowiska TORWAR II, wynajem kregielni, przygotowanie i druk materiałów w postaci plakatów, informatorów)	150 000
Realizacja programu pn. "Otwarte obiekty sportowe" (opłata instruktorów i zakup drobnego sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia zajęć)	20 000
Koszty sądowe wynikające z działań związanych ze sprawowanym nadzorem nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	1 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r, Nr 81, poz.889 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz.1298 ze zm.)

Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej - zadanie 3

100 000

Programowe wsparcie szkolenia i doskonalenia kadr kultury fizycznej (warszawskich sędziów, trenerów i instruktorów, a także nauczycieli wychowania fizycznego), poprzez organizację kursów i konferencji i warsztatów szkoleniowych.

Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji

100 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów	50 000
Seminaria naukowe	50 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r, Nr 81, poz.889 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz.1298 ze zm.)

Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4

2 000 000

Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji

2 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Stypendia zwykłe, tj.:	1 864 200
- grupa C - Mistrzostwa Polski indywidualnie (190x12x500)	1 140 000
- grupa B - Mistrzostwa Polski drużynowo lub w grach zespołowych (113x12x300)	406 800
- grupa A - Mistrzostwa Świata indywidualnie (10x12x1100)	132 000
- grupa B - Mistrzostwa Europy indywidualnie (10x12x800)	96 000
- grupa B - Mistrzostwa Europy drużynowo lub w grach zespołowych (10x12x650)	78 000
- grupa A - Mistrzostwa Świata drużynowo lub w grach zespołowych (1x12x950)	11 400
Stypendia "Nadzieje Olimpijskie"	35 800

Przyznawanie nagród i wyróżnień sportowych m.st. Warszawy dla zawodników i działaczy sportowych osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

100 000

- nagroda sportowa m.st. Warszawy I stopnia (1 x 10.000)	10 000
- nagroda sportowa m.st. Warszawy II stopnia (2 x 8 000)	16 000
- nagroda sportowa m.st. Warszawy III stopnia (3 x 6 000)	18 000
- nagroda sportowa m.st. Warszawy IV stopnia (4 x 4 000)	16 000
- nagroda sportowa m.st. Warszawy V stopnia (5 x 2 000)	10 000
- wyróżnienia sportowe, rzeczowe (15 x 2.000)	30 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r, Nr 81, poz.889 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz.1298 ze zm.)
3. Uchwała Nr XX/347/03 Rady m.st. Warszawy z 13 listopada 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, z późn. zm.
4. Uchwała Nr LXXXI/2583/06 Rady m.st. Warszawy z 21 września 2006r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych "Nadzieja Olimpijska" dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym.
5. Uchwała Nr XL/1261/2008 Rady m.st. Warszawy z 02 października 2008r. w sprawie Nagrody

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

Sportowej dla zawodników nieposiadających licencji zawodnika, dla trenerów oraz działaczy sportowych
6. Uchwała Nr XL/1262/2008 Rady m.st. Warszawy z 02 października 2008r. w sprawie Nagrody Sportowej dla zawodników posiadających licencję zawodnika, dla trenerów oraz działaczy sportowych

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6 **2 900 000**

Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji 2 900 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Imprezy integracyjne, rekreacyjne i sportowe, tj.: 2 240 000
- Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2 000 000
- zawody europejskich szkół specjalnych 90 000
- Puchar Świata w szermierce na wózkach 60 000
- pozostałe imprezy 60 000
- Warszawska Olimpiada Młodzieży niepełnosprawnej 30 000
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe 410 000
Program pn. "Niepełnosprawni - sprawniejsi" 250 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r, Nr 81, poz.889 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz.1298 ze zm.)

Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8 **8 700 000**

Dysponent: Biuro Sportu i Rekreacji 8 700 000

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego: 5 400 000
- Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji 3 300 000
- Warszawskie Ośrodki Wypoczynku WISŁA

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r, Nr 81, poz.889 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz.1298 ze zm.)

Turystyka - program 3 **5 211 600**

Upowszechnianie turystyki - zadanie 1 **5 211 600**

Dysponent 1: Biuro Promocji Miasta 1 200 000

Klasyfikacja: rozdział: 63003

Kalkulacja:

Strategia rozwoju oferty turystycznej Warszawy 800 000
Badania i konsultacje społeczne w zakresie turystyki 200 000
Przygotowanie tras turystycznych 200 000

Dysponent 2: Stołeczne Biuro Turystyki 4 011 600

Klasyfikacja: rozdział: 63001

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) 45

wynagrodzenia i pochodne 2 631 600
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 078 900
- pochodne od wynagrodzeń 390 500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 136 000
- wynagrodzenia bezosobowe 26 200

wydatki rzeczowe 1 380 000
Zakup usług pozostałych 787 800
- obowiązkowe przeglądy i opłaty parkingowe, wykonanie nowego oznakowania punktów Informacji Turystycznej, druki papieru firmowego i wizytówek, opłaty i prowizje bankowe, wykonanie strojów służbowych i identyfikatorów dla pracowników Informacji Turystycznych
Podróże służbowe zagraniczne 89 500
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 72 000
Zakup energii 69 300
Zakup materiałów i wyposażenia 53 400
- zakup czasopism branżowych i prenumeraty, zakup materiałów promocyjnych na krajowe i zagraniczne imprezy promocyjne, konferencje i spotkania dotyczące promocji Warszawskiej Karty Turysty i Warsaw Convention Bureau.
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 47 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 41 300
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 30 000
Tłumaczenie tekstów na język obcy do wykorzystania na imprezach organizowanych przez Convention Bureau. 25 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 18 000
Zakup usług dostępu do sieci internet 18 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 17 900
Zakup usług remontowych 17 000
Różne opłaty i składki 14 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 400
Szkolenia pracowników 8 000
Podróże służbowe krajowe 6 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 500
Podatek od nieruchomości 3 000
Zakup usług zdrowotnych 2 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)

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

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	38 827 333
Promocja miasta - program 1	33 620 000
Promocja krajowa - zadanie 1	10 700 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych:	6 020 000
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Promocji Miasta	6 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy, w tym m.in.: - sylwester - impreza plenerowa, - widowiska i koncerty, tj. m.in.: "Czerwony Pic Nic", "Rajd Barbórka" "Piknik Lotniczy Góraszka" - Warsaw Challenge 2009, - Chopin i jego muzyka - kampania promocyjna miasta dotycząca 65 rocznicy Powstania Warszawskiego - Noc Muzeów w Warszawie - akcja kulturalna promująca uczestnictwo w kulturze, - Impreza Choinkowa - organizacja imprezy plenerowej "Święto Wisły",	5 525 000 2 000 000 925 000 675 000 600 000 500 000 375 000 300 000 150 000
Imprezy współorganizowane z podmiotami zewnętrznymi tj.: Targi Sztuki Art. Warszawa - prezentacje warszawskiego rynku sztuki na tle nowoczesnych przeobrażeń miasta; Projekty z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej; Kampania promocyjna programu "Bądź bezpieczny w mieście", "Dzień Kotana"	475 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012	20 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań i konferencji na temat przygotowań do Euro 2012	
Wydawnictwa	2 560 000
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Promocji Miasta	2 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Działalność wydawnicza polegająca m.in. na: - wydaniu magazynu o tematyce warszawskiej i publikacji promujących Warszawę tj. publikacje książkowe, foldery i mapki spacerowe - obsługa imprez targowych i wystawienniczych oraz produkcja gadżetów promocyjnych - przygotowaniu wydania gazety miejskiej kolportowanej na pokładach samolotów i promów oraz edycje obcojęzyczne okazjonalnych wydań gazety miejskiej	1 200 000 1 000 000 300 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012	60 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie oraz publikacja folderów, ulotek, wydawnictw informacyjnych, materiałów konferencyjnych oraz plakatów i opracowań dotyczących przygotowań Warszawy do Euro 2012	
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	2 120 000
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Promocji Miasta	1 950 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> Budowa i administracja nowego multimedialnego portalu internetowego w ramach promocji Warszawy w wirtualnym świecie Wizualizacje na stronach "Wirtualnej Stolicy" - przedstawienie wizualizacji Warszawy na stronach miejskich, tj. m.in.: projekt "66 rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim", projekt "Warszawa - Google Earth", projekt "Warszawa Stare Miasto" Interaktywność portalu miejskiego umieszczonego w wybranych lokalizacjach, m.in. na zagranicznych portalach internetowych, w punktach informacyjnych Stołecznego Biura Informacji i Promocji Turystycznej	1 280 000 382 000 288 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sekretariatu ds. EURO 2012	70 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
<u>Kalkulacja:</u> artykuły i wkładki tematyczne w prasie na temat zaawansowania inwestycji miejskich oraz przebiegu przygotowań do Euro 2012	
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów promocyjnych, tj.: ulotki reklamowe, znaczki, banery, koszulki, smycze itp.	100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)	
Promocja zagraniczna - zadanie 2	11 950 000
Promocja m.st. Warszawy na turystycznym rynku zagranicznym poprzez udział w targach turystycznych oraz organizowanie imprez promujących m.st. Warszawę w kraju i zagranicą.	

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

<u>Dysponent:</u> Biuro Promocji Miasta	11 950 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075	
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 000 000
<u>Kalkulacja:</u> Międzynarodowa promocja gospodarcza w tym m.in.: - Międzynarodowe Targi Nieruchomości MIPIM, Cannes - Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL, Monachium - Przygotowania do wystąpienia na wystawie światowej Expo Szanghaj - Środkowoeuropejskie Międzynarodowe Targi Nieruchomości CEPIF - Globe Forum Warszawa - CEE Meeting Point, Warszawa	3 350 000 1 300 000 1 500 000 200 000 150 000 150 000 50 000
Międzynarodowa Promocja Turystyczna i Krajowa w tym m.in.: - Targi Turystyczne WTM Londyn - Targi Turystyczne ITB Berlin - Targi Turystyczne UTT Kijów - Targi Turystyczne FITUR Madryt, - Targi Turystyczne Citybreak - Targi Turystyczne Coltur Kolonia - Targi Turystyczne TUR Goeteborg - Targi Turystyczne TT Warsaw - Targi Turystyczne Tour Salon - Targi "Lato Warszawa"	1 050 000 150 000 150 000 150 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 50 000 50 000
Organizacja imprez promocyjnych obejmuje m.in.: - konferencja poświęcona "Rokowi innowacji 2009" - konferencja nadawców telewizyjnych INPUT - cykl konferencji Warsaw Voice	600 000 300 000 200 000 100 000
Reklama w mediach zagranicznych oraz promocja wizerunkowa Miasta	6 950 000
<u>Kalkulacja:</u> Kampanie w mediach za granicą pod kątem Chopin 2010 i promocji inwestycji Kampanie promocyjne i informacyjne w kraju pod kątem Chopin 2010 i ESK 2016 oraz 65 rocznicy Powstania Warszawskiego	5 750 000 1 200 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)	
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	980 000
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	980 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75095	
<u>Kalkulacja:</u> Składki do organizacji krajowych Związek Miast Polskich Związek Miast Nadwiślańskich Unia Metropolii Polskich Stowarzyszenie Metropolia Forum rewitalizacji Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Klub Polskie Forum ISO 9000 Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	810 000
Składki do organizacji międzynarodowych Światowy Związek Miast Męczeńskich, Miast Pokoju Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast Orędowników Pokoju Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa UCUE (Stowarzyszenie stolic należących do UE) Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE) Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu European Cities Against Drugs (ECAD) European Association of Historic Towns and Regions Eurocities Summit Conference of Mayor Cities of the World	170 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
Współpraca regionalna - zadanie 4	6 840 000
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	6 840 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Podejmowanie krajowych gości Prezydenta, współorganizowanie różnego rodzaju imprez i konkursów, pozyskiwanie opinii dla Prezydenta, obchody 65 rocznicy Powstania Warszawskiego, Powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz upamiętnienie 65 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, zakupy	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)	
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	2 750 000
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	2 750 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

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

Koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych	1 471 862
Przyjmowanie delegacji zagranicznych	755 121
Tłumaczenia	391 765
Pozostałe wydatki	34 000
wydatki związane z realizacją projektów:	97 252
"Animaliter. Europejska sztuka ilustracji.", koszty przyjmowania delegacji zagranicznych bibliotekarzy z miast partnerskich,	69 610
"Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG,	16 270
"My Generation" współfinansowanego ze środków programu URBACT II.	11 372
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)	
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	200 000
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Wykonanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania ulicznych imprez biegowych.	
<u>Dysponent 2:</u> Gabinet Prezydenta	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty organizacji ruchu podczas imprez masowych	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)	
Dekoracja miasta - zadanie 7	200 000
Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	
<u>Kalkulacja:</u> Nagłośnienie, oflagowanie, dekoracja , sanitariaty i barierki ochronne	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych (Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)	
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	5 207 333
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	3 902 333
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, w tym działalność w ramach Grupy Roboczej EUROCIITIES ds. Zarządzania i ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, udział w międzynarodowych projektach w ramach UE, programów Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programów pomocowych	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Funduszy Europejskich	3 402 333
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Usługi doradztwa w zakresie aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich	800 000
Prowadzenie punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych, wydawanie broszury promocyjnej o wykorzystaniu funduszy europejskich przez m.st. Warszawę, przygotowanie prezentacji i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów edukacyjnych	203 000
Wydatki związane z realizacją projektu "Urbes - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2 399 333
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	1 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Obsługi Inwestorów	1 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	
<u>Kalkulacja:</u> Wspieranie rozwoju młodej przedsiębiorczości i pomoc osobom młodym w zakładaniu prowadzeniu własnych firm	400 000
Ekspertyzy, analizy i badania dotyczące rynku inwestycyjnego	300 000
Przygotowanie materiałów informacyjnych, broszur, katalogów, ofert inwestycyjnych, folderów map i ulotek	200 000

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

Uruchomienie serwisu internetowego ze stronami zawierającymi informacje dotyczące możliwości i uwarunkowań rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego w mieście stołecznym	100 000

Podstawa prawna:

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

Ocena ratingowa Miasta - zadanie 3

305 000

Dysponent: Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością

305 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Odnowienie oceny ratingowej, przygotowanie ratingu emisji
Podatek od towarów i usług

250 000
55 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

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

Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	462 613 363
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	1 009 060
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	1 009 060
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	409 060
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	409 060
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	80 000
Wynagrodzenia pełnomocników wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób	125 060
(stawka określona przez sąd - ok.150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok. 70 zł)	
Nadzór nad Wydziałami Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach m.st. Warszawy	190 000
Oplaty sądowe	14 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz.1398 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego	450 000
Sporządzanie aktów stanu cywilnego, prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, wydawanie aktów stanu cywilnego	
<i>Dysponent:</i> Urząd Stanu Cywilnego	450 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i> Umowy zlecenia związane z obsługą ślubów i archiwizacją dokumentów	300 000
Zakup materiałów do wystroju i dekoracji sal ślubów, akcesoria do ceremonii ślubnych	60 000
Zakup materiałów dla pracowni introligatorskiej i oprawy akt	60 000
Prace remontowe i bieżące naprawy sprzętu i pomieszczeń	30 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz. U. z 2004 r. , Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.	
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	146 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	146 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> Wyплаты dla egzaminatorów prowadzących egzaminy dla taksówkarzy	45 000
Zakup druków licencji zezwoleń i zaświadczeń, licencji taxi	50 000
Koszty wykonania elementów oznakowania taksówek i tabliczek informacyjnych z hologramem	51 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz.601)	
Ewidencja działalności gospodarczej	4 000
<i>Dysponent:</i> Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	4 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	
<i>Kalkulacja:</i> Wydawanie zezwoleń na przewóz osób i towarów	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz.601) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	453 492 935
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	379 095 955
Fundusz wynagrodzeń	358 666 070
zatrudnienie (etaty)	3 755
<i>Dysponent:</i> Biuro Kadr i Szkoleń	358 666 070
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75011	
Realizacja zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego i obrony cywilnej Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	

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

Kalkulacja:	
Wynagrodzenia i pochodne	8 765 974
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 827 337
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	596 193
- pochodne od wynagrodzeń	1 342 444
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Wynagrodzenia i pochodne	349 296 480
- wynagrodzenia osobowe pracowników	279 928 375
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 438 687
- pochodne od wynagrodzeń	50 929 418
Wydatki osobowe związane z realizacją projektów:	603 616
"Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG,	43 355
"My Generation" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu URBACT II.	7 035
"Urbes - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	553 226
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	20 429 885
Dysponent 1: Biuro Administracyjno - Gospodarcze	585 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Wypłata ryczałtów samochodowych dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy	500 000
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych	85 000
Dysponent 2: Biuro Kadr i Szkoleń	19 844 885
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Odpisy na ZFŚS	6 350 000
Wpłaty na PFRON	3 599 628
Szkolenia pracowników	5 000 000
Dopłaty do studiów	2 894 629
Zakup usług zdrowotnych	800 000
Pozostałe wydatki	550 500
Wydatki związane z realizacją projektu "Modernizacja funkcjonowania Biura Rady i Rad Dzielnic" współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego	650 128
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz.271 z późn. zm.)	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	57 510 920
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	5 920 000
Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze	5 920 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu m.st. Warszawy m.in. w budynku przy ul. Kredytowej 3, pl. Bankowy 3/5, sale ślubów oraz pomieszczenia biurowe w Dzielnicy Ursynów	
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
Utrzymanie Urzędu	29 260 000
Dysponent 1: Biuro Administracyjno-Gospodarcze	28 710 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja:	
Zakup usług (m.in.: transportowych, poligraficznych, sprzątania) od Zakładu Obsługi Urzędu m.st. Warszawy	13 000 000
Zakup usług pozostałych	5 279 400
- wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi pralnicze i tapicerskie, wynajem sal konferencyjnych, nagłośnienie	
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych	
- prenumerata, ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek	
Zakup materiałów i wyposażenia	4 210 000
- zakupy wyposażenia biurowego materiałów i sprzętu ppoż., zakup materiałów elektrycznych, hydraulicznych i instalacyjnych	
Zakup energii	3 026 000
Zakup usług remontowych	1 000 000
Krajowe podróże służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	776 006
Umowy zlecenia	199 400
Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450 000
Pozostałe wydatki	652 500

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

Wydatki związane z realizacją projektów:	116 694
"Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Warszawie" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG,	2 000
"My Generation" współfinansowanego ze środków programu URBACT II.	1 994
"Modernizacja funkcjonowania Biura Rady i Rad Dzielnic" współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego	112 700
Dysponent 2: Gabinet Prezydenta	400 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: Przeprowadzenie identyfikacji procesów w organizacjach, sporządzenie Mapy Zagrożeń Korupcyjnych, opracowanie mechanizmów przeciwdziałania korupcji, przygotowanie do uzyskania Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz doskonalenie wdrażania rekomendacji Audytu Organizacyjnego	
Dysponent 3: Biuro Edukacji	40 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	
Dysponent 4: Biuro Audytu Wewnętrznego	40 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: zadania audytowe w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi	
Dysponent 5: Biuro Kontroli Wewnętrznej	70 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: zadania kontrolne w odniesieniu do gospodarowania środkami publicznymi	
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 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)	
Obsługa informatyczna	8 357 420
Dysponent 1: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	6 657 420
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług dostępu do sieci internet Zakup materiałów i wyposażenia Serwisowanie i utrzymanie systemów informatycznych, teletransmisja danych, budowa systemu do przeprowadzania przetargów w formie elektronicznej Pozostałe wydatki	402 220 20 000 220 000 1 742 320 3 500 000 325 000
Wydatki związane z realizacją projektów:	447 880
"Urbes - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	211 000
"Modernizacja funkcjonowania Biura Rady i Rad Dzielnic" współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego	236 880
Dysponent 2: Biuro Administracyjno-Gospodarcze	1 100 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: Zakup akcesoriów oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego	
Dysponent 3: Biuro Geodezji i Katastru	600 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: Serwisowanie oprogramowania wykorzystywanego do obsługi infrastruktury informacji przestrzennej (GIS)	
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	
Obsługa teletechniczna	4 792 000
Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	4 792 000
Klasyfikacja: rozdział: 75023	
Kalkulacja: Użytkowanie telefonów stacjonarnych Użytkowanie telefonów komórkowych Zakup aparatów telefonicznych, faksów i drobnych materiałów eksploatacyjnych Konservacja centrali i linii telefonicznych Inne usługi	3 200 000 1 100 000 250 000 144 000 98 000
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)	
Obsługa prawna	3 701 500

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

<u>Dysponent 1: Biuro Prawne</u>	3 500 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe Opinie i ekspertyzy prawne	2 550 000 950 000
<u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u>	46 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zapewnienie profesjonalnej obsługi prawnej Biura Edukacji przez zewnętrzną kancelarię prawniczą.	
<u>Dysponent 3: Biuro Administracyjno - Gospodarcze</u>	155 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowań sądowych i administracyjnych, bieżąca obsługa prawna	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	200 000
Nadzorowanie procedur i postępowań przetargowych realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Zamówień Publicznych	200 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy i opinie Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego	100 000 100 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.)	
Obsługa kancelaryjna	1 880 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjno - Gospodarcze	1 880 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług kurierskich i pocztowych (koszty frankownicy)	
Obsługa medialna	400 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Promocji Miasta	400 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa prasowa Miasta - monitorowanie mediów - codzienny serwis informacyjny PAP, dostęp do archiwum dziennika Rzeczpospolita, codzienny monitoring prasy - informacja publiczna - przygotowanie projektów, publikacje i materiałów informacyjnych o pracach warszawskiego samorządu - współpraca z mediami - organizacja konferencji i spotkań prasowych, przygotowanie materiałów informacyjnych na temat realizacji działań Prezydenta i bieżących zadań realizowanych przez Urząd - dokumentacja audiowizualna - sesje zdjęciowe, zapewnienie obsługi fotograficznej wydarzeń organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy	200 000 120 000 60 000 20 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)	
Ochrona osób i mienia	3 000 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony	3 000 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Ochrona obiektów należących do Urzędu m.st. Warszawy	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	2 053 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 053 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75820	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną Biura Nadzoru Właścicielskiego Obsługa notarialna, prawna oraz administracyjna związana z prowadzeniem spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem Koszty postępowania sądowego	1 863 000 100 000 90 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)	

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

Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4		750 000
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Rozwoju Miasta		280 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy, opinie, analizy, opłaty i składki, umowy zlecenia, umowy o dzieło		
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Koordinacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogi		460 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u> Opracowania, analizy planów inwestycyjnych oraz informacji o wykonanych remontach nawierzchni ulic, Opracowania specjalistyczne związane z procesem inwestycyjnym oraz procesem koordynacji inwestycji i remontów w pasie drogowym.		
<u>Dysponent 3:</u> Sekretariat Euro 2012		10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u> Opracowywanie map inwestycyjnych i monitorowanie inwestycji miejskich realizowanych na Euro 2012		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)		
Strategia rozwoju miasta - zadanie 5		30 000
<u>Dysponent:</u> Sekretariat Euro 2012		30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u> Opracowanie koncepcji organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)		
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6		14 053 060
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną		
<u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		14 053 060
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71002		
<u>Kalkulacja:</u>		
zatrudnienie (etaty)	122	
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		12 301 297
- wynagrodzenia osobowe pracowników		9 862 797
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		620 500
- wynagrodzenia bezosobowe		37 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 781 000
wydatki rzeczowe, w tym:		1 751 763
Zakup usług pozostałych		428 900
ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, publikacja ogłoszeń		
Podatek od towarów i usług (VAT)		232 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		122 363
Zakup energii		110 000
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		100 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		100 000
Podróże służbowe krajowe		97 000
Zakup materiałów i wyposażenia		96 000
zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodów służbowych, prenumerata czasopism fachowych i prasy		
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		96 000
Szkolenia pracowników		55 000
Zakup usług remontowych		55 000
bieżące konserwacje i naprawy samochodów służbowych, sprzętu komputerowego, kserograficznego i pozostałego wyposażenia		
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		50 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		34 000
Zakup usług dostępu do sieci Internet		32 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		20 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000
Opłaty na rzecz budżetu państwa		20 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 000
Podatek od nieruchomości		18 500
Zakup usług zdrowotnych		18 000
Różne opłaty i składki		17 500
Podróże służbowe zagraniczne		10 000
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		8 111 368
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		2 854 360
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy		2 854 360
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022, 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		

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

Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji (60 radnych x 2.777,8 zł - średnia dieta)	2 000 000
Wynajem sali, obsługa techniczna sesji i komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy oraz sporządzanie stenogramów z obrad sesji	215 000
Inne wydatki związane z działalnością Rady m.st. Warszawy (wykonanie statuetek "Syrenki" i grawerowanych mosiężnych tabliczek, wykonanie kalendarzy, oprawa muzyczna uroczystości organizowanych przez Radę m.st. Warszawy)	174 500
Delegacje krajowe i zagraniczne	130 000
Zakup materiałów	90 000
Opinie i ekspertyzy	45 000
Tłumaczenia	25 000
Koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 500
Wydatki związane z realizacją projektu "Modernizacja funkcjonowania Biura Rady i Rad Dzielnic" współfinansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego	154 360

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Uchwała nr II/19/2002 Rady m.st. Warszawy z 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady m. st. Warszawy

Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3

5 010 000

Dysponent 1: Centrum Komunikacji Społecznej 5 000 000

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

Realizacja zadań z zakresu działalności Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i Miejskiego Rzecznika Konsumentów, badania opinii mieszkańców nt. zadań realizowanych przez miasto, kontynuacja projektu *Nastolatek w samorządzie, kampanie społeczne „Wiem co jem”, „Warszawskie place zabaw”, „Informator rodzinny”*

Dysponent 2: Sekretariat Euro 2012

10 000

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

Badania opinii publicznej związane z projektem Euro 2012

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6

247 008

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa

Dysponent: Biuro Kadr i Szkoleń 247 008

Klasyfikacja: rozdział: 75101

Kalkulacja:

Wynagrodzenia i pochodne	247 008
- wynagrodzenia osobowe pracowników	193 520
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 450
- pochodne od wynagrodzeń	37 038

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. z 2007 r. . Nr 190, poz. 1360)

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

Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	859 173 786
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	858 904 786
Obsługa finansowo-księgowo - zadanie 1	4 081 755
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	398 755
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Umowy zlecenia, pogotowie kasowe, obsługa prawna, audyt sprawozdania finansowego	398 755
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	3 683 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Usługi pozostałe Opinie, analizy i ekspertyzy Umowy zlecenia, umowy o dzieło, udział w komisjach, czynności arbitrów, wykonywanie czynności w postępowaniu przygotowawczym m. in. sądowym i administracyjnym Materiały i wyposażenie Podatek od towarów i usług	2 000 000 1 500 000 122 000 50 000 11 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)	
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	231 384 000
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 800 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta	1 800 000
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Polityki Długu i Zarządzania Płynnością	229 584 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75702, 75704, 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Odsetki od zagranicznych kredytów i instrumentów finansowych zaciągniętych na sfinansowanie długu Odsetki od krajowych kredytów, pożyczek i instrumentów finansowych zaciągniętych na sfinansowanie długu Zabezpieczenie wynikające z udzielonych poręczeń kredytów bankowych (przede wszystkim dla szpitali miejskich) Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu Usługi pozostałe Opinie, analizy i ekspertyzy Umowy zlecenia, umowy o dzieło, udział w komisjach, czynności arbitrów, wykonywanie czynności w postępowaniu przygotowawczym m. in. sądowym i administracyjnym	151 928 780 40 936 220 34 922 000 960 000 450 000 265 000 122 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)	
Windykacja mandatów - zadanie 3	260 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	260 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego Opłaty pocztowe	210 000 50 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848)	
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	465 148 904
<u>Dysponent:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	465 148 904
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75831	
<u>Kalkulacja:</u> Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539)	
Obsługa budżetu - zadanie 5	150 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Planowania Budżetowego	150 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u> Opinie i ekspertyzy Umowy zlecenia	115 000 35 000
Rezerwy - zadanie 6	157 880 127
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe	

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

Klasyfikacja: rozdział: 75818

Dysponent 1: Biuro Planowania Budżetowego

58 008 591

Kalkulacja:

Rezerwa ogólna

23 049 031

Rezerwa celowa dla dzielnic na wzrost standardów wysokości środków przypadających na jednego ucznia

34 959 560

Dysponent 2: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

1 000 000

Kalkulacja:

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym

Dysponent 3: Biuro Edukacji

81 575 416

Kalkulacja:

Rezerwa celowa na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

31 714 536

Rezerwa celowa na programy restrukturyzacyjne sieci placówek oświatowych w dzielnicach

30 000 000

Rezerwa celowa dla pozadzielnicowych placówek oświatowych na wzrost parametrów

2 060 880

Rezerwa celowa na zmianę siedzib placówek oświatowych

17 800 000

Dysponent 4: Biuro Funduszy Europejskich

2 497 000

Kalkulacja:

Rezerwa celowa na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

Dysponent 5: Biuro Kultury

4 249 120

Kalkulacja:

Rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury

Dysponent 6: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich

1 000 000

Kalkulacja:

Rezerwa celowa na kontynuację organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w Dzielnicach

Dysponent 7: Biuro Polityki Lokalowej

500 000

Kalkulacja:

Rezerwa celowa na rewitalizację m.st. Warszawy

Dysponent 8: Biuro Sportu i Rekreacji

2 500 000

Kalkulacja:

Rezerwa celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Dysponent 9: Biuro Polityki Społecznej

6 550 000

Kalkulacja:

Rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2

269 000

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

269 000

Dysponent: Biuro Podatków i Egzekucji

269 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

Umowy zlecenia, o dzieło, opłaty, składki, usługi pozostałe

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

2. Uchwała Nr XIV/189/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

5.2.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ - POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM		8 222 032
Gospodarka przestrzenna - program 2		5 082 350
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5		5 082 350
<i>Dysponent:</i> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy		5 082 350
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71015		
<i>Kalkulacja:</i>		
zatrudnienie (etaty)	56	
wynagrodzenia i pochodne, w tym:		4 182 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		102 000
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		3 060 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		261 000
- wynagrodzenia bezosobowe		150 000
- pochodne od wynagrodzeń		609 000
wydatki rzeczowe, w tym:		900 350
Zakup usług pozostałych		200 000
ochrona, sprzętanie, usługi serwisowe		
Podróże służbowe krajowe		145 000
ryczałty samochodowe, bilety sieciowe		
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		90 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 000
Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
artykuły biurowe, prasa, publikacje, druki, sprzęt biurowy		
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		48 000
Zakup usług remontowych		46 350
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 000
Zakup energii		40 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		40 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		32 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		30 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		13 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		11 000
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		10 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 000
Podatek od nieruchomości		6 000
Zakup usług zdrowotnych		5 000
Szkolenia pracowników		5 000
Różne opłaty i składki		3 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa		3 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.)		
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		2 559 682
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		2 559 682
<i>Dysponent:</i> Biuro Gospodarki Nieruchomościami		2 559 682
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005		
<i>Kalkulacja:</i>		
Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa		
- odszkodowania dla osób fizycznych		459 682
- odszkodowania dla osób prawnych		2 000 000
- koszty postępowania sądowego		100 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)		
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5		580 000
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4		580 000

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

Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru

580 000

Klasyfikacja: rozdział: 71013, 71014

Kalkulacja:

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w Dzielnicach:

- Białoleka cz. I m.st. Warszawy

295 000

- Mokotów m.st. Warszawy

285 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		5 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4		5 000
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5		5 000
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	5 000	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	5 000	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095		
<u>Kalkulacja:</u>		
Organizacja transportu zwłok osób zmarłych		
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz.295 z późn. zm.)		

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

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

RAZEM	73 015 383
Obrona narodowa i cywilna - program 1	467 492
Komisje poborowe - zadanie 1	467 492
Koszty działalności komisji lekarskich i komisji poborowych przeprowadzających pobór do wojska na terenie m.st. Warszawy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i środków z budżetu miasta	
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	467 492
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75045	
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia członków komisji	332 233
Koszty najmu i eksploatacji lokali, druk obwieszczeń o rejestracji przedpoborowych, zakup materiałów	135 259
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)	
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	67 435 267
Komenda Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	67 435 267
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków budżetu miasta	
<u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	67 435 267
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411	
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty): pracownicy cywilni funkcjonariusze	20,0 1 075,0
wynagrodzenia i pochodne	53 349 806
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne	46 672 791
świadczenia pieniężne	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930 142
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	285 333
- wynagrodzenia osobowe pracowników	158 936
- wynagrodzenia bezosobowe	85 200
- pochodne od wynagrodzeń	217 404
wydatki rzeczowe	14 085 461
Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych otrzymanych w zamian za umundurowanie, wyżywienie i środki higieny	5 957 562
Zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz sprzętu i uzbrojenia (w tym m.in. wyposażenia techniki specjalnej do ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wyposażenia specjalnego indywidualnego użytku, środków gaśniczych)	2 288 375
Pozostałe usługi (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, usługi medyczne, informatyczne)	2 046 489
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego i pomieszczeń, konserwacja sprzętu łączności	1 964 500
Zakup energii	1 568 100
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	227 000
Odpisy na ZFŚS; opłaty i składki	33 435
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 z późn. zm.)	
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	5 112 624
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	882 624
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	882 624
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495	
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja imprez, konferencji i konkursów na temat bezpieczeństwa publicznego	252 624
Zakupy związane z konkursami	540 000
Obsługa prawna	90 000
W ramach powyższego zadania realizowany jest m.in. program edukacyjno - wychowawczy skierowany do dzieci i młodzieży w celu kształtowania właściwych postaw uczestniczenia w imprezach sportowych.	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)	
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	365 000
<u>Dysponent:</u> Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	365 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421	
<u>Kalkulacja:</u> Koszty funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego, organizacja Systemu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy	265 000
Zabezpieczenie realizacji umów związanych z działaniami w zakresie zarządzania kryzysowego, zabezpieczenie funkcjonowania systemu łączności	70 000
Remont i konserwacja sprzętu łączności	30 000

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

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590)

Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7

3 865 000

Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art.50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art.130a (pozostawione w miejscach zabronionych, w przypadku braku dokumentu stwierdzającego ważność ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym

Dysponent 1: Straż Miejska m.st. Warszawy

3 500 000

Klasyfikacja: rozdział: 75495

Kalkulacja:

z art. 50a

- usunięcie pojazdów - 130 szt.

421 000

- przechowywanie pojazdów - 25 szt.

117 000

z art. 130a

- usunięcie pojazdów - 630 szt.

1 839 000

- przechowywanie pojazdów - 240 szt.

1 123 000

Dysponent 2: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

365 000

Klasyfikacja: rozdział: 75495

Kalkulacja:

Zabezpieczenie środków wynikających z umów podpisanych w roku 2008, na pokrycie kosztów z tyt. przechowywania holowanych i nieodebranych pojazdów w trybie art.. 130a i 50a ustawy *Prawo o ruchu drogowym*

365 000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.908 z późn. zm.)

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

Edukacja

RAZEM 163 720 100

Nauczanie i wychowanie - program 1 156 109 189

Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2 2 101 458

Klasyfikacja: rozdział: 80105

wydatki przypadające na jednego ucznia 18 274 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych 2 101 458

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	115
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0

wynagrodzenia i pochodne	1 939 998
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 136
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	93 961
- pochodne od wynagrodzeń	290 901

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 123
Zakup materiałów i wyposażenia	43 157
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 391
Zakup energii	8 696
Zakup usług pozostałych	4 165
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 431
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 267
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 573
Podróże służbowe krajowe	1 098
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	666
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	535
Zakup usług zdrowotnych	358

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5 34 338 233

Klasyfikacja: rozdział: 80102

wydatki przypadające na jednego ucznia 22 473 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych 34 338 233

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	32
- liczba uczniów	1 528
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	384,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	125,4

wynagrodzenia i pochodne	30 773 676
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 367 521
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 763 504
- wynagrodzenia bezosobowe	33 138
- pochodne od wynagrodzeń	4 609 513

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140 109
Zakup energii	963 155
Zakup materiałów i wyposażenia	630 062
Zakup usług pozostałych	276 220
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174 154
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	81 284
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 095
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 473
Zakup usług zdrowotnych	32 920
Szkolenia pracowników	30 379
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	27 483
Zakup usług dostępu do sieci internet	26 450
Podróże służbowe krajowe	23 938
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 639
Różne opłaty i składki	10 625
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 830
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 611
Zasądzone renty	6 138
Podróże służbowe zagraniczne	2 087
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	905

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 gimnazjów specjalnych - zadanie 7 29 579 091

Klasyfikacja: rozdział: 80111

wydatki przypadające na jednego ucznia 18 828 zł

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych 29 579 091

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

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	38
- liczba uczniów	1 571
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	375,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	85,0

wynagrodzenia i pochodne	26 762 188
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 280 603
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 461 591
- wynagrodzenia bezosobowe	8 271
- pochodne od wynagrodzeń	4 011 723

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	936 824
Zakup materiałów i wyposażenia	614 504
Zakup energii	579 317
Zakup usług pozostałych	248 977
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172 292
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	57 259
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	56 833
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 294
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 034
Podróże służbowe krajowe	17 267
Szkolenia pracowników	16 185
Zakup usług zdrowotnych	14 127
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 821
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 293
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 761
Różne opłaty i składki	3 431
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 684

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 liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9 **5 009 598**

Klasyfikacja: rozdział: 80121

wydatki przypadające na jednego ucznia	11 760 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych **5 009 598**

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	426
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	72,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,8

wynagrodzenia i pochodne	4 488 299
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 567 539
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	234 353
- wynagrodzenia bezosobowe	15 754
- pochodne od wynagrodzeń	670 653

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 241
Zakup energii	136 011
Zakup materiałów i wyposażenia	66 091
Zakup usług pozostałych	43 994
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 598
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 230
Podróże służbowe krajowe	9 207
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 687
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 955
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 421
Zakup usług zdrowotnych	5 085
Różne opłaty i składki	3 069
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 153
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 129
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 228

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 liceów profilowanych specjalnych - zadanie 11 **2 461 331**

Klasyfikacja: rozdział: 80124

wydatki przypadające na jednego ucznia	21 976 zł

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	112
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,5

wynagrodzenia i pochodne	2 240 315
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766 084
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 298
- pochodne od wynagrodzeń	335 933

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 608
Zakup energii	53 401

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

Zakup materiałów i wyposażenia	30 963
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 834
Zakup usług pozostałych	11 149
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 696
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 137
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 466
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 674
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 070
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	818
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	628
Różne opłaty i składki	512
Podróże służbowe krajowe	60

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13

14 122 662

Klasyfikacja: rozdział: 80134

wydatki przypadające na jednego ucznia 25 040 zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych

14 122 662

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	8
- liczba uczniów	564
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	168,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,0

wynagrodzenia i pochodne	12 448 052
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 869 001
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	694 630
- wynagrodzenia bezosobowe	20 997
- pochodne od wynagrodzeń	1 863 424

Zakup energii	503 659
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416 594
Zakup materiałów i wyposażenia	398 314
Zakup usług pozostałych	104 067
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 993
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 615
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 592
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 684
Różne opłaty i składki	11 415
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 388
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 253
Zakup usług zdrowotnych	9 912
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 477
Szkolenia pracowników	4 814
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 686
Podróże służbowe krajowe	3 444
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 703

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 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18

13 141 365

Klasyfikacja: rozdział: 85403

wydatki przypadające na jednego ucznia 31 974 zł

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

13 141 365

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	411
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	115,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	101,3

wynagrodzenia i pochodne	11 057 577
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 738 874
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	652 734
- wynagrodzenia bezosobowe	9 290
- pochodne od wynagrodzeń	1 656 679

Zakup energii	549 600
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	408 038
Zakup materiałów i wyposażenia	381 117
Zakup środków żywności	286 851
Zakup usług pozostałych	194 651
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 467
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 910
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 429
Szkolenia pracowników	19 642
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 349
Zakup usług zdrowotnych	16 758
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 763
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 427
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 153
Różne opłaty i składki	10 248
Podróże służbowe krajowe	7 363
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 616

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

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 406

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

5 303 162

Klasyfikacja: rozdział: 85406

wydatki przypadające na jednego ucznia

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	78,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,0

wynagrodzenia i pochodne	4 676 923
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640 439
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	303 634
- wynagrodzenia bezosobowe	44 000
- pochodne od wynagrodzeń	688 850

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 617
Zakup usług pozostałych	105 400
Zakup energii	102 000
Zakup materiałów i wyposażenia	68 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 980
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000
Szkolenia pracowników	15 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 300
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 742
Podróże służbowe krajowe	9 500
Różne opłaty i składki	7 700
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500
Zakup usług zdrowotnych	6 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	900

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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20

4 318 082

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych

4 318 082

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,5

wynagrodzenia i pochodne	3 695 628
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 773
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 219
- wynagrodzenia bezosobowe	29 975
- pochodne od wynagrodzeń	549 661

Zakup energii	319 959
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 922
Zakup materiałów i wyposażenia	58 020
Zakup usług pozostałych	44 092
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 749
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 299
Zakup środków żywności	11 253
Podróże służbowe krajowe	7 486
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 279
Szkolenia pracowników	3 189
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 669
Zakup usług zdrowotnych	2 464
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 469
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 046
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	696
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	434
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	428

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

2 066 969

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	11
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	37,5

wynagrodzenia i pochodne	1 902 798
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516 872
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 475
- wynagrodzenia bezosobowe	2 504

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

- pochodne od wynagrodzeń	284 947
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 657
Zakup materiałów i wyposażenia	46 121
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 868
Zakup usług zdrowotnych	716
Zakup usług pozostałych	2 477
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 570
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 762
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	14 871 201
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	14 871 201
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	128,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	126,5
wynagrodzenia i pochodne	10 226 001
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 002 132
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	578 623
- wynagrodzenia bezosobowe	131 601
- pochodne od wynagrodzeń	1 513 645
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 030 000
Zakup usług pozostałych	683 620
Zakup materiałów i wyposażenia	653 858
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 303
Zakup energii	277 775
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	122 703
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 473
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	113 756
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 737
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 382
Różne opłaty i składki	27 621
Zakup usług dostępu do sieci internet	27 519
Zakup usług zdrowotnych	21 645
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 622
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 816
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 253
Podróże służbowe krajowe	10 376
Szkolenia pracowników	3 657
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	594 354
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419	
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	594 354
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	419 862
- wynagrodzenia osobowe pracowników	351 376
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 104
- pochodne od wynagrodzeń	62 382
Zakup materiałów i wyposażenia	67 300
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 000
Zakup energii	40 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 159
Zakup usług pozostałych	5 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500
Szkolenia pracowników	2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	833
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	5 690 353
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420	
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	5 690 353
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	3
- liczba uczniów	123

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

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,7	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	27,2	
wynagrodzenia i pochodne		4 559 265
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 591 454
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		274 971
- wynagrodzenia bezosobowe		10 803
- pochodne od wynagrodzeń		682 037
Zakup środków żywności		322 072
Zakup materiałów i wyposażenia		240 875
Zakup energii		171 899
Zakup usług pozostałych		148 546
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		136 765
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		32 611
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		13 121
Różne opłaty i składki		11 969
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		11 619
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 184
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		7 656
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 265
Podróże służbowe krajowe		5 663
Podróże służbowe zagraniczne		4 244
Zakup usług zdrowotnych		3 828
Zakup usług dostępu do sieci internet		2 721
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 050

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 młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25 **13 006 368**

Klasyfikacja: rozdział: 85421

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	8	
- liczba uczniów	354	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	137,2	
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72,3	
wynagrodzenia i pochodne		10 373 747
- wynagrodzenia osobowe pracowników		8 337 407
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		459 120
- wynagrodzenia bezosobowe		25 512
- pochodne od wynagrodzeń		1 551 708
Zakup energii		717 228
Zakup materiałów i wyposażenia		458 347
Zakup środków żywności		435 068
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		380 517
Zakup usług pozostałych		271 108
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		140 031
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		72 095
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		32 277
Podróże służbowe krajowe		27 563
Różne opłaty i składki		18 686
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		16 152
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 639
Zakup usług zdrowotnych		14 956
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		11 707
Zakup usług dostępu do sieci internet		8 684
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 903
Szkolenia pracowników		4 361
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 299

Podstawa prawna:

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

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 **7 385 198**

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych specjalnych	1 931 000
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	1 585 934
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	1 350 034
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	720 306
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	710 000
remonty w internatach i bursach szkolnych	522 956
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	379 125
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	110 000
remonty w gimnazjach specjalnych	32 000
remonty w centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodkach dokształcania zawodowego	20 000
remonty w świetlicach szkolnych	11 729
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 000
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	2 114

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 **120 000**

Klasyfikacja: rozdział: 80102 , 80111

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych	60 000

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

zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów specjalnych	60 000	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		16 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113		
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		16 500
<u>Kalkulacja:</u> liczba uczniów dowożonych do szkół		
	6	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30		746 303
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148		
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)		
	18,4	
wynagrodzenia i pochodne		586 596
- wynagrodzenia osobowe pracowników		462 705
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		36 875
- pochodne od wynagrodzeń		87 016
Zakup materiałów i wyposażenia		98 432
Zakup energii		19 400
Zakup usług pozostałych		18 489
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 171
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 115
Zakup usług zdrowotnych		2 100
Szkolenia pracowników		1 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		100
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		276 961
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404		
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek		
	5	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,8	
wynagrodzenia i pochodne		220 834
- wynagrodzenia osobowe pracowników		177 880
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 140
- pochodne od wynagrodzeń		32 814
Zakup materiałów i wyposażenia		25 650
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		21 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 641
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		536
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia kadr - zadanie 33		960 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142		
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń		960 000
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek		
	1	
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0	
wynagrodzenia i pochodne		480 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		365 000
- wynagrodzenia bezosobowe		50 614
- pochodne od wynagrodzeń		64 386
Zakup materiałów i wyposażenia		196 600
Zakup usług pozostałych		150 000
Zakup energii		50 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		7 200
Zakup usług dostępu do sieci internet		5 000
Podróże służbowe krajowe		5 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 100
Szkolenia pracowników		4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000

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

Podróże służbowe zagraniczne	3 000
Różne opłaty i składki	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
Zakup usług zdrowotnych	500
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 610 911
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 303 298
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114	
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów (średniorocznie)	65,0
wynagrodzenia i pochodne	4 681 044
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666 089
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	268 942
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	726 013
Zakup materiałów i wyposażenia	180 000
Zakup usług pozostałych	120 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 952
Szkolenia pracowników	60 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 252
Zakup energii	43 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 500
Zakup usług zdrowotnych	8 000
Podróże służbowe krajowe	8 000
Różne opłaty i składki	8 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	920 049
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	3,0
wynagrodzenia i pochodne	18 088
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 032
- pochodne od wynagrodzeń	3 056
Szkolenia pracowników	210 592
Zakup materiałów i wyposażenia	172 244
Zakup usług pozostałych	112 533
Szkolenia pracowników	96 948
Podróże służbowe krajowe	76 882
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	57 554
Zakup usług pozostałych	51 717
Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 092
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 558
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 056
Zakup materiałów i wyposażenia	13 565
Składki na ubezpieczenia społeczne	8 063
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 052
Składki na Fundusz Pracy	1 105
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	983 666
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
ilość nauczycieli	663
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	
<u>Kalkulacja:</u>	
ilość nauczycieli	372
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	190 262

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

Klasyfikacja: rozdział: 85412

Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

190 262

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	19 762
- wynagrodzenia bezosobowe	14 845
- pochodne od wynagrodzeń	4 917

Zakup środków żywności	71 910
Zakup usług pozostałych	70 135
Zakup materiałów i wyposażenia	28 455

Podstawa prawna:

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

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8

147 000

Stypendia za wyniki w nauce

27 000

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

27 000

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	27 000

Podstawa prawna:

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

Dożywianie uczniów

120 000

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

120 000

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów	120 000

Podstawa prawna:

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

Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9

65 000

Programy edukacyjno-oświatowe

65 000

Realizacja programów edukacyjno-oświatowych, w tym konferencji organizowanych przez Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej oraz Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Arykola"

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

65 000

Zakup usług pozostałych	35 000
Zakup usług pozostałych	20 000
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000

Podstawa prawna:

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

Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10

1 636

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie siedziby związków zawodowych

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

1 636

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	1 636

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)

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

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	181 514 768

Pomoc społeczna - program 3	169 248 896

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 846 502

Prowadzenie Ośrodków Interwencji Kryzysowej w szczególności dla osób i rodzin ofiar przemocy w rodzinie oraz prowadzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji, realizacja projektu „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”, który ma na celu towarzyszenie i wspomaganie osoby niepełnosprawnej w pełnieniu ról społecznych.

Dysponent 1: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" 1 398 644

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	22,5	
wynagrodzenia i pochodne		1 183 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników		560 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 500
- wynagrodzenia bezosobowe		400 000
- pochodne od wynagrodzeń		180 600
wydatki rzeczowe		215 544
Zakup usług pozostałych		90 000
Zakup materiałów i wyposażenia		53 344
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		20 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000
Zakup usług zdrowotnych		5 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000
Różne opłaty i składki		3 400
Szkolenia pracowników		2 000

Dysponent 2: Ośrodek Wspomagania Rodziny 666 379

Klasyfikacja: rozdział: 85220

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	12,5	
wynagrodzenia i pochodne		541 740
- wynagrodzenia osobowe pracowników		421 746
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 564
- wynagrodzenia bezosobowe		7 200
- pochodne od wynagrodzeń		82 230
wydatki rzeczowe		124 639
Zakup energii		37 773
Zakup usług pozostałych		31 539
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11 333
Zakup materiałów i wyposażenia		19 730
Zakup usług remontowych		8 436
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 800
Szkolenia pracowników		3 650
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 613
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 140
Zakup usług zdrowotnych		625

Dysponent 3: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" 443 979

Klasyfikacja: rozdział: 85220

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	7,0	
wynagrodzenia i pochodne		340 783
- wynagrodzenia osobowe pracowników		265 328
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 500
- wynagrodzenia bezosobowe		5 000
- pochodne od wynagrodzeń		50 955
wydatki rzeczowe		103 196
Zakup energii		41 000
Zakup usług pozostałych		36 800
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6 346
Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
Zakup usług remontowych		5 000
Szkolenia pracowników		3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000
Zakup usług zdrowotnych		750
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500
Podróże służbowe krajowe		300

Dysponent 4: Biuro Polityki Społecznej 337 500

Klasyfikacja: rozdział: 85220

Kalkulacja:

Dotacja celowa na prowadzenie przez organizację pozarządową Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób i rodzin ofiar przemocy domowej, czy też poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych lub zdarzeń losowych.		337 500

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

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2

14 471 934

Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym

14 471 934

Dysponent: Urząd Pracy m. st. Warszawy

14 471 934

Klasyfikacja: rozdział: 85333

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	206,0	
-		
wynagrodzenia i pochodne		11 328 004
- wynagrodzenia osobowe pracowników		9 100 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		541 620
- wynagrodzenia bezosobowe		20 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 666 384
-		
wydatki rzeczowe		3 143 930
Zakup usług pozostałych		1 852 102
Zakup energii		275 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		270 000
Zakup materiałów i wyposażenia		257 000
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		172 256
Zakup usług remontowych		99 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		50 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		40 000
Szkolenia pracowników		30 000
Zakup usług zdrowotnych		25 800
Podróże służbowe zagraniczne		25 000
Podróże służbowe krajowe		17 000
Różne opłaty i składki		16 100
Podatek od nieruchomości		10 872
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm.)

Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3

734 482

Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

732 382

Klasyfikacja: rozdział: 85311

Kalkulacja:

Dotacje podmiotowe z budżetu finansujące działalność warsztatów terapii zajęciowej	687 645
Zakup usług związanych z uczestnictwem mieszkańców m. st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez inne powiaty.	44 737

Dysponent 2: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu"

2 100

Klasyfikacja: rozdział: 85311

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe	
Świadczenia społeczne	1 000
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
Zakup usług pozostałych	100

Podstawa prawna:

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

Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5

864 701

Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

800 000

Klasyfikacja: rozdział: 85231

Kalkulacja:

Zasiłki pieniężne dla rodzin i osób zamieszkających na terenie Warszawy, posiadających status uchodźcy, na bieżące utrzymanie tj. pokrycie kosztów związanych z wynajmem mieszkania, wydatków na żywność, obuwie, środki czystości.

Dysponent 2: Biuro Polityki Społecznej

64 701

Klasyfikacja: rozdział: 85334

Kalkulacja:

Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją wydaną przez Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców oraz zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz aktywizację zawodową. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)
2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008r. Nr 70, poz. 416)
3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 532 ze zm.)

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6

1 809 972

Realizacja zadań obejmuje orzekanie o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia, orzekanie o stopniu niepełnosprawności i orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym na podstawie orzeczeń własnych oraz wydanych przez inne organy (ZUS, KRUS).

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

Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

1 809 972

Klasyfikacja: rozdział: 85321

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)

13,0

- wynagrodzenia i pochodne	1 406 295
- wynagrodzenia osobowe pracowników	657 152
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 800
- wynagrodzenia bezosobowe	545 318
- pochodne od wynagrodzeń	155 025
- wydatki rzeczowe	403 677
Zakup usług pozostałych	169 162
Zakup materiałów i wyposażenia	67 125
Zakup energii	61 410
Zakup usług remontowych	27 940
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 203
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 375
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 611
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000
Szkolenia pracowników	5 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 750
Podróże służbowe krajowe	2 500
Różne opłaty i składki	1 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 740
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 632
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 677
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260
Zakup leków, wyrobów medycznych	500
Zakup usług zdrowotnych	600
Podatek od nieruchomości	192

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92)

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7

5 956 547

Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

5 956 547

Klasyfikacja: rozdział: 85218

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)

78,0

wynagrodzenia i pochodne	5 164 071
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 079 030
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 140
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	774 901
- wydatki rzeczowe	792 476
Zakup usług pozostałych	243 147
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 169
Zakup materiałów i wyposażenia	103 000
Zakup energii	80 300
Zakup usług remontowych	68 432
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 000
Szkolenia pracowników	28 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 200
Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 658
Podróże służbowe krajowe	11 800
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 920
Zakup usług zdrowotnych	5 000
Różne opłaty i składki	3 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 930
Podróże służbowe zagraniczne	1 500
Zakup usług dostępu do sieci internetu	720
Zakup leków, wyrobów medycznych	500

Podstawa prawna:

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

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

68 649 642

Dysponent 1: Biuro Polityki Społecznej

7 074 798

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

Dotacje podmiotowe na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekłe somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie,	6 613 148
Dotacje celowe na zapewnienie opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi,	271 650
Zakup usług związanych z pobytem pensjonariuszy przewlekłe psychicznie chorych w domu pomocy społecznej na terenie innego powiatu.	190 000

Dysponent 2: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

6 563 722

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

Utrzymanie pensjonariuszy z terenu m. st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.	6 563 722

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

Dysponent 3: Dom Pomocy Społecznej "Leśny" ul. Tułowicka 3

6 697 158

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych
zatrudnienie (etaty)

200
132,0

- wynagrodzenia i pochodne	5 163 796
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 063 777
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	310 250
- wynagrodzenia bezosobowe	18 000
- pochodne od wynagrodzeń	771 769

wydatki rzeczowe	1 533 362
Zakup środków żywności	662 604
Zakup usług pozostałych	258 105
Zakup materiałów i wyposażenia	161 300
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 019
Zakup energii	87 976
Zakup usług remontowych	80 400
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000
Zakup usług zdrowotnych	27 640
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 302
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000
Szkolenia pracowników	12 000
Podróże służbowe krajowe	8 734
Podatek od nieruchomości	8 302
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000
Różne opłaty i składki	1 480

Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" ul. Sternicza 125

6 511 372

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych
zatrudnienie (etaty)

184
131,0

- wynagrodzenia i pochodne	4 722 950
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 717 280
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	283 800
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	719 870

wydatki rzeczowe	1 788 422
Zakup środków żywności	525 000
Zakup energii	335 000
Zakup usług pozostałych	222 290
Zakup usług remontowych	174 960
Zakup materiałów i wyposażenia	160 040
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 225
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 275
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	75 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 200
Różne opłaty i składki	14 200
Zakup usług zdrowotnych	13 000
Podatek od nieruchomości	12 820
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 872
Szkolenia pracowników	3 500
Podróże służbowe krajowe	3 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 040
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800

Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" ul. Przedwiośnie 1

5 625 618

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych
zatrudnienie (etaty)

169
134,8

- wynagrodzenia i pochodne	4 215 124
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 849
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	247 162
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500
- pochodne od wynagrodzeń	641 613

wydatki rzeczowe	1 410 494
Zakup środków żywności	389 844
Zakup energii	274 980
Zakup materiałów i wyposażenia	246 104
Zakup usług pozostałych	177 970
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 166
Zakup usług remontowych	70 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	46 066
Zakup usług zdrowotnych	20 500
Różne opłaty i składki	13 900
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
Szkolenia pracowników	2 000
Podróże służbowe krajowe	1 780
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 284

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

Dysponent 6: Dom Pomocy Społecznej "Syrena" ul. Syreny 26

5 435 216

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	160	
zatrudnienie (etaty)	87,0	
-		
wynagrodzenia i pochodne		4 006 575
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 106 555
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		246 792
- wynagrodzenia bezosobowe		57 116
- pochodne od wynagrodzeń		596 112
wydatki rzeczowe		1 428 641
Zakup środków żywności		475 000
Zakup usług pozostałych		392 790
Zakup usług remontowych		143 040
Zakup materiałów i wyposażenia		90 847
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		78 875
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		65 000
Zakup energii		35 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		28 800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		24 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		21 470
Szkolenia pracowników		16 685
Różne opłaty i składki		10 039
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		8 400
Zakup usług zdrowotnych		7 700
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 181
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5 900
Podróże służbowe krajowe		5 500
Podatek od nieruchomości		3 414
Zakup usług dostępu do sieci internet		3 000

Dysponent 7: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13

4 594 660

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	134	
zatrudnienie (etaty)	98,0	
-		
wynagrodzenia i pochodne		3 124 400
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 445 200
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		197 000
- wynagrodzenia bezosobowe		6 500
- pochodne od wynagrodzeń		475 700
wydatki rzeczowe		1 470 260
Zakup środków żywności		480 000
Zakup energii		200 000
Zakup usług pozostałych		200 000
Zakup materiałów i wyposażenia		142 830
Zakup usług remontowych		140 000
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		88 800
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		75 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		70 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		30 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 630
Szkolenia pracowników		8 000
Zakup usług zdrowotnych		7 000
Różne opłaty i składki		6 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		1 000

Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" ul. Elekcyjna 6

4 215 052

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	116	
zatrudnienie (etaty)	68,7	
-		
wynagrodzenia i pochodne		3 288 645
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 576 400
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		192 930
- wynagrodzenia bezosobowe		31 038
- pochodne od wynagrodzeń		488 277
wydatki rzeczowe		926 407
Zakup środków żywności		327 327
Zakup energii		200 000
Zakup usług pozostałych		132 700
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		63 000
Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		30 000
Zakup usług remontowych		30 000
Zakup usług zdrowotnych		27 402
Różne opłaty i składki		13 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		13 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		13 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
Podatek od nieruchomości		7 478
Szkolenia pracowników		5 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 400

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

Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej "Chemic" ul. Korotyńskiego 10

3 532 818

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	100	
zatrudnienie (etaty)	64,5	
-		
- wynagrodzenia i pochodne		2 364 478
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 888 083
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		144 181
- wynagrodzenia bezosobowe		9 600
- pochodne od wynagrodzeń		322 614
wydatki rzeczowe		1 168 340
Zakup energii		234 000
Zakup usług pozostałych		228 598
Zakup materiałów i wyposażenia		195 930
Zakup środków żywności		183 000
Zakup usług remontowych		124 000
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		58 431
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		48 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		24 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		14 400
Różne opłaty i składki		14 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 000
Podróże służbowe krajowe		5 516
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000
Podatek od nieruchomości		3 465
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		3 000
Szkolenia pracowników		3 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000

Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej ul. Nowoursynowska 216

3 396 021

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	106	
zatrudnienie (etaty)	69,0	
-		
- wynagrodzenia i pochodne		2 690 984
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 123 007
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		162 640
- wynagrodzenia bezosobowe		4 800
- pochodne od wynagrodzeń		400 537
wydatki rzeczowe		705 037
Zakup środków żywności		216 408
Zakup energii		153 600
Zakup usług pozostałych		148 100
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		62 557
Zakup materiałów i wyposażenia		33 600
Zakup usług remontowych		26 400
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		13 860
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		13 200
Podatek od nieruchomości		9 150
Zakup usług zdrowotnych		6 750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 000
Różne opłaty i składki		3 458
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 300
Podróże służbowe krajowe		2 400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 584
Zakup usług dostępu do sieci internet		1 020
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		600
Szkolenia pracowników		600
Oplaty na rzecz budżetu państwa		50

Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta ul. Kawęczyńska 4 b

3 377 641

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	106	
zatrudnienie (etaty)	80,0	
-		
- wynagrodzenia i pochodne		2 787 854
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 196 575
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		163 089
- wynagrodzenia bezosobowe		8 400
- pochodne od wynagrodzeń		419 790
wydatki rzeczowe		589 787
Zakup środków żywności		360 705
Zakup energii		65 175
Zakup usług remontowych		60 000
Zakup materiałów i wyposażenia		33 000
Zakup usług pozostałych		21 500
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		20 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		16 488
Różne opłaty i składki		4 050
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 150
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 719
Zakup usług zdrowotnych		1 200
Podatek od nieruchomości		900
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		500

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

Szkolenia pracowników	400
Podróże służbowe krajowe	200
Dysponent 12: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków" ul. Arabska 3	3 150 453

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	100
zatrudnienie (etaty)	58,0
-	
wynagrodzenia i pochodne	2 067 382
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 343
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	136 163
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	301 876
wydatki rzeczowe	1 083 071
Zakup środków żywności	308 000
Zakup energii	194 558
Zakup usług pozostałych	173 744
Zakup usług remontowych	141 400
Zakup materiałów i wyposażenia	59 459
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 331
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 400
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400
Zakup usług zdrowotnych	8 200
Różne opłaty i składki	7 000
Podatek od nieruchomości	6 070
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500
Podróże służbowe krajowe	2 825
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400
Szkolenia pracowników	2 200
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 160
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 624

Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48	2 703 418

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	80
zatrudnienie (etaty)	51,0
-	
wynagrodzenia i pochodne	2 147 310
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 088
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 286
- pochodne od wynagrodzeń	317 936
wydatki rzeczowe	556 108
Zakup środków żywności	240 000
Zakup energii	133 000
Zakup usług pozostałych	43 828
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 472
Zakup materiałów i wyposażenia	34 546
Zakup usług remontowych	22 490
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000
Podróże służbowe krajowe	6 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
Podatek od nieruchomości	4 040
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 432
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 500
Szkolenia pracowników	1 000
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200

Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej "Dla Kombatantów" ul. Dickensa 25	2 447 384

Klasyfikacja: rozdział: 85202

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	70
zatrudnienie (etaty)	53,0
-	
wynagrodzenia i pochodne	2 113 571
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 492
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 162
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000
- pochodne od wynagrodzeń	318 917
wydatki rzeczowe	333 813
Zakup środków żywności	102 200
Zakup energii	96 000
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	36 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 200
Zakup usług pozostałych	10 000
Różne opłaty i składki	10 000
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
Zakup usług remontowych	5 933
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	480

Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty ul. Parkowa 7 a	1 551 856

Klasyfikacja: rozdział: 85202

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

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	47	
zatrudnienie (etaty)	27,3	
-		
wynagrodzenia i pochodne		1 264 320
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 007 631
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		69 230
- wynagrodzenia bezosobowe		3 000
- pochodne od wynagrodzeń		184 459
wydatki rzeczowe		287 536
Zakup środków żywności		75 482
Zakup usług pozostałych		67 691
Zakup energii		63 436
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		27 123
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		12 150
Zakup usług remontowych		9 931
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 000
Zakup materiałów i wyposażenia		8 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 629
Różne opłaty i składki		2 830
Szkolenia pracowników		2 250
Zakup usług zdrowotnych		1 710
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 125
Zakup usług dostępu do sieci internet		779
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500

Dysponent 16: Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" ul. Nowolipie 25 b 1 772 455

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	28,3	
-		
wynagrodzenia i pochodne		1 148 800
- wynagrodzenia osobowe pracowników		790 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 000
- wynagrodzenia bezosobowe		120 000
- pochodne od wynagrodzeń		174 800
wydatki rzeczowe		623 655
Zakup środków żywności		250 000
Zakup energii		100 000
Zakup usług remontowych		80 000
Zakup materiałów i wyposażenia		65 855
Zakup usług pozostałych		65 000
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		23 100
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		13 000
Podatek od nieruchomości		7 000
Różne opłaty i składki		4 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		2 000
Podróże służbowe krajowe		2 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000
Szkolenia pracowników		700
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		500

Podstawa prawna:

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

Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodziców - zadanie 9 73 230 616

Dysponent 1: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 23 398 592

Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204

Kalkulacja:

Utrzymanie i bieżąca działalność 10 rodzinnych domów dziecka.	4 618 609	
-		
wynagrodzenia i pochodne		1 038 850
- wynagrodzenia osobowe pracowników		756 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 262
- wynagrodzenia bezosobowe		59 000
- pochodne od wynagrodzeń		164 288
wydatki rzeczowe		3 579 759
Świadczenia społeczne		1 886 953
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 080 000
Zakup materiałów i wyposażenia		220 483
Zakup energii		104 484
Zakup usług remontowych		64 826
Zakup usług pozostałych		52 940
Różne opłaty i składki		51 000
Zakup leków, wyrobów medycznych		24 600
Zakup usług zdrowotnych		21 477
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		16 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		15 000
Zakup usług obejmujących tłumaczenia		13 800
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		10 676
Szkolenia pracowników		9 000
Zakup usług dostępu do sieci internetu		8 220
Podróże służbowe krajowe		300
Pokrycie kosztów utrzymania dzieci, umieszczonych w rodzinach zastępczych.		18 779 983

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

wynagrodzenia i pochodne	240 496
- wynagrodzenia bezosobowe	204 000
- pochodne od wynagrodzeń	36 496

wydatki rzeczowe	18 539 487
Świadczenia społeczne	17 290 487
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 248 000
Zakup usług pozostałych	1 000

Dysponent 2: Zespół Ognisk Wychowawczych, ul. Stara 4 6 330 095

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych stałych	30
liczba podopiecznych dochodzących	690
zatrudnienie (etaty)	103,3

wynagrodzenia i pochodne	5 142 328
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 044 032
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 600
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000
- pochodne od wynagrodzeń	753 696

wydatki rzeczowe	1 187 767
Zakup energii	340 150
Zakup środków żywności	283 000
Zakup usług pozostałych	172 953
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	152 565
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
Zakup usług remontowych	50 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 000
Różne opłaty i składki	10 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 249
Szkolenia pracowników	6 000
Zakup usług zdrowotnych	4 750
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
Podróże służbowe krajowe	1 600
Zakup leków, wyrobów medycznych	1 000

Dysponent 3: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81 3 953 979

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	90
zatrudnienie (etaty)	59,8

wynagrodzenia i pochodne	3 323 708
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 631 783
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000
- pochodne od wynagrodzeń	500 925

wydatki rzeczowe	630 271
Zakup energii	120 000
Zakup środków żywności	119 467
Zakup usług pozostałych	108 448
Zakup materiałów i wyposażenia	106 347
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 664
Zakup usług remontowych	28 162
Świadczenia społeczne	21 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000
Różne opłaty i składki	10 500
Zakup leków, wyrobów medycznych	10 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 383
Podróże służbowe krajowe	4 400
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200
Szkolenia pracowników	3 000
Zakup usług zdrowotnych	3 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 400
Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 200

Dysponent 4: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" 3 370 031

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	80
zatrudnienie (etaty)	51,5

wynagrodzenia i pochodne	2 703 604
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 126 332
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 866
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	406 406

wydatki rzeczowe	666 427
Zakup usług pozostałych	177 838
Zakup energii	120 000
Zakup materiałów i wyposażenia	97 500
Zakup środków żywności	94 205
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 339
Zakup usług remontowych	36 000
Świadczenia społeczne	20 405
Zakup leków, wyrobów medycznych	15 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000

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

Różne opłaty i składki	10 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200
Szkolenia pracowników	3 800
Zakup usług zdrowotnych	3 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 040
Podróże służbowe krajowe	1 000

Dysponent 5: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5 2 524 031

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	58	
zatrudnienie (etaty)	47,3	
wynagrodzenia i pochodne		2 153 730
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 687 655
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 112
- wynagrodzenia bezosobowe		11 800
- pochodne od wynagrodzeń		329 163
wydatki rzeczowe		370 301
Zakup środków żywności		80 000
Zakup usług pozostałych		38 744
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		58 813
Zakup materiałów i wyposażenia		56 928
Zakup energii		31 800
Świadczenia społeczne		22 968
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 040
Zakup usług remontowych		12 280
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 200
Szkolenia pracowników		7 900
Zakup leków, wyrobów medycznych		7 656
Różne opłaty i składki		6 650
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 100
Podróże służbowe krajowe		5 154
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 400
Zakup usług dostępu do sieci internetu		1 980
Zakup usług zdrowotnych		1 740
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 348

Dysponent 6: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1 1 682 522

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	30	
zatrudnienie (etaty)	24,6	
wynagrodzenia i pochodne		1 334 047
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 058 226
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		76 587
- wynagrodzenia bezosobowe		0
- pochodne od wynagrodzeń		199 234
wydatki rzeczowe		348 475
Zakup usług pozostałych		95 591
Zakup środków żywności		75 000
Zakup materiałów i wyposażenia		56 310
Zakup energii		45 600
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		32 967
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		10 728
Świadczenia społeczne		9 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 800
Różne opłaty i składki		4 500
Zakup usług remontowych		3 000
Zakup leków, wyrobów medycznych		3 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 607
Zakup usług dostępu do sieci internetu		1 272
Zakup usług zdrowotnych		1 000
Zakup pomocy naukowych		1 000
Szkolenia pracowników		500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		500

Dysponent 7: Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 866 426

Klasyfikacja: rozdział: 85226

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty)	15,3	
wynagrodzenia i pochodne		724 372
- wynagrodzenia osobowe pracowników		573 338
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 261
- wynagrodzenia bezosobowe		1 000
- pochodne od wynagrodzeń		109 773
wydatki rzeczowe		142 054
Zakup usług pozostałych		34 197
Zakup energii		28 340
Zakup materiałów i wyposażenia		17 402
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		15 081
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		11 400
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		9 968
Szkolenia pracowników		7 000

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

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 088
Zakup usług remontowych	4 504
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 240
Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 604
Zakup usług zdrowotnych	1 870
Podróże służbowe krajowe	360

Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 1, al. Zjednoczenia 34 3 027 742

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	77	
zatrudnienie (etaty)	49,0	
wynagrodzenia i pochodne		2 289 012
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 782 115
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		158 031
- wynagrodzenia bezosobowe		5 000
- pochodne od wynagrodzeń		343 866
wydatki rzeczowe		738 730
Zakup środków żywności		203 000
Zakup materiałów i wyposażenia		123 050
Zakup energii		110 000
Zakup usług pozostałych		106 875
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		56 798
Świadczenia społeczne		28 065
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		23 065
Zakup usług remontowych		18 000
Podróże służbowe krajowe		15 700
Zakup leków, wyrobów medycznych		14 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 000
Różne opłaty i składki		9 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000
Zakup usług zdrowotnych		4 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 000
Szkolenia pracowników		3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 377
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		800

Dysponent 9: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6 1 550 570

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	35	
zatrudnienie (etaty)	24,5	
wynagrodzenia i pochodne		1 118 100
- wynagrodzenia osobowe pracowników		882 144
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		67 800
- wynagrodzenia bezosobowe		0
- pochodne od wynagrodzeń		168 156
wydatki rzeczowe		432 470
Zakup środków żywności		153 000
Zakup energii		95 000
Zakup materiałów i wyposażenia		83 999
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		25 042
Świadczenia społeczne		21 000
Zakup usług pozostałych		10 889
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		10 000
Zakup usług remontowych		10 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		10 000
Zakup leków, wyrobów medycznych		10 000
Zakup usług dostępu do sieci internetu		2 040
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000
Zakup usług zdrowotnych		500

Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 4, ul. Rakowiecka 21 1 895 750

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	40	
zatrudnienie (etaty)	31,9	
wynagrodzenia i pochodne		1 569 725
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 236 677
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		93 000
- wynagrodzenia bezosobowe		0
- pochodne od wynagrodzeń		240 048
wydatki rzeczowe		326 025
Zakup energii		67 400
Zakup usług pozostałych		39 948
Zakup środków żywności		87 600
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		49 574
Zakup materiałów i wyposażenia		32 427
Świadczenia społeczne		13 320
Różne opłaty i składki		6 600
Zakup leków, wyrobów medycznych		3 840
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 000
Zakup usług remontowych		4 448
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 080
Podróże służbowe krajowe		5 280
Zakup usług dostępu do sieci internetu		1 523
Zakup usług zdrowotnych		810
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		875

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

Szkolenia pracowników	500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400

Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4 2 005 775

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	44	
zatrudnienie (etaty)	23,5	
wynagrodzenia i pochodne		1 482 363
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 148 300
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		111 550
- wynagrodzenia bezosobowe		0
- pochodne od wynagrodzeń		222 513

wydatki rzeczowe	523 412
Zakup energii	153 000
Zakup środków żywności	131 400
Zakup materiałów i wyposażenia	78 160
Zakup usług pozostałych	51 849
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 834
Świadczenia społeczne	18 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 400
Zakup usług remontowych	13 560
Podróże służbowe krajowe	9 415
Zakup leków, wyrobów medycznych	7 800
Różne opłaty i składki	5 210
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 484
Zakup usług zdrowotnych	300

Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13 2 210 630

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	51	
zatrudnienie (etaty)	28,9	
wynagrodzenia i pochodne		1 634 213
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 280 984
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		102 510
- wynagrodzenia bezosobowe		5 000
- pochodne od wynagrodzeń		245 719

wydatki rzeczowe	576 417
Zakup środków żywności	128 000
Zakup energii	106 144
Zakup materiałów i wyposażenia	92 508
Zakup usług pozostałych	89 264
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 272
Zakup usług remontowych	24 628
Świadczenia społeczne	21 345
Zakup leków, wyrobów medycznych	13 000
Podróże służbowe krajowe	12 440
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 729
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000
Różne opłaty i składki	7 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 094
Zakup usług zdrowotnych	3 700
Zakup usług dostępu do sieci internetu	3 000
Szkolenia pracowników	3 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	793

Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 11, ul. Bohaterów 50 3 856 569

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych	106	
zatrudnienie (etaty)	45,5	
wynagrodzenia i pochodne		2 074 074
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 604 074
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		120 000
- wynagrodzenia bezosobowe		30 000
- pochodne od wynagrodzeń		320 000

wydatki rzeczowe	1 782 495
Zakup środków żywności	534 000
Zakup materiałów i wyposażenia	334 000
Zakup usług pozostałych	289 985
Zakup energii	170 000
Zakup usług remontowych	120 000
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 000
Świadczenia społeczne	47 000
Zakup usług zdrowotnych	33 510
Zakup leków, wyrobów medycznych	28 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
Różne opłaty i składki	15 000
Szkolenia pracowników	12 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000
Zakup usług dostępu do sieci internetu	7 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000

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

Dysponent 14: Dom Dziecka Nr 12, ul. Tarczyńska 27

1 631 212

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych
zatrudnienie (etaty)

30
22,3

wynagrodzenia i pochodne	1 258 605
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 705
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 500
- wynagrodzenia bezosobowe	0
- pochodne od wynagrodzeń	189 400
wydatki rzeczowe	372 607
Zakup środków żywności	82 125
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Zakup energii	55 068
Zakup usług pozostałych	39 469
Zakup usług remontowych	30 000
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 445
Świadczenia społeczne	17 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Zakup leków, wyrobów medycznych	8 200
Różne opłaty i składki	8 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000
Zakup usług zdrowotnych	6 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000
Podróże służbowe krajowe	4 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
Zakup usług dostępu do sieci internetu	3 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800

Dysponent 15: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75

5 417 789

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych
zatrudnienie (etaty)

80
102,8

wynagrodzenia i pochodne	4 187 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000
- wynagrodzenia bezosobowe	60 000
- pochodne od wynagrodzeń	627 000
wydatki rzeczowe	1 230 789
Zakup energii	359 889
Zakup środków żywności	234 300
Zakup materiałów i wyposażenia	140 840
Zakup usług pozostałych	117 260
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 000
Zakup leków, wyrobów medycznych	80 000
Zakup usług remontowych	80 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000
Różne opłaty i składki	10 000
Szkolenia pracowników	8 500
Zakup usług zdrowotnych	7 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500
Świadczenia społeczne	6 000
Zakup usług dostępu do sieci internetu	4 500
Podróże służbowe krajowe	3 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000

Dysponent 16: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyzparkowa 5

2 234 453

Klasyfikacja: rozdział: 85201

Kalkulacja:

liczba podopiecznych
zatrudnienie (etaty)

40
43,5

wynagrodzenia i pochodne	1 924 924
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 569
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 498
- wynagrodzenia bezosobowe	4 500
- pochodne od wynagrodzeń	286 357
wydatki rzeczowe	309 529
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 711
Zakup środków żywności	44 488
Zakup materiałów i wyposażenia	44 421
Zakup energii	41 000
Zakup usług pozostałych	29 009
Zakup usług remontowych	27 000
Zakup leków, wyrobów medycznych	25 200
Zakup usług zdrowotnych	21 130
Różne opłaty i składki	6 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 950
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000
Szkolenia pracowników	2 400
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 328
Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 392

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

Podróże służbowe krajowe	500
Dysponent 17: Biuro Polityki Społecznej	7 274 450
Klasyfikacja: rozdział: 85201, 85204, 85226	
Kalkulacja: Realizacja umów wieloletnich zawartych z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie m.st. Warszawy w zakresie zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjalizacyjnych oraz wspieranie rodzin.	5 699 350
Środki na realizację konkursu o nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy skierowanego do placówek opiekuńczo-wychowawczych w staraniach o własny wszechstronny rozwój, na realizację programów wspomagania wychowanków osiągających sukcesy, inspirowanie ich do pokonywania trudności i podejmowania ambitnych wyzwań.	300 000
Prowadzenie ośrodka wsparcia rodzinnych form opieki zastępczej i wspieranie osób pełniących funkcje rodzin zastępczych w zakresie wspierania ich w wypełnianiu funkcji opiekuńczej w stosunku do dzieci.	683 000
Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na pozyskiwanie, kwalifikowanie i przygotowywanie kandydatów do prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej, usprawnienie poradnictwa prawnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych w zakresie prawa rodzinnego.	592 100
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	684 500
Dysponent: Biuro Polityki Społecznej	684 500
Klasyfikacja: rozdział: 85203	
Kalkulacja: Dotacje celowe na prowadzenie domu dziennego pobytu CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz zapewnienie przez Fundację "Pomocna dłoń" całodobowej opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,	344 500
Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.	340 000
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	12 265 872
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	12 265 872
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.	
Dysponent 1: Urząd Pracy m.st. Warszawy	11 875 000
Klasyfikacja: rozdział: 85156	
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Dysponent 2: Dom Dziecka Nr 11, ul. Bohaterów 50	37 505
Klasyfikacja: rozdział: 85156	
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Dysponent 3: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło", ul. Dalibora 1	35 626
Klasyfikacja: rozdział: 85156	
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Dysponent 4: Dom Dziecka Nr 15, ul. Nowogrodzka 75	33 976
Klasyfikacja: rozdział: 85156	
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Dysponent 5: Dom Dziecka Nr 1, al. Zjednoczenia 34	25 870
Klasyfikacja: rozdział: 85156	
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Dysponent 6: Dom Dziecka Nr 5, ul. Podmokła 4	24 031
Klasyfikacja: rozdział: 85156	
Kalkulacja: składki na ubezpieczenia zdrowotne	
Dysponent 7: Ośrodek Wspomagania Rodziny, ul. 6-go Sierpnia 1/5	19 505
Klasyfikacja: rozdział: 85156	

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

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dysponent 8: Dom Dziecka Nr 9, ul. Korotyńskiego 13 17 841

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dysponent 9: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie 16 590

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dysponent 10: Dom Dziecka Nr 16, ul. Międzyparkowa 5 16 186

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dysponent 11: Dom Dziecka Nr 4, ul. Rakowiecka 21 16 186

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dysponent 12: Dom Dziecka Nr 2, ul. Jaktorowska 6 14 987

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dysponent 13: Dom Dziecka Nr 12, Tarczyńska 27 12 139

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dysponent 14: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2, ul. Bonifacego 81 8 705

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dysponent 15: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1, ul. Dembińskiego 1 8 029

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu", ul. Przedwiośnie 6 796

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dysponent 17: Miejskie Biuro Finansów Oświaty 96 900

Klasyfikacja: rozdział: 85156

Kalkulacja:

- średnia wartość składki

37,8

- liczba dzieci

214

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027).

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	600 000

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	600 000

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	600 000

Prowadzenie biblioteki powiatowej	600 000

<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	600 000

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.	600 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz.539, ze zm.)
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.)

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	130 000

Promocja miasta - program 1	130 000

Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	130 000

Dysponent: Gabinet Prezydenta

130 000

Klasyfikacja: rozdział: 75095

Kalkulacja:

Składki do Związku Powiatów Polskich

Podstawa prawna:

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

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

Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	26 156 023
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	22 560 940
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	22 560 940
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	38 000
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionych	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	38 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Różne opłaty i składki	28 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)	
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537)	
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie rzeczy znalezionej (Dz. U. z 1966 r. Nr 22, poz. 141 z późn. zm.)	
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	22 522 940
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	22 522 940
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dokumenty do rejestracji pojazdów	15 000 000
Dostawa tablic rejestracyjnych	7 000 940
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	100 000
Pozostałe wydatki, w tym m.in. tłumaczenia pism, opłaty na rzecz Ministerstwa Spraw Zagranicznych dot. sprawdzenia danych pojazdów i potwierdzenia autentyczności dokumentów	422 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	3 595 083
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	3 595 083
Fundusz wynagrodzeń	3 595 083
Realizacja zadań zleconych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, komisji poborowych oraz z zakresu opieki społecznej Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	
<u>Dysponent:</u> Biuro Kadr i Szkoleń	3 595 083
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011	
<u>Kalkulacja:</u>	
Wynagrodzenia i pochodne	3 595 083
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 021
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 670
- pochodne od wynagrodzeń	517 392
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)	

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

Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	552 840 408
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	552 840 408
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	552 840 408

Dysponent: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty

552 840 408

Klasyfikacja: rozdział: 75832

Kalkulacja:

Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539)

5.3. Wydatki majątkowe

5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

Założenia przyjęte do opracowania wieloletniego programu inwestycyjnego

Wieloletni Program Inwestycyjny skonstruowano, przyjmując następujące założenia:

- dokument jest załącznikiem do uchwały budżetowej na 2009 rok,
- obejmuje okres pięciu lat,
- zadania ujęte są w podziale na inwestycje ogólnomiejskie i planowane do realizacji przez dzielnice oraz w układzie programów branżowych,
- za priorytetowe uznano zadania kontynuowane oraz projekty realizowane z wykorzystaniem środków z funduszy Unii Europejskiej i z innych źródeł pomocowych,
- realizowane będą zadania związane z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, zgodnie z wykazem projektów inwestycyjnych zgłoszonych przez m.st. Warszawę do umieszczenia na priorytetowej liście inwestycji w tym zakresie,
- zakres rzeczowy do realizacji w okresie Programu dostosowany jest do limitu środków finansowych na wydatki majątkowe na lata 2009-2013, określonego przez Skarbnika m.st. Warszawy i zaakceptowanego przez Zespół Koordynujący w Urzędzie m.st. Warszawy,
- w przypadku zadań, dla których znane są harmonogramy realizacji, wydatki zostały dostosowane do wysokości wynikającej z tych harmonogramów,
- koszty całkowite zadań, w zidentyfikowanych przypadkach, zostały urealnione zgodnie ze zweryfikowanymi kosztorysami inwestorskimi i informacjami przekazywanymi przez jednostki realizujące inwestycje,
- limity środków finansowych na inwestycje dla poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy zostały określone w podziale na wydatki na zadania własne i zadania dodatkowe, które obejmują tytuły inwestycyjne z zakresu budownictwa komunalnego, dróg powiatowych, dwa zadania z zakresu edukacji (Dzielnice: Ochota i Śródmieście) oraz siedzibę Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,
- zadania z zakresu budownictwa komunalnego, drogi powiatowe oraz dwa zadania z zakresu edukacji realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy dofinansowywane są w wysokości 100%, natomiast budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w wysokości 50 % planowanych wydatków na jego realizację,
- zadania ujęte w załączniku do budżetu na 2008 r. pn. „Wieloletnie Programy Inwestycyjne m.st. Warszawy na lata 2008 – 2012”, na realizację których zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe, zostały uwzględnione w WPI na lata 2009-2013,
- uwzględniano wpływ zmian dokonywanych w obowiązującym WPI na lata 2008-2012 na kształtowanie się wydatków w okresie 2009-2013,
- zidentyfikowane niewykonanie wydatków inwestycyjnych w 2008 roku uwzględniono w latach 2009-2013.
- na zadania przewidziane do realizacji z udziałem funduszy europejskich zaplanowano w 100 % wydatki z budżetu m.st. Warszawy, natomiast środki planowane do pozyskania z funduszy europejskich (refundacje) ujęte zostały w prognozie finansowej na lata 2009-2013, powiększając wysokość planowanych limitów na wydatki inwestycyjne.

Procedura prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym

Etapy prac, jak i zadania do realizacji dla poszczególnych uczestników procesu konstruowania WPI, określone zostały w założeniach do wieloletnich programów inwestycyjnych przyjętych uchwałą nr XVIII/267/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 października 2003 roku.

Wnioskowane do WPI zadania oceniane były przez Zespół ds. weryfikacji wniosków do wieloletnich programów inwestycyjnych (Zespół), powołany Zarządzeniem Nr 379/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 25 kwietnia 2007 roku.

Zgodnie z Zarządzeniem, do zadań Zespołu należało, w szczególności:

- weryfikacja wniosków do wieloletnich programów inwestycyjnych przedkładanych przez realizatorów inwestycji pod kątem zgodności z programami/politykami branżowymi i z innymi dokumentami programowymi przyjętymi do realizacji,
- analiza wniosków w szczególności pod kątem istniejących uwarunkowań formalnoprawnych realizacji proponowanych zadań i możliwości wykonawczych poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta,
- ustalenie hierarchii ważności zadań i ewentualna rekomendacja do dalszych prac.

W pracach Zespołu uczestniczyli przedstawiciele Biur Urzędu m.st. Warszawy (np.: Biura: Funduszy Europejskich, Infrastruktury, Gospodarki Nieruchomościami, Drogownictwa i Komunikacji, Edukacji, Sportu i Rekreacji, Polityki Lokalowej), oraz spółek m.st. Warszawy (Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A, Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A, Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.). Skład ten umożliwił zidentyfikowanie uwarunkowań związanych z wnioskowanymi zadaniami inwestycyjnymi, w tym zwłaszcza takich elementów jak: stan prawny gruntów, występowanie roszczeń właścicieli, stan przygotowania zadania do realizacji oraz skoordynowanie planów z zamierzeniami inwestycyjnymi spółek miejskich realizujących infrastrukturę techniczną.

W pracach nad projektem WPI wykonano następujące etapy prac:

Etap I – Zebrano dane źródłowe (wnioski inwestycyjne), w układzie wynikającym z ujednoliconych formularzy, które zostały zaopiniowane przez Biura merytoryczne Urzędu m.st. Warszawy.

Etap II – Zweryfikowano wnioski pod względem formalnym.

Etap III - Zespół d.s. weryfikacji wniosków do wieloletnich programów inwestycyjnych dokonał oceny merytorycznej wniosków inwestycyjnych, przy udziale wnioskodawców.

Etap IV – W trakcie spotkań roboczych z burmistrzami dzielnic m.st. Warszawy uzgodniono parametry finansowe do opracowania dzielnicowych załączników inwestycyjnych i na tej podstawie określono wydatki na inwestycje dzielnicowe w podziale na wydatki na zadania własne i dodatkowe.

Etap V - Dzielnicowe załączniki inwestycyjne zostały zaprezentowane na konferencjach uzgodnieniowych Prezydenta m.st. Warszawy z Burmistrzami Dzielnic m.st. Warszawy.

Etap VI – Skonfrontowano potrzeby w zakresie inwestycji ogólnomiejskich z limitami wydatków na inwestycje na lata 2009-2013, określonymi przez Skarbnika m.st. Warszawy i opracowywano kolejne warianty WPI w celu wyboru zadań najpilniejszych i możliwych do sfinansowania w okresie programowania.

Etap VII - Zaprezentowano projekt WPI Zespołowi Koordynującemu w Urzędzie m.st. Warszawy i uzyskano akceptację dla przyjętych wskaźników finansowych i listy zadań do realizacji w okresie programowania.

Etap VIII - Opracowano projekt WPI (części tabelaryczna i opisowa), stanowiący element projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.

Wydatki majątkowe miasta stołecznego Warszawy w latach 2009-2013

Na wydatki majątkowe w latach 2009-2013 zaplanowano łącznie 14.324.469.000 zł. Z kwoty tej przypada na:

I. Wydatki majątkowe (bez zadań inwestycyjnych) - 236.500.000 zł, w tym:

- 2.500.000 zł - na przebudowę istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły (pomoc finansowa udzielana Samorządowi Województwa Mazowieckiego),
- 4.000.000 zł - dotacja celowa na zakup środków transportu i urządzeń specjalistycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji
- 5.000.000 zł - udział w realizacji zespołu mieszkaniowego z częścią handlową przy ul. Banacha - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Praga Południe Sp. z o.o.,
- 225.000.000 zł – podwyższenie kapitału spółki pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

II. Wydatki na zadania inwestycyjne - 14.087.969.000 zł

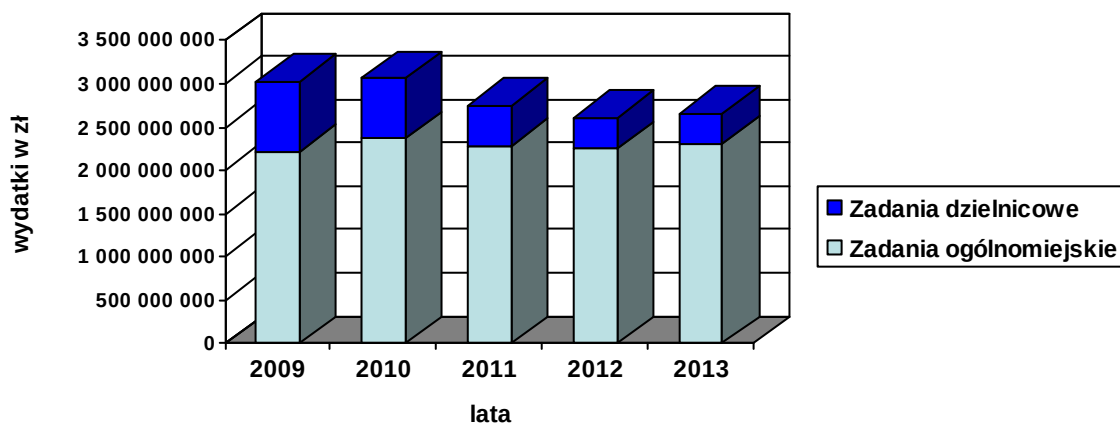
Łącznie w okresie 2009-2013, w ramach wydatków na zadania inwestycyjne, przewiduje się finansowanie 1.069 zadań, z tego:

- 225 zadań ujęte w planie inwestycji ogólnomiejskich na kwotę 11.407.064.243 zł,
- 844 zadania realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy na kwotę 2.680.904.757 zł.

Tabela Nr 1 i Wykres nr 1: Wydatki na inwestycje ogółem w podziale na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe w poszczególnych latach WPI

w zł

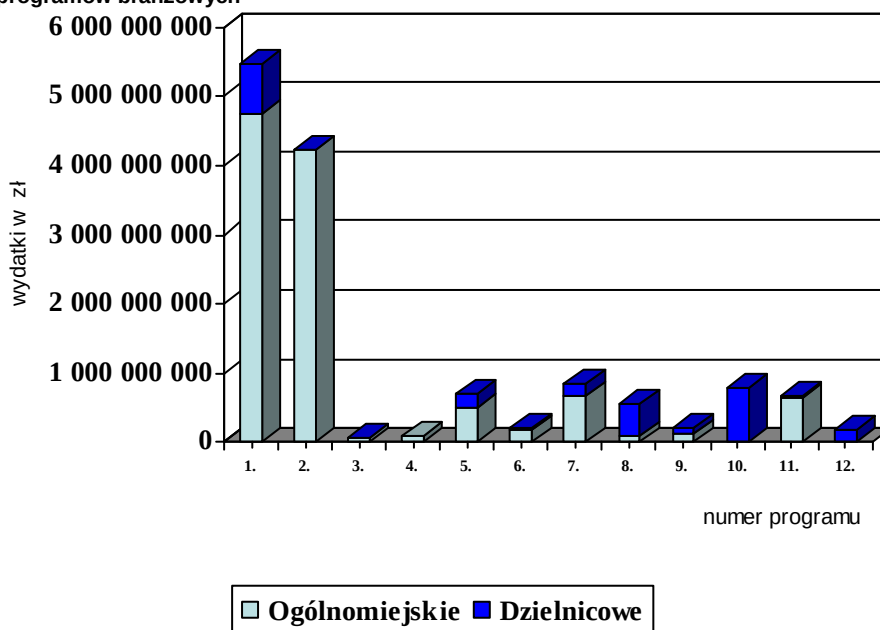
Wyszczególnienie	Rok bazowy 2009	2010	2011	2012	2013	Łącznie w latach 2009 2013
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na inwestycje ogółem	3.019.806.467	3.061.341.792	2.750.654.741	2.606.475.512	2.649.690.488	14.087.969.000
Wydatki na zadania ogólnomiejskie	2.218.075.027	2.367.417.117	2.277.222.941	2.245.670.270	2.298.678.888	11.407.064.243
% udział	73,45%	77,33%	82,79%	86,16%	86,75%	80,97%
Wydatki na zadania realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy	801.731.440	693.924.675	473.431.800	360.805.242	351.011.600	2.680.904.757
% udział	26,55%	22,67%	17,21%	13,84%	13,25%	19,03%



Struktura łącznych wydatków na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w układzie programów branżowych, przedstawia się następująco:

- 1.Program rozwoju drogownictwa - 5.476.408.329 zł (38,87 %)
- 2.Program rozwoju transportu publicznego - 4.227.570.510 zł (30,01 %)
- 3.Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 72.893.492 zł (0,52 %)
- 4.Program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 86.976.617 zł (0,62 %)
- 5.Program w zakresie sportu i rekreacji – 692.056.679 zł (4,91 %)
- 6.Program pomocy społecznej - 208.710.536 zł (1,48 %)
- 7.Program rozwoju instytucji kultury - 858.737.787 zł (6,10 %)
- 8.Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 563.696.345 zł (4,00 %)
- 9.Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 228.004.542 zł (1,62 %)
- 10.Program rozwoju bazy edukacyjnej - 805.619.360 zł (5,72 %)
- 11.Program opieki zdrowotnej - 666.015.009 zł (4,73 %)
- 12.Program rozwoju terenów zielonych - 172.672.982 zł (1,23%)

Wykres nr 2: Podział planowanych wydatków na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe w układzie poszczególnych programów branżowych



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

W układzie poszczególnych programów branżowych udział wydatków na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe jest zróżnicowany. Planowane wydatki na inwestycje ogólnomiejskie dominują w programach: rozwoju drogownictwa i transportu publicznego, rozwoju instytucji kultury, opieki zdrowotnej, sportu i rekreacji. Zadania te charakteryzują się skomplikowanym, o szerokim zakresie rzeczowym, programem, długim cyklem realizacji i wysokimi kosztami osiągniętych efektów.

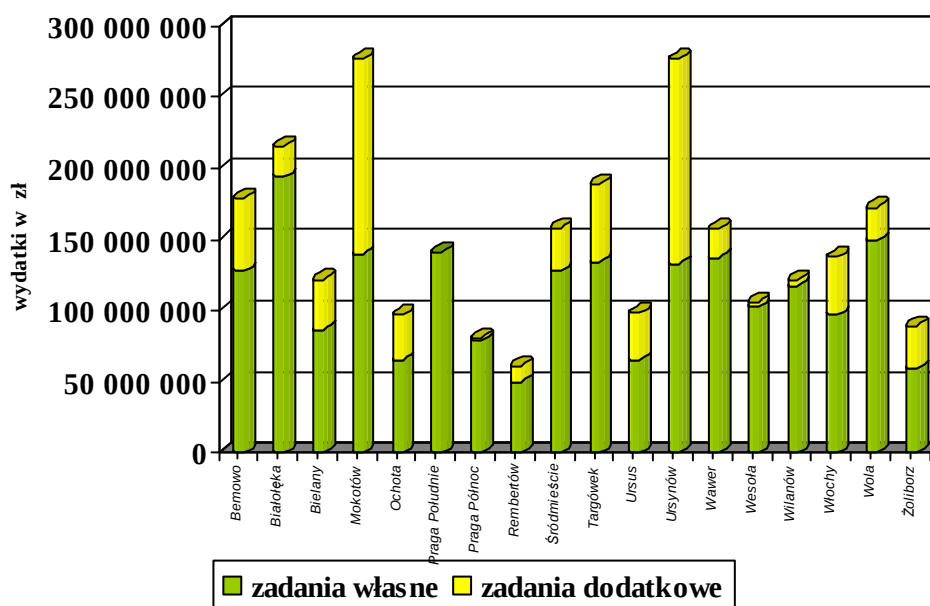
W ramach wydatków na inwestycje dzielnicowe największe kwoty przeznaczone są na inwestycje objęte programami: rozwoju bazy edukacyjnej, rozwoju drogownictwa, oraz budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami.

W grupie zadań realizowanych przez dzielnice, oprócz zadań o znaczeniu lokalnym, charakteryzujących się krótszym cyklem realizacji i mniejszą ich kapitałochłonnością, w WPI ujęte zostały inwestycje o znaczeniu ponad lokalnym, tj. drogi powiatowe i budynki komunalne.

Tabela Nr 2 – Wydatki na inwestycje dzielnicowe w podziale na zadania własne i dodatkowe

Wyszczególnienie	Planowane wydatki na realizację zadań					Łącznie w latach 2009-2013
	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	
II Wieloletni Program Inwestycyjny zadań realizowanych przez dzielnice						
RAZEM WYDATKI DZIELNICOWE	801 731 440	693 924 675	473 431 800	360 805 242	351 011 600	2 680 904 757
Wydatki na zadania własne	625 103 470	482 392 407	331 565 100	255 363 242	312 213 800	2 006 638 019
Wydatki na zadania dodatkowe	176 627 970	211 532 268	141 866 700	105 442 000	38 797 800	674 266 738
Dzielnica Bemowo	44 975 000	34 670 000	41 219 000	36 912 000	21 193 000	178 969 000
Wydatki na zadania własne	44 375 000	24 609 000	22 158 000	15 579 000	21 193 000	127 914 000
Wydatki na zadania dodatkowe	600 000	10 061 000	19 061 000	21 333 000	-	51 055 000
Dzielnica Białołęka	52 538 884	46 752 188	40 305 000	41 770 000	34 517 000	215 883 072
Wydatki na zadania własne	45 238 884	44 493 988	36 305 000	33 470 000	34 317 000	193 824 872
Wydatki na zadania dodatkowe	7 300 000	2 258 200	4 000 000	8 300 000	200 000	22 058 200
Dzielnica Bielany	41 435 000	36 993 000	24 633 000	9 917 000	9 000 000	121 978 000
Wydatki na zadania własne	25 235 000	23 400 000	19 233 000	9 917 000	9 000 000	86 785 000
Wydatki na zadania dodatkowe	16 200 000	13 593 000	5 400 000	-	-	35 193 000
Dzielnica Mokotów	72 673 240	83 680 300	45 866 200	34 858 500	39 555 600	276 633 840
Wydatki na zadania własne	44 488 770	43 841 930	20 817 000	11 118 500	19 657 800	139 924 000
Wydatki na zadania dodatkowe	28 184 470	39 838 370	25 049 200	23 740 000	19 897 800	136 709 840
Dzielnica Ochota	28 732 000	35 370 000	10 665 000	10 104 000	12 210 000	97 081 000
Wydatki na zadania własne	22 732 000	19 970 000	5 269 000	5 000 000	12 210 000	65 181 000
Wydatki na zadania dodatkowe	6 000 000	15 400 000	5 396 000	5 104 000	-	31 900 000
Dzielnica Praga Południe	61 773 000	32 886 000	8 563 500	11 646 000	26 095 000	140 963 500
Wydatki na zadania własne	61 773 000	32 886 000	8 563 500	11 646 000	26 095 000	140 963 500
Wydatki na zadania dodatkowe	-	-	-	-	-	-
Dzielnica Praga Północ	21 158 712	20 649 982	21 550 000	17 200 000	250 000	80 808 694
Wydatki na zadania własne	19 073 712	20 649 982	21 550 000	17 200 000	250 000	78 723 694
Wydatki na zadania dodatkowe	2 085 000	-	-	-	-	2 085 000
Dzielnica Rembertów	15 070 000	11 640 000	11 750 000	13 402 000	9 440 000	61 302 000
Wydatki na zadania własne	14 770 000	9 640 000	7 150 000	8 802 000	9 440 000	49 802 000
Wydatki na zadania dodatkowe	300 000	2 000 000	4 600 000	4 600 000	-	11 500 000
Dzielnica Śródmieście	43 637 821	45 130 000	24 740 000	16 963 000	27 693 000	158 163 821
Wydatki na zadania własne	33 437 821	25 130 000	24 740 000	16 963 000	27 693 000	127 963 821
Wydatki na zadania dodatkowe	10 200 000	20 000 000	-	-	-	30 200 000
Dzielnica Targówek	67 101 000	51 786 207	24 807 000	20 245 000	24 942 000	188 881 207
Wydatki na zadania własne	49 801 000	35 149 009	12 807 000	11 821 000	24 942 000	134 520 009
Wydatki na zadania dodatkowe	17 300 000	16 637 198	12 000 000	8 424 000	-	54 361 198
Dzielnica Ursus	25 923 500	24 367 500	21 554 500	14 926 000	11 914 000	98 685 500
Wydatki na zadania własne	18 313 000	13 226 500	9 376 000	12 426 000	11 914 000	65 255 500
Wydatki na zadania dodatkowe	7 610 500	11 141 000	12 178 500	2 500 000	-	33 430 000
Dzielnica Ursynów	72 976 000	77 575 000	57 280 000	36 961 000	32 220 000	277 012 000
Wydatki na zadania własne	41 940 000	28 690 000	17 930 000	20 960 000	23 520 000	133 040 000
Wydatki na zadania dodatkowe	31 036 000	48 885 000	39 350 000	16 001 000	8 700 000	143 972 000
Dzielnica Wawer	48 762 970	42 349 500	31 872 600	13 588 100	20 745 000	157 318 170
Wydatki na zadania własne	39 102 970	35 632 000	29 290 600	12 648 100	20 745 000	137 418 670
Wydatki na zadania dodatkowe	9 660 000	6 717 500	2 582 000	940 000	-	19 899 500
Dzielnica Wesoła	23 500 000	24 010 000	21 960 000	17 980 000	18 710 000	106 160 000
Wydatki na zadania własne	23 140 000	23 010 000	19 960 000	17 980 000	18 710 000	102 800 000
Wydatki na zadania dodatkowe	360 000	1 000 000	2 000 000	-	-	3 360 000
Dzielnica Wilanów	60 272 912	36 826 800	16 672 000	6 422 642	1 200 000	121 394 354
Wydatki na zadania własne	60 022 912	33 326 800	16 672 000	6 422 642	1 200 000	117 644 354
Wydatki na zadania dodatkowe	250 000	3 500 000	-	-	-	3 750 000
Dzielnica Włochy	42 836 000	33 833 000	24 575 000	13 450 000	23 240 000	137 934 000
Wydatki na zadania własne	30 889 000	24 432 000	15 325 000	7 950 000	18 240 000	96 836 000
Wydatki na zadania dodatkowe	11 947 000	9 401 000	9 250 000	5 500 000	5 000 000	41 098 000
Dzielnica Wola	53 332 000	33 655 000	33 109 000	25 460 000	26 887 000	172 443 000
Wydatki na zadania własne	29 737 000	33 655 000	33 109 000	25 460 000	26 887 000	148 848 000
Wydatki na zadania dodatkowe	23 595 000	-	-	-	-	23 595 000
Dzielnica Żoliborz	25 033 401	21 750 198	12 310 000	19 000 000	11 200 000	89 293 599
Wydatki na zadania własne	21 033 401	10 650 198	11 310 000	10 000 000	6 200 000	59 193 599
Wydatki na zadania dodatkowe	4 000 000	11 100 000	1 000 000	9 000 000	5 000 000	30 100 000

Wykres nr 3 - Wydatki na inwestycje dzielnicowe w latach 2009-2013 w podziale na zadania własne i dodatkowe



Prezentacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w układzie programów branżowych

PROGRAM ROZWOJU DROGOWNICTWA

Na realizację zadań ujętych w programie zaplanowano 5.476.408.329 zł, co stanowi 38,87 % łącznych wydatków inwestycyjnych.

Program ten obejmuje zadania drogowe:

- o charakterze ogólnomiejskim, na które wydatkowanych będzie 4.745.000.453 zł (86,64%)
- zadania realizowane przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy, na których finansowanie przeznaczy się 731.407.876 zł (13,36 %).

Zamierzenia inwestycyjne z zakresu drogownictwa stanowią najszerszy program pod względem rzeczowym i finansowym. Zaplanowane zadania wynikają z długofalowej strategii rozwoju transportu publicznego dla Miasta. Ich realizacja przyniesie poprawę jakości układu drogowego, stopniowe porządkowanie systemu parkowania, a także usprawni organizację ruchu drogowego. Do osiągnięcia tych celów zaplanowano m.in. rozbudowę i modernizację sieci drogowo-ulicznej, realizację kolejnych elementów obwodnic, budowę przepraw mostowych. W grupie zadań ogólnomiejskich, mających strategiczne znaczenie dla rozwoju systemu drogowego, planuje się zakończenie:

- kolejnych odcinków obwodnicy miejskiej, tj. budowy Trasy Siekierskiej, Trasy Mostu Północnego - zadanie I (etap I i II), odcinki: od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską i od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny",
- fragmentu obwodnicy śródmiejskiej, tj. I etapu wschodniej części obwodnicy śródmiejskiej, odcinek od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek,
- Trasy „Kraśńskiego” na odcinku Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym,
- modernizacji Al. Jerozolimskich, odc. od Ronda Zesłańców Syberyjskich do ul. Łopuszańskiej.

Ponadto, zakończona zostanie budowa m.in.: ciągu ulic 17-go Stycznia – Cybernetyki, ul. Płaskowickiej na odc. Al. Rzeczypospolitej - ul. Przyczółkowa, Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej-bis, ul. Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki.

Zadania drogowe realizowane przez dzielnice są drugim, co do wysokości planowanych wydatków, programem. Na ten cel zaplanowano około 27,28 % wydatków inwestycyjnych przeznaczonych dla dzielnic do 2013 roku. Inwestycje drogowe realizowane są przez wszystkie dzielnice m.st. Warszawy, za wyjątkiem dzielnicy Śródmieście, która z uwagi na usytuowanie, spełnianie funkcje i warunki naturalne - koncentruje działania w innych programach. Największe potrzeby inwestycyjne w tym zakresie występują na obszarach najintensywniej rozwijającego się budownictwa jedno i wielorodzinnego.

Udział wydatków na inwestycje drogowe w łącznej kwocie wydatków dla dzielnic na ten program jest zróżnicowany w poszczególnych dzielnicach i kształtuje się od 0,97 % w Dzielnicy Ochota do 16,50 % w Dzielnicy Ursynów. Poza Ursynowem, znaczne środki finansowe przeznaczone zostaną na te inwestycje także w dzielnicach: Wawer, Mokotów, Białołęka.

Efektom realizacji programu drogowego na terenie dzielnic będzie korzystniejszy wskaźnik udziału dróg utwardzonych w ogólnej długości dróg, co wpłynie na poprawę warunków ruchu drogowego i podniesie bezpieczeństwo ich użytkowników. Ponadto, drogi gminne będą wyposażane lub doposażane w niezbędną infrastrukturę, przebudowywane będą istniejące drogi i dostosowane do nowych potrzeb ruchu. Planuje się wykonywanie nowych, dogodnych połączeń komunikacyjnych, usprawniających ruch kołowy na terenie dzielnic. Wśród zaplanowanych zadań, znajdują się:

- budowa Al. Komisji Edukacji Narodowej - etap II odcinek do granicy z Dzielnicą Ursynów, budowa ulicy Grupy AK Północ na terenie Dzielnicy Mokotów,
- modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego- Rosnowskiego), budowa ul. Nowoursynowskiej (III etap odc. ul. Ciszewskiego- ul. Dolina Służewiecka) na terenie Dzielnicy Ursynów,

- budowa ul. Wąbrzeskiej - Kadetów wraz z budową kanału ogólnospławnego na odc. od ul. Wał Miedzeszyński do ul. Nowozabielskiej na terenie Dzielnicy Wawer,
- rewitalizacja ul. Chłodnej na terenie Dzielnicy Wola,
- rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej.

PROGRAM ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Drugim, co do wysokości planowanych wydatków, jest program rozwoju transportu publicznego.

Na realizację zadań ujętych w tym programie zaplanowano 4.227.570.510 zł, co stanowi 30,01 % łącznych wydatków inwestycyjnych, z tego na zadania:

- ogólnomiejskie - 4.226.665.510 zł (99,98 %),
- realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy - 905.000 zł (0,02 %).

Program ten charakteryzuje się tym, iż obejmuje niewielką ilość zadań o dużym zakresie rzeczowo-finansowym. Podstawowe działania koncentrować się będą na rozszerzeniu sieci metra, przebudowie infrastruktury Stacji Techniczno-Postojowej metra w Kabatach oraz porządkowaniu systemu parkowania. Dla realizacji tych celów planuje się budowę odcinka centralnego II linii metra o długości 6,5 km, łączącego Rondo Daszyńskiego z Dworcem Wileńskim. Planowana jest budowa 7 stacji, w następujących lokalizacjach: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion, Dworzec Wileński.

Ponadto, w 2009 roku zakończona zostanie budowa I etapu parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź (Park&Ride) oraz kontynuowana będzie realizacja II etapu, z terminem zakończenia w 2012 roku. Parkingi objęte II etapem zlokalizowane będą na obrzeżach miasta, m.in. przy stacjach Ursus Niedźwiadek, PKP Anin, Wawer, Al. Krakowska, Ursynów, Ursynów Południowy. Głównym celem zadania jest integracja indywidualnej komunikacji samochodowej z miejską komunikacją zbiorową, zmniejszenie ruchu samochodów osobowych w ścisłym centrum miasta oraz dociążenie miejskiej komunikacji zbiorowej. Ważnym celem jest również zmniejszenie korków samochodowych powstających na drogach wjazdowych do miasta, zwłaszcza w godzinach szczytu oraz drgań wywołanych wibracjami samochodowymi, a także zmniejszenie emisji spalin w centrum miasta.

Kolejnym priorytetowym zadaniem jest budowa linii tramwajowej na Tarchomin. W ramach projektu wykonana zostanie trasa tramwajowa łącząca Trasę Mostu Północnego z pętlą Winnica. Łączna długość projektowanego odcinka trasy tramwajowej wynosi ok. 5,2 km.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Łącznie na inwestycje ujęte w tym programie zaplanowano 72.893.492 zł, co stanowi 0,52 % wydatków inwestycyjnych ogółem, z tego na zadania:

- ogólnomiejskie - 55.875.359 zł (76,65 %)
- realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy - 17.018.133 zł (23,35 %).

W ramach wydatków na zadania ogólnomiejskie realizowane będzie zadanie pn. „Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły – etap I”. Celem przedsięwzięcia jest sukcesywna realizacja programu zagospodarowania, ochrony i zarządzania doliną Wisły Warszawskiej, w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, wraz z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego ekosystemów rzecznych. Inwestycja obejmuje teren międzywału Wisły na fragmencie odcinka śródmiejskiego lewobrzeżnego bulwaru. Realizacja tej inwestycji pozwoli na poprawę walorów krajobrazowych oraz stworzy powiązanie terenów międzywału Wisły z głównymi obszarami i obiektami dziedzictwa kulturowego Miasta, przestrzeniami publicznymi i terenami zamieszkałymi.

W ramach wydatków zaplanowanych dla dzielnic, w Dzielnicy Ursus modernizowany będzie Kanał Konotopa wraz z budową podczyszczalni oraz budowany będzie kolektor deszczowy w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzący do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U-1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka. W Dzielnicy Rembertów budowana będzie kanalizacja deszczowa w ul. Magenta - ul. Masztaleskiej z włączeniem w ul. Strażacką, w Dzielnicy Bemowo przeprowadzona zostanie renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra.

Zadania służące poprawie stanu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie m.st. Warszawy realizuje z własnych środków Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A, na które planuje przeznaczyć w okresie 2009-2013 kwotę ponad 4,5 mld zł.

PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Na finansowanie zadań ujętych w tym programie zaplanowano 86.976.617 zł, co stanowi 0,62 % wydatków inwestycyjnych ogółem, które zostaną przeznaczone w całości na inwestycje ogólnomiejskie.

Realizacja projektów objętych tym programem ma na celu stworzenie sprawnego systemu zarządzania kryzysowego, zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego, wprowadzenie systemu ochrony ludności.

Do realizacji planuje się zadanie inwestycyjne pn. „Zintegrowane Stanowisko Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy”. Wydatki zaplanowano na następujące podzadania:

- budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych,
- rozbudowa miejskiego systemu monitoringu,
- przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych.

Celem inwestycji jest dostosowanie do wymogów europejskich standardów oraz zasad koordynacji działań służb ratowniczych, porządkowych i technicznych miasta. Jego realizacja wpłynie znacząco na zwiększenie efektywności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Na terenie dzielnic: Białoleka, Targówek zakończona zostanie budowa strażnic jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz rozpoczęta zostanie realizacja tych obiektów na terenie dzielnic: Ursus, Wawer i Wilanów, co zwiększy bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańców. Ponadto, wybudowane zostaną myjnie samochodowe do obsługi sprzętu wykorzystywanego przez PSP dla prawobrzeżnej (Praga Południe) i lewobrzeżnej części Warszawy (Mokotów).

Zaplanowano również wydatki na rewitalizację zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2.

PROGRAM W ZAKRESIE SPORTU I REKREACJI

Na realizację inwestycji ujętych w programie wydatkowanych zostanie 692.056.679 zł, co stanowi 4,91 % ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, z tego na zadania:

- ogólnomiejskie - 511.627.790 zł (73,93 %)
- realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy - 180.428.889 zł (26,07 %).

Najważniejszą inwestycją realizowaną w ramach wydatków na zadania ogólnomiejskie jest zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących.

Zaplanowano także budowę wielofunkcyjnych boisk sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy, modernizację Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat" oraz modernizację basenu Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "Wisła" przy ul. Inflanckiej. Ponadto, przeprowadzona zostanie modernizacja i rozbudowa bazy noclegowej w Parku Kultury w Powsinie. Zmodernizowanych zostanie 7 domków oraz zbudowanych 18 nowych.

Duży zakres rzeczowy w zakresie sportu i rekreacji będzie wykonywany przez dzielnice m.st. Warszawy. Realizacja tych inwestycji ma na celu stworzenie lepszych warunków do uprawiania sportu. Cele te osiągnięte zostaną poprzez budowę nowych obiektów sportowych (boiska ogólnodostępne, baseny, hale sportowe) oraz poprawę stanu technicznego istniejącej infrastruktury. Największe kwoty wydatków na realizację inwestycji w tym programie zaplanowano w dzielnicach: Wilanów, Mokotów, Wawer, Włochy. Zbudowane zostaną, m.in.:

- obiekty: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26 na terenie Dzielnicy Wilanów,

- basen i sala gimnastyczna przy ul. Niegocińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie Dzielnicy Mokotów,
- kompleks sportowo - rekreacyjny Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16, hala sportowa i basen przy ul. Ryżowej na terenie Dzielnicy Włochy.
- dzielnicowy basen na terenie Dzielnicy Wawer,
- całoroczne lodowisko na terenie Dzielnicy Ursynów.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ

Na przedsięwzięcia objęte tym programem planuje się środki w wysokości 208.710.536 zł, co stanowi 1,48 % wydatków inwestycyjnych ogółem, z tego na zadania:

- ogólnomiejskie - 176.598.937 zł (84,61 %)
- realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy - 32.111.599 zł (15,39 %).

Zakłada się, iż do 2010 roku rozszerzony zostanie system opieki dla osób z chorobą Alzheimera poprzez uruchomienie wyspecjalizowanej placówki świadczącej kompleksowe usługi tylko dla osób dotkniętych tą chorobą. Ponadto, w ramach działań na rzecz osób starszych, sukcesywnie będą rozbudowywane i modernizowane istniejące domy pomocy społecznej w celu ich dostosowania do obowiązujących standardów, a także zagospodarowywane tereny zajmowane przez te placówki. Prace modernizacyjne, w zależności od stanu technicznego obiektów, polegać będą na przebudowie pomieszczeń, modernizacji kuchni, łazienek, wymianie przestarzałej instalacji, wykonywaniu węzłów sanitarnych w pokojach mieszkalnych, osuszaniu, odgrzybianiu, wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

Dążyć będzie się również do poprawy warunków opieki nad dziećmi poprzez modernizację poszczególnych domów dziecka, a także kontynuację programu budowy Rodzinnych Domów Dziecka. Zaplanowano także wydatki na realizację programu dostosowawczego żłobków do obowiązujących standardów w tym zakresie. Przeprowadzony zostanie szeroki zakres działań modernizacyjnych, obejmujących m.in. likwidację barier architektonicznych, montaż dźwigów osobowych, modernizację systemu wentylacji, modernizację instalacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W wyniku prac adaptacyjnych lokali i obiektów, pozyskiwane będą dodatkowe miejsca dla dzieci w ilości ok. 200 rocznie, w dzielnicach objętych największym niedoborem w tym zakresie.

Ponadto, wybudowane zostaną nowe żłobki na terenie dzielnic: Białoleka i Ursus, powstanie Centrum Edukacyjno - Opiekuńcze Gocław na terenie Dzielnicy Praga Południe, rozbudowany i zmodernizowany zostanie Dom Dziennego Pobytu i utworzone "Centrum Złotego Wieku", ul. Plutonowych 10 na terenie Dzielnicy Rembertów.

PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJI KULTURY

Na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych objętych tym programem m.st. Warszawa przeznaczy 858.737.787 zł, co stanowi 6,10 % wydatków inwestycyjnych ogółem, z tego na zadania:

- ogólnomiejskie - 684.384.364 zł (79,70 %),
- realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy - 174.353.423 zł (20,30 %).

Realizacja zadań ujętych w programie w znaczący sposób wpłynie na rozwój i poprawę stanu bazy materialnej placówek upowszechniania kultury. Kontynuowana będzie przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego mająca na celu przystosowanie budynku teatru, wraz z otoczeniem, dla potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawę stanu technicznego oraz akustyki wewnątrz budynku

Kolejnym celem jest rozwój bazy placówek muzealnych, który zostanie osiągnięty poprzez budowę nowych obiektów, tj. Centrum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Walk i Męczeństwa Palmiry Kampinos.

Podejmowane będą także działania mające na celu ochronę i konserwację zabytków (renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO).

Zaplanowano budowę Centrum Nauki Kopernik, obiektu przeznaczonego na potrzeby edukacji. Będzie to pierwsze interaktywne centrum nauki w Polsce, składające się z pawilonu edukacyjnego dla dzieci w wieku szkolnym, modułu dla młodzieży i dorosłych oraz planetarium.

Wydatki zaplanowane dla dzielnic przeznaczone zostaną, w szczególności, na budowę domów kultury i modernizację istniejących obiektów i bibliotek. Największe kwoty wydatków zaplanowano w dzielnicach: Ursynów, Białołęka, Praga Północ, Mokotów i Ursus. Realizowane będą m.in. następujące zadania:

- "Dzielnicowe centrum kultury" przy ul. I. Gandhi na terenie Dzielnicy Ursynów,
- Centrum Multimedialne Naukowo-Kulturalne na terenie Dzielnicy Białołęka ,
- Domu Kultury dla O.K. Arsus na terenie Dzielnicy Ursus,
- Służewski Dom Kultury na terenie Dzielnicy Mokotów,
- "Mediateka" w budynku przy ul. Szegedyńskiej 13a na terenie Dzielnicy Bielany.

PROGRAM BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Na przedsięwzięcia objęte tym programem wydatkowanych zostanie 563.696.345 zł, co stanowi 4,00 % ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, z tego na zadania:

- ogólnomiejskie - 95.448.126 zł, tj. 16,93 %
- realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy - 468.248.219 zł, tj. 83,07 %.

Program budownictwa komunalnego koncentruje się w dzielnicach m.st. Warszawy i realizowany będzie poprzez budowę budynków w celu powiększenia gminnego zasobu lokalowego oraz modernizację istniejącego zasobu komunalnego. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy jest zgodny z celami określonymi w Programie Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego m.st. Warszawy na lata 2008-2012.

Inwestycje w tym zakresie dominują w dzielnicach: Ursynów, Targówek, Bemowo, Wola i Mokotów.

Szeroki zakres prac modernizacyjnych w odniesieniu do przedwojennych kamienic mieszkalnych, w celu polepszenia ich stanu technicznego, prowadzony będzie na terenie dzielnicy Śródmieście. Kompleksowej modernizacji poddane zostaną budynki przy ulicach: Hoża 27, Mokotowska 59, Dobra 7, Foksal 11, Górnośląska 7, Brzozowej 6/8 i 6/8a.

Ważnym fragmentem programu są działania w zakresie rewitalizacji zabytkowych obiektów, obszarów i kwartałów miasta na terenie dzielnic m.st. Warszawy. Kontynuowany będzie program rewitalizacji zabytkowej części Pragi Północ: ul. Żąbkowska oraz ul. Białostocka 6 i 8, ul. Bródnowska 16, ul. Jagiellońska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2, Pałac Konopackiego. Działaniami rewitalizacyjnymi objęte zostaną także inne dzielnice. Na terenie Dzielnicy Żoliborz przeprowadzona zostanie rewitalizacja przestrzenna, społeczna i ekonomiczna zdegradowanego osiedla mieszkaniowego - Cytadela Południowa, na terenie Dzielnicy Wola rewitalizacją objęta zostanie część terenu kolonii Wawelberga - teren między budynkami ul. Górczewska 15, 15a i Wawelberga 3, natomiast na terenie Pragi Południe przeprowadzona zostanie rewitalizacja Placu Szembeka.

PROGRAM USPRAWNINIENIA FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Na przedsięwzięcia objęte tym programem wydatkowanych zostanie 228.004.542 zł, co stanowi 1,62 % ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, z tego na zadania:

- ogólnomiejskie - 118.252.542 zł (51,86 %)
- realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy - 109.752.000 zł (48,14 %).

Dla usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej zaplanowano inwestycje, które mają zapewnić lepsze warunki lokalowe, szersze wykorzystanie technologii informatycznej w urzędach, a w konsekwencji uzyskanie większego niż dotychczas, stopnia profesjonalnej i nowoczesnej obsługi mieszkańców Warszawy.

Dla osiągnięcia tych celów zaplanowano realizację m.in. następujących zadań:

- budowa ratusza dla dzielnic: Bielany i Mokotów,
- budowa systemu informacji przestrzennej (GIS) dla m. st. Warszawy,
- budowa i rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy,
- wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego,
- elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy,
- modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy,
- modernizacja funkcjonowania Biura Rady m. st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy.

Przewiduje się również zakończenie organizacji Wydziałów Obsługi Mieszkańców w dzielnicach. Oprócz budowy nowych siedzib, modernizowane będą istniejące budynki urzędów dzielnic. W celu zwiększenia dostępu mieszkańców do bezpłatnego internetu, na terenie Dzielnicy Żoliborz budowana będzie sieć bezprzewodowa.

PROGRAM ROZWOJU BAZY EDUKACYJNEJ

Łącznie na przedsięwzięcia objęte tym programem przeznaczy się 805.619.360 zł, co stanowi 5,72 % zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, z tego na zadania:

- ogólnomiejskie - 23.301.733 zł (2,89 %)
- realizowane przez dzielnice - 782.317.627 zł (97,11 %).

Inwestycje w zakresie edukacji będą w zdecydowanej większości finansowane w ramach załączników dzielnicowych. Jest to największy program realizowany przez dzielnice m.st. Warszawy.

Działania objęte programem mają na celu, w szczególności, dostosowanie sieci szkół i placówek oświatowych do zmian demograficznych i rozwoju urbanistycznego miasta (rozbudowa zgodnie z potrzebami w dzielnicach obrzeżnych, modernizacja istniejących obiektów w dzielnicach centralnych), zapewnienie odpowiednich warunków nauczania poprzez budowę nowych obiektów szkolnych i przedszkolnych wraz z otoczeniem, tj. placem zabaw, boiskiem szkolnym. Istniejące placówki rozbudowywane będą, zarówno o sale lekcyjne, jak również w dużej części o obiekty sportowe – sale sportowe.

Szeroki program realizowany będzie na terenie dzielnic Śródmieście, Białołęka, Targówek, Wola, Bielany.

Wydatki zaplanowano, m.in. na:

- modernizację budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 przy ul. Hożej 88 oraz modernizację budynku LXXV LO im. Jana III Sobieskiego przy ul. Czerniakowskiej 128, Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Poznańskiej na terenie Dzielnicy Śródmieście,
- budowę Gimnazjum Nr 6 i przedszkola przy ul. Ostródzkiej, modernizację SP 112 przy ul. Berensona 31, rozbudowę Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiłka 49 na terenie Dzielnicy Białołęka,
- budowę sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno-szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budowę boisk i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 206 i szkole specjalnej przy ul. Bartniczej 2, budowę sali gimnastycznej z zagospodarowaniem terenu oraz modernizację istniejącego obiektu LO przy ul. Oszmiańskiej, budowę przedszkola przy ul. Syrokomli 26 na terenie Dzielnicy Targówek,
- modernizację ZS im. M. Konarskiego wraz z infrastrukturą przy ul. Okopowej 55a, budynku ZS Samochodowych i Licealnych Nr 2 przy Al. Jana Pawła II 69 na terenie Dzielnicy Wola,
- modernizację budynku LO Nr XXXIX ul. Lindego 20 wraz z budową krytej pływalni i sali gimnastycznej, budowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 51 przy ul. Staffa 3/5 na terenie Dzielnicy Bielany.

Ponadto, w ramach zadań o znaczeniu ogólnomiejskim zaplanowano, m.in. następujące inwestycje:

- modernizację Ośrodka Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka – etap II,
- modernizację i rozbudowę Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 12 przy ul. Belskiej 5 w Warszawie i utworzenie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego Nr 1 w Warszawie,
- modernizację boisk w zespołach szkół specjalnych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

PROGRAM OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na przedsięwzięcia objęte tym programem wydatkowanych zostanie 666.015.009 zł, co stanowi 4,73 % ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych, z tego na zadania:

- ogólnomiejskie - 645.000.000 zł (96,84 %)
- realizowane przez dzielnice – 21.015.009 zł (3,16 %).

Celem realizacji zaplanowanych inwestycji jest poprawa opieki medycznej oraz zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Warszawy.

Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na budowę nowego obiektu – Szpitala Południowego. Ponadto, realizowane będą zadania:

- przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego,
- modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka",
- rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny,
- rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego,
- przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego,
- przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego,
- przebudowa i modernizacja Szpitala na Solcu,
- rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego,
- rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci,
- modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii.

Modernizowane będą także przychodnie specjalistyczne w Zakładach Lecznictwa Otwartego, w tym:

- Przychodnia SZPZLO Warszawa Bródno,
- Przychodnia SZPZLO Warszawa Mokotów,
- Przychodnia SZPZLO Warszawa Praga Północ,
- Przychodnia SZPZLO Warszawa Praga Południe.

Jest to program dotowania inwestycji w zakładach opieki zdrowotnej, dla których m. st. Warszawa jest organem założycielskim. Program ten jest efektem prowadzonej polityki zdrowotnej i określa kierunki rozwoju zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z przyjętymi programami medycznymi poszczególnych jednostek.

Wydatki zaplanowane dla dzielnic przeznaczone zostaną na budowę pływalni krytej rehabilitacyjno-oświatowej i rozbudowę przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Dzielnicy Targówek przy ul. Balkonowej 2/4 oraz przychodni przy ul. Cegielnianej na terenie Dzielnicy Włochy.

PROGRAM TERENÓW ZIELONYCH

Na inwestycje ujęte w tym programie zarezerwowano środki w łącznej wysokości 172.672.982 zł, co stanowi 1,23 % planowanych wydatków inwestycyjnych ogółem, z tego na zadania:

- ogólnomiejskie - 9.326.000 zł (5,40 %)
- realizowane przez dzielnice m.st. Warszawy – 163.346.982 zł (94,60 %).

Realizacja zadań objętych programem ma na celu poprawę zagospodarowania systemu zieleni miejskiej i stworzenie lepszych warunków rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Warszawy. Dla osiągnięcia tego celu kontynuowane będą dotychczasowe działania i podejmowane nowe, polegające m.in. na budowie nowych parków i modernizacji istniejących, zarówno zlokalizowanych w centralnej części miasta, jak i osiedlowych, budowie bądź modernizacji placów zabaw. Planuje się także działania na rzecz dalszego rozwoju infrastruktury Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

Dzielnice realizują szeroki program związany, w szczególności, z budową i modernizacją parków.

Zaplanowano, m.in. wydatki na.:

- parkowe i rekreacyjno - sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszeńskiego, Krypską i Stocką, modernizację Parku im. J. Polńskiego zlokalizowanego w rejonie ulic: Szaserów, Garwolińskiej i Kobielskiej na terenie Dzielnicy Praga Południe,
- budowę Parku Górczewska na terenie Dzielnicy Bemowo,
- budowę Parku wzdłuż Wału Wiślanego - przedłużenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego, przy ul. Botewa i Ceramicznej, Parku pomiędzy ul. Stefanika, Światowida, Książkowej, Odkrytej na terenie Dzielnicy Białoleka,
- modernizację Parku Szczęśliwice na terenie Dzielnicy Ochota,
- modernizację Parku Kazimierzowskiego, Ogrodu Krasińskich, Parku im. R. Traugutta na terenie Dzielnicy Śródmieście,
- regenerację terenów przemysłowych wzdłuż ulicy Gierdziejowskiego z przeznaczeniem na zieleni parkową i ciągi pieszo-rowerowe na terenie Dzielnicy Ursus,
- budowę Parku Przy Bażantarni, Parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila), Parku "Lasek Brzozowy" na terenie Dzielnicy Ursynów,
- zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego, urządzenie terenu zieleni przy ul. Karlińskiego wraz z budową oświetlenia i monitoringu oraz placami zabaw na terenie Dzielnicy Wola.

W ramach wydatków na inwestycje ogólnomiejskie zakończona zostanie przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwariem morskim, zmodernizowany zostanie kompleks przy wejściu głównym do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz ze zmianą systemu kontroli i sprzedaży biletów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

Zamierzenia inwestycyjne spółek m.st. Warszawy

Spółki m.st. Warszawy realizują zadania z zakresu:

- transportu miejskiego,
- rozwoju sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej,
- oczyszczania miasta.

Wydatki inwestycyjne spółek m.st. Warszawy znacząco podwyższają poziom inwestowania w infrastrukturę techniczną Miasta

Tabela Nr 3: Poziom inwestowania w infrastrukturę techniczną przez spółki m.st. Warszawy

w tys. zł

Wyszczególnienie	2009	2010	2011	2012	2013	Razem w latach 2009-2013
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	271.236	293.074	436.611	313.400	174.381	1.488.702
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. */	194.385	216.505	168.207	130.692	91.740	801.529
Metro Warszawskie Sp. z o.o.	49.562	33.791	69.587	451.005	38.391	642.336
Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.	190.782	225.246	223.966	211.705	208.957	1.060.655
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.	2.115.283	1.689.296	289.765	251.431	222.498	4. 568.273
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.	9.205	10.860	34.270	47.365	43.545	145.245
Razem	2.830.453	2.468.772	1.222.406	1.405.598	779.512	8.706.740

*/ dane wstępne

Na realizację zamierzeń inwestycyjnych spółki m.st. Warszawy przeznaczą w latach 2009-2013 łącznie 8.706.740 tys. zł.

Na infrastrukturę komunikacyjną w latach 2009-2013 zaplanowano łącznie 2.932.567 tys. zł. Z kwoty tej 50,76 % przypada na Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., która prowadzi przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji tras tramwajowych.

Kluczowe przedsięwzięcia powiązane są z organizacją EURO 2012. Należą do nich:

- modernizacja trasy tramwajowej WZ (odc. Cmentarz Wolski – Dworzec Wileński)

Zadanie wiąże się bezpośrednio z planowaną modernizacją trasy Bemowo - ul. Kasprzaka. Przewidywana długość trasy wynosi około 8 km, z uwzględnieniem 14 zespołów przystankowych.

- modernizacja trasy tramwajowej Al. Jana Pawła II (odc. pętla Piaski – pętla Kielecka)

Projekt obejmuje modernizację trasy tramwajowej w ciągu ulic: Broniewskiego (od pętli Piaski) – Al. Jana Pawła II – Chałubińskiego – Al. Niepodległości – Rakowieckiej (do pętli „Kielecka”). Długość trasy wynosi około 9,3 km.

- modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona na długości około 2,9 km.

Działania Miejskich Zakładów Autobusowych koncentrują się przede wszystkim na odnawianiu taboru, inwestowaniu w budynki, wymianie wyeksploatowanych pojazdów niekomunikacyjnych, maszyn i urządzeń, unowocześnieniu parku maszynowego (wg wstępnych informacji uzyskanych ze Spółki).

Spółka Metro Warszawskie, z własnych środków zrealizuje zakupy taboru dla I linii metra w celu polepszenia jakości świadczonych usług przewozowych oraz do obsługi odcinka centralnego II linii metra. Zaplanowano także wydatki na inwestycje modernizacyjne, w tym na modernizację systemów sterowania i kontroli, systemu telewizji przemysłowej oraz modernizację nawierzchni torowej, urządzeń wentylacyjnych i urządzeń trakcyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa eksploatowanej linii metra.

Na inwestycje w zakresie rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. w latach 2009-2013 przeznaczy 4.568.273 tys. zł (na realizację 1.103 zadań), co stanowi 52,47 % wydatków ogółem planowanych przez spółki m.st. Warszawy. Znaczącym źródłem finansowania zaplanowanego zakresu rzeczowego są środki Unii Europejskiej - Fundusz Spójności (1.305.562 tys. zł).

Jako cele strategiczne przyjęto:

- osiągnięcie wskaźnika pokrycia siecią wodociągową na poziomie ca 90% do końca 2013 roku,
- rozszerzenie zasięgu dostawy wody oraz odbioru ścieków związane z powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych i rozwojem budownictwa jednorodzinnego,
- wymianę przewodów wodociągowych o złym stanie technicznym,
- przebudowę przewodów wykonanych z azbestocementu (ponad 100 km), których eksploatacja budzi zaniepokojenie wśród odbiorców wody i które, zgodnie z regulacjami unijnymi, powinny być wymienione,
- podwyższenie jakości świadczonych usług poprzez zastosowanie nowych technologii uzdatniania wody, które przyczynią się do zdecydowanej poprawy jej jakości,
- obniżenie kosztów produkcji wody i odprowadzania ścieków poprzez zastosowanie energooszczędnych rozwiązań technicznych, szczególnie automatyki,
- osiągnięcie wskaźnika pokrycia siecią kanalizacyjną na poziomie ca 90% do końca 2013 roku,
- modernizacja kanalizacji ogólnospławnej oraz pompowni ścieków,
- terminowa realizacja inwestycji związanych z oczyszczaniem w 100% ścieków do końca 2010 roku, w tym rozbudowa i modernizacja O.Ś. „Czajka” wraz z układem przesyłowym ścieków z lewobrzeżnej Warszawy, na którą pozyskano środki z Unii Europejskiej.

Największe wydatki zostaną przeznaczone na inwestycje w zakresie:

- urządzeń kanalizacyjnych (3.402.304 tys. zł),
- urządzeń wodociągowych (971.318 tys. zł).

Do zadań strategicznych należą:

- rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Czajka” z zakładem termicznego unieszkodliwiania osadów,
- modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Centralnego - ozonowanie pośrednie i filtracja na węglu aktywnym,
- modernizacja technologii w Zakładzie Wodociągu Północnego,
- rozbudowa technologii uzdatniania wody Zakładu Wodociągu Praskiego,
- dokończenie budowy i obiektów ozonowania pośredniego i Zakładu Filtrów Węglowych dla Zakładu Wodociągu Północnego,
- budowa kolektora „Burakowskiego – bis”,
- budowa przepompowni ścieków wraz z przewodami tłocznymi i przelewem burzowym na „Kolektorze Bielańskim”.

Realizowany będzie także szeroki program rozwoju sieci wodociągowej na terenach dzielnic m.st. Warszawy. W latach 2009-2013 zaplanowano rozszerzenie zasięgu dostawy wody dla nowych odbiorców. Związane jest to z powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych (Białołęka, Ursynów), rozwojem budownictwa jednorodzinnego, jak również z doinwestowaniem obszarów, na których sieć wodociągowa jest słabo rozwinięta (Wawer, Rembertów, Włochy). Ponadto, duży zakres budowy sieci wodociągowej planowany jest na terenie Dzielnicy Wesoła, w os. Wesoła.

Ponadto, zaplanowano, podobnie jak w przypadku sieci wodociągowej, istotne rozszerzenie zasięgu odbioru ścieków. Przedsięwzięcia te obejmują budowę kanalizacji do istniejących budynków, jak i uzbrojenie terenów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe. Największa część planowanych nakładów zostanie przeznaczona na realizację inwestycji zlokalizowanych w dzielnicach: Białołęka, Bielany, Włochy, Ursynów, Wawer, Wilanów, Targówek, Ursus i Wesoła.

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. będzie prowadziło działania w zakresie zaopatrzenia miasta w ciepło. W łącznej kwocie wydatków zaplanowanych na lata 2009-2013 w wysokości 1.060.655 tys. zł, wydatki na inwestycje odtworzeniowe stanowią 53,8%, a na nowe 26,0%. Największe kwoty przeznaczone są na:

- przebudowę magistralnej sieci ciepłowniczej z uwagi na zły stan techniczny sieci i duże zagrożenie ciągłości dostaw ciepła,
- zadania umożliwiające przyłączanie nowych odbiorców (zadania w zakresie magistralnej sieci ciepłowniczej razem z zadaniami kubaturowymi w tym obszarze, tj. budowa i przebudowa rozdzielczych sieci ciepłych oraz budowa węzłów ciepłych),
- przebudowę i modernizację systemu ciepłowniczego opartego na węzłach grupowych.

Realizowane będą także przedsięwzięcia inwestycyjne umożliwiające podniesienie efektywności pracy Spółki, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów jej funkcjonowania, w tym dalsza informatyzacja.

Na zadania w zakresie oczyszczania miasta i gospodarki odpadami Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w okresie 2009-2013 przeznaczy 145.245 tys. zł. W ramach tej kwoty modernizowany będzie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Radiowo”. Celem tej inwestycji jest dostosowanie Zakładu do aktualnej morfologii wytwarzanych odpadów na terenie Warszawy. Prowadzona będzie także budowa składowiska odpadów oraz budowa i przebudowa baz Spółki przy ul. Marsa i ul. Płasy.

5.3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

RAZEM	1 265 799 598
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	1 057 998 268
Budowa ciągu ulic 17-go Stycznia - Cybernetyki - zadanie 1	20 000 000
Lata realizacji zadania: 2002-2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 102.000.000 zł. Zakres inwestycji obejmuje dwa zadania: zadanie I - budowa (przebudowa) ul. Cybernetyki na odc. od ul. Rzymowskiego do skrzyżowania ulic 17-go Stycznia i Wirażowa wraz z przejeściem nad torami kolei radomskiej; zadanie II - przebudowa ul. 17-go Stycznia na odcinku ul. Wirażowa - ul. Żwirki i Wigury. Planowana jest budowa ciągu ulic o przekroju 2 jezdniowym, o szerokości po 7 m każdy z obustronnymi chodnikami, ścieżką rowerową i zatokami autobusowymi wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i terenami rezerwowanymi pod Trasę NS. W 2009 roku planowane jest zakończenie prac projektowych, pozyskanie prawa do nieruchomości oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót i rozpoczęcie ich realizacji. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa - granica miasta - prace przygotowawcze - zadanie 2	3 586 500
Lata realizacji zadania: 2004-2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 5.800.400 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Marsa na odcinku węzeł Marsa - granica miasta. W 2009 roku planowane jest zakończenie zasadniczych prac projektowych. Program modernizacji obejmuje m.in. budowę wiaduktów, modernizację jezdni istniejącej i budowę drugiej jezdni ul. Żołnierskiej, przebudowę niektórych ulic bocznych w celu umożliwienia dojazdu do posesji. Wzdłuż całej długości trasy planuje się ciągi pieszo-rowerowe, a w sąsiedztwie istniejącej zabudowy, budowę ekranów akustycznych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013	
Modernizacja Al. Jerozolimskich odc. Rondo Zesłańców Syberyjskich - Łopuszańska - zadanie 3	62 069 919
w tym: <u>b. zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa - zadanie 3a</u> 62 069 919 Lata realizacji zadania: 2001-2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 230.430.720 zł. Projekt obejmuje budowę trzypiętrowego węzła z wyspą centralną, obustronnych chodników i ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych wyposażonych w zatoki postojowe i wiaty przystankowe, kanalizacji deszczowej, przebudowę przyłączy wodociągowych, linii energetycznych i teletechnicznych oraz budowę nowego oświetlenia. Budowa węzła znacznie usprawni obsługę komunikacyjną w tym rejonie Warszawy, szczególnie poprzez rozwiązanie problemu skrętów z Al. Jerozolimskich w ul. Łopuszańską oraz powiązanie przyległego terenu z istniejącym układem komunikacyjnym; poprawi połączenia pomiędzy dzielnicami oraz układem komunikacyjnym w kierunku centrum. W 2009 roku planowane jest pozyskanie nieruchomości oraz realizacja robót budowlano - montażowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60011	
Budowa Trasy Siekierskiej - zadanie 4	54 200 000
w tym: <u>a. odcinek IIA i zadania III, V i VI oraz inne wydatki dla Trasy Siekierskiej - zadanie 4a</u> 4 200 000 Lata realizacji zadania: 1995 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.285.529.000 zł. W 2009 roku planowane jest pozyskanie nieruchomości, aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych przy budowie drogi na Rowie Miedzeszyńskim. <u>c. odcinek IIC budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z Trasą Siekierską - zadanie 4b</u> 50 000 000 Lata realizacji zadania: 2004 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 188.000.000 zł. Inwestycja planowana jest w miejscu istniejącego skrzyżowania drogi krajowej Nr 2 – ul. Płowiecką z ul. Marsa, ul. Ostrobramską i ul. Grochowską. Zadanie obejmuje budowę części węzła „Marsa” (etap IIC) - położonego w ciągu Trasy Siekierskiej, łącznie z przebudową odcinka ul. Marsa i krótkiego odcinka ul. Płowieckiej w zakresie budowy trasy głównej, budowę 8 łącznic pozostałej części węzła „Marsa”, chodników i ścieżek rowerowych. W 2009 roku planowane jest prowadzenie robót budowlano - montażowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013	
Budowa Trasy Mostu Północnego - zadanie 5	369 020 220
w tym: <u>zadanie 1 - etap I - od węzła z ul. Pułkowską do węzła z ul. Modlińską - zadanie 5a</u> 328 270 220 Lata realizacji zadania: 2002 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.270.000.000 zł. Projektowana Trasa o długości 3,1 km - droga klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego), odcinek od węzła Pułkowska do węzła Modlińska wraz z mostem nad Wisłą. Przekrój 2x3 pasy ruchu z trasą tramwajową umożliwiającą sprawne powiązanie osiedla Tarchomin z węzłem przesiadkowym „Młociny”. Wzdłuż trasy przewiduje się także prowadzenie komunikacji autobusowej oraz ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych. W 2009 roku planowane jest prowadzenie robót budowlanych. <u>zadanie 1 - etap II - od węzła z ul. Pułkowską do węzła przesiadkowego „Młociny” - zadanie 5b</u> 37 750 000 Lata realizacji zadania: 2007 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 80.000.000 zł. Odcinek od węzła przesiadkowego „Młociny” do węzła Pułkowska - ciąg drogi wojewódzkiej o długości 1 km. Przekrój 2x3 pasy ruchu z trasą tramwajową umożliwiającą sprawne powiązanie m.in. osiedla Tarchomin z węzłem przesiadkowym „Młociny”. Wzdłuż trasy przewiduje się także prowadzenie komunikacji autobusowej oraz ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych. W 2009 roku planowane jest nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji.	

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

zadanie 3 - od węzła z ul. Modlińskiej do ul. Płochocińskiej - zadanie 5e

3 000 000

Lata realizacji podzadania zadania: 2007 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na podzadanie: 175.000.000 zł.
Odcinek Trasy Mostu Północnego w kierunku wschodnim do ulicy Płochocińskiej. W 2009 roku planowane jest realizowanie dokumentacji projektowej.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa ul.Wołoskiej na odc. ul. Rostafińskich - ul. Cybernetyki - zadanie 6

3 000 000

Lata realizacji zadania: 2000 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 136.754.000 zł.
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje przebudowę skrzyżowań z ulicami Raclawicką i Woronicza (wraz z przebudową układu torowego na skrzyżowaniu z ul. Woronicza), budowę nowej jezdni (na odcinkach: Szpital MSWiA - ul. Raclawicka, ul. Raclawicka - ul. Woronicza, ul. Woronicza - włączenie w istniejący układ dwujezdniowy) wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przebudową uzbrojenia podziemnego kolidującego z rozwiązaniami drogowymi. W 2009 roku planowane jest realizowanie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Andersa na odc. od Pl. Bankowego do Pl. Inwalidów wraz z budową wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego - etap I - zadanie 7

50 000 000

Lata realizacji zadania: 2002 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 102.245.355 zł.
Pierwszy etap inwestycji obejmuje budowę nowych wiaduktów nad torami PKP i ul. Słomińskiego (przekrój 2x2 pasy ruchu wraz z obustronnymi chodnikami i ścieżkami rowerowymi na wiadukcie wschodnim i zachodnim, torowisko tramwajowe na wiadukcie środkowym) oraz przebudowę układu drogowego na odc. od Pl. Inwalidów do ul. Międzyparkowej. W 2009 r. planuje się realizację robót budowlanych przy budowie nowych wiaduktów.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Modernizacja ul.Górczewskiej na odc. ul. Młynarska - granica miasta - zadanie 8

30 000 000

Lata realizacji zadania: 1999 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 158.000.000 zł.
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku "pętla Łazurowa – granica miasta" - droga klasy G (droga główna) o długości ok. 1 km, przekrój 2x2 pasy ruchu w każdym kierunku wraz z budową odwodnienia i sygnalizacji świetlnej. Wzdłuż trasy przewiduje się także budowę ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych. Na 2009 r. planowane jest pozyskanie praw do nieruchomości, zakończenie realizacji dokumentacji projektowej.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa ciągu ulic ZUSOK - Radzyńska (Nowozabraniecka - Noworzeczna) - zadanie 9

2 483 322

Lata realizacji zadania: 1997 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 42.352.000 zł.
Zakres pozostałej do realizacji części zadania ma związek z koniecznością zamknięcia przejazdu kolejowego w ul. Naczelnikowskiej i obejmuje przebudowę następujących skrzyżowań ulic: Radzyńska - Jórskiego, Radzyńska - Nowo-Rzeczna, Nowo-Rzeczna – Ks. Ziemiowita, Ks. Ziemiowita - Naczelnikowska, Radzyńska - Naczelnikowska, Al.Solidarności - Szwedzka - Wileńska oraz budowę zatok autobusowych i wiat, budowę sygnalizacji świetlnej, przebudowę chodników oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego. W 2009 roku planowane jest finansowanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót i ich zrealizowanie.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa drugiej jezdni Al.Wilanowskiej na odc. ul. Sobieskiego - ul. Dolina Służewiecka - zadanie 12

34 158 076

Lata realizacji zadania: 2003 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 90.000.000 zł.
Program zadania obejmuje realizację dwujezdniowej ulicy na odcinku o długości ok. 1,7 km (budowa drugiej jezdni i modernizacja istniejącej), modernizację skrzyżowania z ul. Sobieskiego, regulację Potoku Służewieckiego oraz budowę infrastruktury towarzyszącej, w tym m.in. ciągi piesze i ścieżki rowerowe, sygnalizacja świetlna, urządzenia ochrony środowiska i ekrany akustyczne. W 2009 r. planuje się wykonywanie robót budowlanych i wykupy nieruchomości na cele budowlane.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa sygnalizacji świetlnych - zadanie 13

5 000 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 40.719.669 zł.
W ramach zadania budowane są sygnalizacje świetlne na terenie m.st. Warszawy. Na 2009 rok planowana jest budowa sygnalizacji na podstawie opracowanych w latach wcześniejszych dokumentacji projektowych oraz rozpoczęcie prac projektowych dla kolejnych lokalizacji. Planuje się wykonanie sygnalizacji m.in. na skrzyżowaniach ulic: Grochowska - Kałęńska, Patriotów - Junaków, Człuchowska - Raginisa, Człuchowska - Świetlików, Kasprzaka - Bema oraz na przejściach dla pieszych w ulicach: Bitwy Warszawskiej przy ul. Orzeszkowej i posesji nr 18 oraz ul. Grzybowskiej przy posesji nr 16/22.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60015

Przebudowa ul. Patriotów na odc. Wawer - Falenica wraz z budową chodnika w ul. Przewodowej na odc. ul. Patriotów - ul. Nadarzyńska - zadanie 14

4 320 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 11.731.592 zł.
Zakres pozostałej do realizacji części zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Patriotów - ul. Bysławska wraz z przebudową odcinków krzyżujących się ulic w niezbędnym zakresie. W 2009 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie realizacji inwestycji.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba" - zadanie 16

84 500 000

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

Wschodni odcinek Obwodnicy Śródmieścia połączy dwa ważne węzły komunikacyjne: Rondo Wiatraczna i Węzeł "Żaba". Pozwoli to na prowadzenie ruchu północ - południe we wschodniej części miasta z pominięciem Śródmieścia.

w tym:

a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do połączenia z Dzielnicą Targówek - zadanie 16a

77 500 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 864.559.634 zł.
I etap inwestycji obejmuje odcinek od Ronda Wiatraczna do ul. Zabranieckiej, stanowiący ważny ciąg komunikacyjny przedłużający ul. Stanów Zjednoczonych, a następnie ponad terenami kolejowymi do połączenia z ul. Zabraniecką. Pod Rondem Wiatraczna planowany jest tunel, a nad terenami kolejowymi estakady. Celem projektowanego odcinka obwodnicy jest zrealizowanie bezkolizyjnego połączenia Pragi Południe i Targówka ponad terenami kolejowymi oraz rozładowanie ruchu na skrzyżowaniu Al. Solidarności i ul. Targowej. W 2009 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, pozyskanie praw do nieruchomości oraz wykonywanie robót budowlanych.

b. etap II - odc. ul. Zabraniecka - węzeł "Żaba"- prace przygotowawcze - zadanie 16b

7 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 8.167.800 zł.
W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej II etapu wschodniego odcinka obwodnicy śródmiejskiej na odc. ul. Zabraniecka - węzeł "Żaba". Program inwestycji obejmuje budowę trasy drogowej klasy GP (2 jezdnie po 2 pasy ruchu), budowę chodników, ścieżek rowerowych i przebudowę urządzeń podziemnych. W 2009 r. planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa Trasy NS na odc. od węzła Marynarska do węzła z Trasą AK - zadanie 17

800 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2017; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.231.995.000 zł.
Projektowana Trasa połączy odcinki dróg krajowych o podstawowym znaczeniu w układzie komunikacyjnym miasta - Trasę AK i Trasę Południowej Obwodnicy Warszawy. Klasa drogi: GP - droga główna ruchu przyspieszonego o długość ok. 10 km. Zakładany przekrój to 2 x 3 pasy ruchu. W 2009 roku planowane jest wykonywanie dokumentacji projektowej.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60011

Przebudowa ciągu ul. Żegańskiej i ul. Zwoleńskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul. Mrówczej z przeprowadzeniem ruchu kołowego i pieszego bezkolizyjnie z dwiema jezdniami ul. Patriotów i linią PKP - zadanie 18

1 782 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2016; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 121.000.000 zł.
Inwestycja ma na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu. Planowana jest budowa tunelu pod linią PKP i dwiema jezdniami ul. Patriotów, modernizacja istniejących jezdni i ciągów pieszych oraz budowa zatok autobusowych. W 2009 r. planuje się kontynuowanie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Piaskowickiej - bis - zadanie 19

15 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 82.800.000 zł.
Przedmiotem zadania jest budowa dwujezdniowej ulicy na odc. Al. Wilanowska - ul. Piaskowicka - bis wraz z budową ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, oświetlenia ulicznego i urządzeń ochrony środowiska. Ponadto, planowana jest budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: Aleja Rzeczypospolitej - ul. Klimczaka, Aleja Rzeczypospolitej - ul. Projektowana. Inwestycja została podzielona na dwa etapy: etap I - odc. od ul. Piaskowickiej-bis do ul. Klimczaka, etap II - odc. od ul. Klimczaka do Al. Wilanowskiej. W 2009 r. przewiduje się pozyskanie praw do nieruchomości i rozpoczęcie robót budowlanych dla II etapu inwestycji.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej na odc. od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta - zadanie 20,

100 000 000

w tym:

a. odcinek od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanalem Żerańskim - zadanie 20a

95 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 192.589.000 zł.
W ramach podzadania planowane jest wykonanie przebudowy ulicy Modlińskiej na odcinku od mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanalem Żerańskim. Realizacja zadania podyktowana jest złym stanem technicznym wiaduktu nad bocznica EC Żerań i mostu nad Kanalem. Program zadania obejmuje: wiadukt i most, dwie jezdnie - każda po 4 pasy ruchu o szerokości 3,5 m; chodniki i ścieżka rowerowa po obu stronach, rezerwa dla przyszłej linii tramwajowej. W 2009 roku planowane jest wykonywanie robót budowlanych.

b. odcinek od mostu nad Kanalem Żerańskim do ul. Aluzynej - zadanie 20b

5 000 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 500.000.000 zł.
Przebudowa ulicy Modlińskiej na odcinku od mostu nad Kanalem Żerańskim do ul. Aluzynej obejmować będzie m.in. poszerzenie jezdni ul. Modlińskiej, przebudowę węzłów ulicznych, przebudowę ulic lokalnych, budowę dróg zbiorczo-rozdzielczych po obu stronach ulicy. Realizacja inwestycji wpłynie na podniesienie rangi trasy, usprawni ruch i ułatwi wyjazd w kierunku północno-wschodnim. Wydatki planowane na 2009 rok będą przeznaczone na finansowanie dokumentacji projektowej i na nabycie nieruchomości na cele budowlane.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60011

Budowa ul. Nowolazurowej na odcinku od Trasy AK do Al. Jerozolimskich - zadanie 21

2 341 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2016; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 550.000.000 zł.
Projektowana trasa ul. Nowolazurowej będzie przebiegała przez dzielnice: Bemowo, Włochy i Ursus. Ulica połączy Węzeł „Salomea” na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i trasy ekspresowej „Salomea – Wolica” docelowo z węzłem „Lazurowa” na przedłużeniu ekspresowej Trasy AK w kierunku węzła „Konotopa”. Projekt obejmuje budowę ulicy dwujezdniowej klasy G – droga główna o długości ok. 6,4 km i przekroju 2 x 2 pasy ruchu wraz z budową dwupoziomowych przejść z torami linii kolejowej Warszawa – Katowice oraz stacji techniczno – postojowej Odolany. Wydatki planowane na 2009 rok będą przeznaczone na finansowanie dokumentacji projektowej.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa nowych punktów świetlnych - zadanie 24

4 000 000

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

Lata realizacji zadania: 2005 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 24.545.000 zł.
W ramach zadania budowane są nowe odcinki oświetlenia ulic oraz ciągów pieszych. Na 2009 rok planowana jest budowa nowych punktów na podstawie opracowanych w latach wcześniejszych dokumentacji projektowych oraz opracowanie projektów dla kolejnych lokalizacji.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa ścieżek rowerowych - zadanie 25	4 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 17.080.829 zł.
W ramach zadania budowane są nowe odcinki ścieżek rowerowych na terenie m.st. Warszawy. W 2009 roku planowana jest budowa ścieżek m.in. w ulicach: Puławska na odc. Pileckiego - Romera, Marymoncka na odc. Dębskiego - Pstrowskiego, Anielewicz, Radzyńska - Al. Solidarności - Jagiellońska. Ponadto, planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla ścieżek rowerowych w kolejnych lokalizacjach.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60015

Przebudowa ul. Marynarskiej na odc. ul.Taśmowa - ul.Rzymowskiego - zadanie 27	20 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 80.000.000 zł.
Zakres zadania obejmuje przebudowę dwóch jezdni o przekroju po trzy pasy ruchu w każdym kierunku wraz z budową wiaduktu w ciągu ul. Postępu i budową kładki dla pieszych nad ul. Marynarską, przebudowę linii tramwajowej, przebudowę sieci uzbrojenia terenu oraz budowę obustronnych chodników i ścieżek rowerowych. W 2009 r. planuje się zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie realizacji robót budowlanych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60011

Przebudowa ul. Trakt Lubelski - zadanie 29	1 182 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 30.500.000 zł.
Inwestycja obejmuje modernizację jezdni ul. Trakt Lubelski wraz z budową rond na skrzyżowaniach z ulicami: Wąbrzeska-Lucerna, Bronowska i Zwolenka. Ponadto, planowana jest budowa ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych oraz przebudowa oświetlenia. Wykonanie zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu. W 2009 r. planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ciągu ulic Witosza-Sikorskiego-Dolina Służewiecka na odcinku od ul. Idzikowskiego do Al. Jana Rodowicza "Anody" - prace przygotowawcze - zadanie 30	100 000

Lata realizacji zadania: 2002 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.416.344 zł.
W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na etapie koncepcji. Program inwestycji obejmuje przebudowę ciągu ulic południowego odcinka Obwodnicy Miejskiej na długości ok. 3,8 km wraz z budową skrzyżowań dwupoziomowych, budową chodników, ścieżek rowerowych, przebudową urządzeń podziemnych, budową ekranów akustycznych, wykonaniem odwodnienia i oświetlenia. W 2009 r. planuje się zakończenie wykonywania koncepcji.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60011

Budowa Trasy "Kraśnińskiego" na odc. Plac Wilsona - ul. Budowlana wraz z przeprawą mostową i torowiskiem tramwajowym - zadanie 31	15 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 360.000.000 zł.
Zadanie o charakterze lokalnym, z jednej strony ułatwiającym powiązanie międzydzielnicowe, z drugiej przejmującym część ruchu na bliskie odległości i do centrum Warszawy z sąsiadujących tras mostowych – Trasy AK i Starzyńskiego – Słomińskiego, stanowiących elementy układu obwodnic miasta (Obwodnicy Ekspresowej i Obwodnicy Śródmiejskiej). Łączyć będzie Pl. Wilsona ze skrzyżowaniem ulic Odrowąża – Wysockiego - Budowlana. Projekt zakłada budowę mostu przez Wisłę o długości 722 m, budowę dwóch jezdni o szerokości 7,0 m, chodników, ścieżek rowerowych oraz torowiska tramwajowego. W 2009 roku planowane jest zakończenie prac projektowych oraz pozyskiwanie praw do nieruchomości.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Czerniakowskiej - bis - zadanie 32	4 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 140.000.000 zł.
Projektowana ulica zapewni sprawniejsze połączenie centrum z Trasą Siekierkowską. Inwestycja obejmuje budowę ul. Czerniakowskiej – bis od ul. Czerniakowskiej do ul. Augustówka, budowę nowego odcinka ul. Augustówka od ul. Antoniewskiej do istniejącej ul. Augustówka i modernizację ul. Augustówka od nowego odcinka ul. Augustówka do ul. Powsińskiej. W 2009 roku planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Modernizacja ul. Łodygowej na odc. ul. Radzyńska - granica miasta - zadanie 33	8 500 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 20.400.000 zł.
W ramach zadania planowana jest budowa drugiej jezdni ulicy i przebudowa istniejącej wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej. Długość modernizowanego odcinka ok. 1,7 km. W 2009 roku planowane jest zakończenie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie oraz pozyskiwanie praw do nieruchomości na cele budowlane.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60013

Przebudowa oświetlenia ulic - zadanie 34	7 900 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 56.950.000 zł.
Zadanie polega na demontażu istniejącego, wyeksploatowanego oświetlenia oraz budowie nowego, dostosowanego do

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

obowiązujących przepisów. Na 2009 rok planowane jest wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy oświetlenia ulic oraz rozpoczęcie prac budowlanych na podstawie wykonanych już dokumentacji (planowana jest przebudowa oświetlenia m.in. w Al. Solidarności oraz w ul. Wybrzeże Gdynskie).

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 90015

Przebudowa ul. Kleszczowej na odc. ul. Czereśniowa - ul. Chrobrego - ul. Ryżowa - zadanie 36 5 900 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 7.000.000 zł.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy na długości ok. 850 m z zachowaniem przekroju jednojezdniowego wraz z budową zatok autobusowych, chodnika i ścieżki rowerowej. Ponadto, planuje się wykonanie odwodnienia ulicy, przebudowy sygnalizacji świetlnej, wykonanie stałej organizacji ruchu oraz przebudowy oświetlenia. W 2009 r. planuje się kontynuację prac projektowych i ich zakończenie, pozyskanie praw do nieruchomości, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa ul. Płaskowickiej na odc. Al. Rzeczypospolitej - ul. Przyczółkowa - zadanie 37 15 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 35.000.000 zł.
Realizacja inwestycji połączy projektowaną Al. Rzeczypospolitej z ul. Przyczółkową i będzie stanowiła zamknięcie ciągu komunikacyjnego ul. Sobieskiego – Al. Rzeczypospolitej – ul. Przyczółkowa. Zakres zadania obejmuje budowę jezdni o przekroju 2x2 pasy ruchu, chodników i ścieżek rowerowych. W 2009 r. przewiduje się kontynuowanie robót budowlanych i zakończenie zadania.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ul. Tysiąclecia od węzła "Żaba" do ul. Grochowskiej - zadanie 38 10 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 149.669.000 zł.
Projektowana ulica będzie stanowiła równoległe do istniejącego ciągu ulic Grochowska - Targowa połączenie pomiędzy dzielnicami Praga Południe i Praga Północ. Planowana jest budowa ulicy klasy Z - zbiorcza, o przekroju 2x2 pasy ruchu i długości ok. 3,2 km wraz z budową ścieżek rowerowych i chodników, oświetlenia, odwodnienia oraz ekranów akustycznych. W 2009 roku planowane jest wykonywanie dokumentacji projektowej oraz pozyskiwanie prawa do nieruchomości na cele budowlane.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60015

Przebudowa ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do skrzyżowania z ulicami Ku Wiśle i Batalionu AK "Bałtyk" - prace przygotowawcze - zadanie 41 580 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 726.400 zł.
W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. Program inwestycji obejmuje budowę drugiej jezdni ulicy i przebudowę istniejącej wraz z przebudową infrastruktury podziemnej oraz budowę chodników i ścieżek rowerowych. W 2009 roku planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Francuskiej i ul. Paryskiej - zadanie 42 13 300 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 20.000.000 zł.
Celem inwestycji jest uspokojenie ruchu na ul. Francuskiej i ul. Paryskiej. W ramach przebudowy planowane jest m.in. zwężenie jezdni do 7 m oraz poszerzenie chodników. Planowane na 2009 r. wydatki będą przeznaczone na finansowanie robót budowlanych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa (rozbudowa) ul. Prostej na odc. Rondo Daszyńskiego - Rondo ONZ - prace projektowe - zadanie 43 2 268 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.000.000 zł.
W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. Program przebudowy (rozbudowy) obejmuje budowę nowej jezdni na odc. od Ronda ONZ do ul. Wroniej na długości 950 m oraz modernizację jezdni istniejącej wraz z przebudową torowiska tramwajowego umożliwiającego wprowadzenie wspólnego pasa autobusowo-tramwajowego o szerokości 7 m, przebudową infrastruktury technicznej, budowę chodników i ścieżek rowerowych. W 2009 roku planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60013

Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odcinku ul. Jana Pawła II – ul. Siedmiogrodzka - prace projektowe - zadanie 44 1 309 060

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.668.960 zł.
W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. Program inwestycji obejmuje przebudowę ulicy, przebudowę ciągów pieszych, budowę jednostronnej ścieżki rowerowej (odc. ul. Towarowa - Al. Jana Pawła II), przebudowę sygnalizacji świetlanych. W 2009 r. planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odc. Ronda Żaba do wjazdu na teren CH "Targówek" - zadanie 45 10 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 80.000.000 zł.
Przedmiotem zadania jest budowa drugiej jezdni ul. Św. Wincentego, korekta przebiegu i przebudowa istniejącej jezdni, budowa chodników i ścieżek rowerowych oraz przebudowa infrastruktury technicznej. Realizacja zadania poprawi obsługę komunikacyjną tego rejonu Targówka, znacznie usprawni dojazd do osiedli Targówek Mieszkaniowy i Bródno (upłynnienie ruchu z Ronda „Żaba”) oraz spowoduje udrożnienie jednego z ważniejszych połączeń komunikacyjnych z centralnym obszarem miasta. Wydatki zabezpieczone w budżecie na 2009 r. będą przeznaczone na finansowanie prac projektowych oraz na wykup nieruchomości na cele budowlane.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

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

Budowa drugiej jezdni Al.Wilanowskiej na odc. ul. Wołoska - Al. Niepodległości - prace przygotowawcze - zadanie 46	622 200
Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 922.200 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. Program inwestycji obejmuje budowę drugiej jezdni ulicy wraz z budową chodników i ścieżek rowerowych oraz przebudową urządzeń podziemnych. W 2009 roku planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Przebudowa ul. Emilii Plater na odcinku Al.Jerozolimskie - ul. Twarda (wraz z budową parkingu podziemnego) - prace projektowe - zadanie 47	7 648 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 8.881.176 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. Program inwestycji obejmuje przebudowę istniejącej jezdni i chodników wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budowę parkingu podziemnego. W 2009 roku planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa ul. Tysiąclecia na odc. Al. Stanów Zjednoczonych - ul. Wał Miedzeszyński - prace projektowe - zadanie 49	2 358 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.500.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. Program inwestycji obejmuje budowę ulicy klasy Z - zbiorcza o przekroju 2x2 pasy ruchu wraz z budową ścieżek rowerowych i chodników, oświetlenia, odwodnienia i ekranów akustycznych. W 2009 roku planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015	
Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej - zadanie 50	25 500 000
Budowa Trasy Świętokrzyskiej od Mostu Świętokrzyskiego do ul. Zabranieckiej usprawni ruch na Pradze Północ i ułatwi połączenie z prawobrzeżną częścią miasta. Program inwestycji obejmuje przebudowę ulic do przekroju dwujezdniowego po 2 pasy ruchu wraz z budową ścieżek rowerowych, chodników, odwodnienia, oświetlenia i budowie sygnalizacji świetlnej. w tym:	
<u>a. odc. ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia - zadanie 50a</u>	<u>15 000 000</u>
Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 60.000.000 zł. Zakres rzeczowy planowany do realizacji w 2009 roku dla odcinka ul. Wybrzeże Szczecińskie - ul. Tysiąclecia obejmuje prace projektowe, pozyskiwanie praw do nieruchomości oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.	
<u>b. odc. ul. Tysiąclecia - ul. Zabraniecka - zadanie 50b</u>	<u>10 500 000</u>
Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 60.000.000 zł. Odcinek Trasy od ul. Tysiąclecia do ul. Zabranieckiej ułatwi połączenie Pragi Północ z Targówkiem Przemysłowym. W 2009 roku planowane jest zakończenie prac projektowych, nabycie praw do nieruchomości na cele budowlane, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013	
Budowa ul. Mehoffera - bis na odc. ul. Modlińska - ul. Parcelacyjna - prace przygotowawcze - zadanie 53	1 341 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.971.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. Program inwestycji obejmuje budowę ulicy na odcinku ul. Modlińska - ul. Parcelacyjna celem poprawy komunikacji w Dzielnicy Białoleka. W 2009 roku planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Przebudowa ciągu ulic: Marywilska - Czołowa - Polnych Kwiatów na odc. Trasa Toruńska - ul. Mehoffera - zadanie 54	5 570 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 72.000.000 zł. Program inwestycji obejmuje przebudowę ciągu ulic do przekroju dwujezdniowego wraz z budową chodników i ścieżek rowerowych oraz przebudowę infrastruktury technicznej. Projektowana trasa jako droga główna ruchu przyspieszonego będzie stanowić połączenie transportowe zapewniające dobre skomunikowanie rejonu Białoleki z obwodnicami Warszawy. W 2009 r. planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych oraz nabycie praw do nieruchomości na cele budowlane. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Patriotów (jezdnia wschodnia) i Izbińskiej - zadanie 59	3 884 320
Lata realizacji zadania: 2005 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 4.245.964 zł. W ramach zadania wybudowane zostanie rondo w miejscu krzyżujących się ulic wraz z ich przebudową w niezbędnym zakresie. Ponadto, planowana jest budowa zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych. W 2009 r. planuje się wykonanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji. <u>Dysponent:</u> Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014	
Budowa drugiej jezdni ul. Kasprzowicza na odcinku ul. Oczapowskiego - węzeł "Mociny" (ul. Przy Agorze) - prace przygotowawcze - zadanie 62	499 594
Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.699.594 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. Program inwestycji obejmuje budowę drugiej jezdni ul. Kasprzowicza wraz z modernizacją ciągów pieszych, ścieżki rowerowej i oświetlenia ulicy, celem usprawnienia dojazdu do węzła komunikacyjnego "Mociny". W 2009 r. planowane jest kontynuowanie i zakończenie prac projektowych.	

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

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej Ł-33, Ł-34, Ł-36, Ł-38 - zadanie 63 1 000 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 45.149.800 zł.
Zakres zadania obejmuje rozbiorę istniejących konstrukcji estakad i budowę nowych wraz z przebudową oświetlenia i odwodnienia. Jest to kontynuacja prac związanych z modernizacją węzła Trasy Łazienkowskiej z ul. Wał Miedzeszyński. W 2009 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych w zakresie robót wykończeniowych i zakończenie inwestycji.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Powązkowskiej - zadanie 64 24 280 991

Lata realizacji zadania: 2006 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 39.300.000 zł.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozebranie i budowę nowego wiaduktu o przekroju 2 jezdnie po 2 pasy ruchu o szerokości po 3,5 m, z pasem rozdzielającym, z jednostronnym chodnikiem i jednostronnym ciągiem pieszo-rowerowym oraz z przebudową odwodnienia i oświetlenia. Realizacja zadania podyktowana jest złym stanem technicznym istniejącego obiektu. W 2009 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Wał Miedzeszyński na odc. ul. Wersalska - Most Poniatowskiego - zadanie 66 1 500 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 10.093.472 zł.
Celem inwestycji jest ograniczenie emisji hałasu. Planowana jest budowa ekranów o konstrukcji mieszanej, mających wysokość od 5 do 8 m i parametrach dostosowanych do potrzeb ochrony przed hałasem. W 2009 r. planuje się kontynuowanie robót budowlanych i zakończenie inwestycji.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60013

Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ul. Wawelskiej na odc. od Al. Niepodległości do ul. Raszyńskiej - zadanie 68 2 500 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 7.000.000 zł.
Realizacja inwestycji ograniczy emisję hałasu do obszaru otoczenia drogi. Wybudowane ekrany będą miały mieszaną konstrukcję o parametrach dostosowanych do potrzeb ochrony przed hałasem. W 2009 r. planuje się kontynuowanie i zakończenie prac projektowych, przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych i ich rozpoczęcie.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60011

Zakup i montaż urządzeń związanych z funkcjonowaniem rozszerzonej Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego - zadanie 69 4 300 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 5.423.406 zł.
W ramach zadania planowany jest zakup i montaż parkometrów, w związku z rozszerzeniem Strefy Parkowania Płatnego Niestrzeżonego.

Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich

Klasyfikacja: rozdział 60015

Przebudowa ul. Powstańców Śląskich na odc. ul. Połczyńska - ul. Sternicza - zadanie 73 4 504 066

Lata realizacji zadania: 2005 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 4.809.998 zł.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje poszerzenie zachodniej jezdni ul. Powstańców Śląskich do dwóch pasów ruchu, budowę chodników i ścieżki rowerowej, zamknięcie przejazdu przez torowisko tramwajowe, likwidację sygnalizacji świetlnej. W 2009 r. planuje się nabycie nieruchomości na cele budowlane, wykonanie robót budowlanych i montażowych i zakończenie inwestycji.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa estakad w Trasie Łazienkowskiej na węźle Warszawskim (Ł19- Ł20- Ł21- Ł22- Ł23- Ł24- Ł25- Ł26) oraz na węźle Praskim (Ł35) - zadanie 74 5 000 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 100.000.000 zł.
Planowana jest przebudowa estakad wraz z rozbudową dojazdów (wydłużenie pasów włączeń i wyłączeń z ruchu) oraz przebudową odwodnienia i oświetlenia. W 2009 r. planuje się wykonywanie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60014

Przebudowa ul. Wirażowej na odc. od powiązania z węzłem MPL do ul. 17-go Stycznia - prace przygotowawcze - zadanie 75 1 490 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.500.000 zł.
W ramach zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wirażowej. Planowana jest przebudowa ulicy do przekroju 2x2 pasy ruchu wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, ścieżek rowerowych i chodników. Celem inwestycji jest usprawnienie połączenia pomiędzy dzielnicami Warszawy poprzez wiadukt nad torami kolejowymi i ul. Poleczki oraz z Międzynarodowym Portem Lotniczym. W 2009 r. planuje się kontynuowanie i zakończenie prac projektowych.

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60013

Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec" - zadanie 77 700 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 7.800.000 zł.
Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Śladowiec" ma na celu poprawę warunków ruchu. W 2009 r. planowane jest wykonywanie dokumentacji projektowej.

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

Dysponent: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Klasyfikacja: rozdział 60015

Program rozwoju transportu publicznego - 2 program WPI **207 801 330**

Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod I linię metra - zadanie 2 **4 500 000**

Lata realizacji zadania: 2008 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 5.000.000 zł.
Celem zadania jest uregulowanie stanów prawnych nieruchomości lub ich części, na których zlokalizowano eksploatowane obiekty I linii metra, które posiadają innych właścicieli niż m.st. Warszawa i Skarb Państwa, użytkowników wieczystych bądź trwałych zarządców. W 2009 r. planowane jest nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa przejścia podziemnego pomiędzy stacją metra A17 "Dworzec Gdański" i stacją PKP Warszawa - Gdańska - zadanie 4 **10 500 000**

Lata realizacji zadania: 2004 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 30.624.913 zł.
Realizacja zadania ma na celu wybudowanie bezkolizyjnego przejścia podziemnego łączącego stację metra "Dworzec Gdański" ze stacją PKP Warszawa Gdańska i Żoliborzem. W 2009 r. planowane jest rozpoczęcie prac budowlano - montażowych.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa Głowicy Zachodniej na Stacji Techniczno Postojowej Kabaty - zadanie 5 **49 075 000**

Lata realizacji zadania: 2006 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 74.165.000 zł.
Przebudowa układu torowego na Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty ma na celu umożliwienie bezpiecznej i prawidłowej obsługi zwiększonej ilości pociągów obsługujących I linię metra oraz przejściową obsługę taboru dla odcinka centralnego II linii. W 2009 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlano - montażowych.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Projekt i budowa II linii metra - zadanie 6 **52 500 000**

w tym:

odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński" - zadanie 6a **50 000 000**

Lata realizacji zadania: 2002 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.858.303.396 zł.
Zakresem zadania objęta jest budowa odcinka metra o długości 6,5 km łączącego Rondo Daszyńskiego z Dworcem Wileńskim, wraz z tunelem pod dnem Wisły. Planowana jest następująca lokalizacja 7 stacji metra: Rondo Daszyńskiego, Rondo ONZ, Świętokrzyska, Nowy Świat, Powiśle, Stadion, Dworzec Wileński. W 2009 r. planowane jest kontynuowanie prac związanych z realizacją zadania.

odcinek wschodni-północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" - prace przygotowawcze - zadanie 6c **1 000 000**

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 10.152.144 zł.
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy odcinka metra łączącego Dworzec Wileński z Bródnem (ul. Rembielińska). Planowana jest lokalizacja 5 stacji: Szwedzka, Targówek, Zacisze, Kondratowicza, Bródno.

odcinek wschodni-południowy: od stacji "Stadion" do stacji "Gocław" wraz ze stacją techniczno - postojową - prace przygotowawcze - zadanie 6d **1 500 000**

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.354.517 zł.
Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy odcinka metra łączącego stację "Stadion" ze stacją "Gocław" oraz Stacji Techniczno Postojowej. Planowana jest lokalizacja 6 stacji: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Fiedorfa, Gocław.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Przebudowa infrastruktury Stacji Techniczno Postojowej Kabaty w związku ze zwiększeniem taboru - zadanie 7 **29 100 000**

Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 39.203.035 zł.
Celem zadania jest przebudowa istniejącej infrastruktury Stacji Techniczno - Postojowej Kabaty i dostosowanie jej do zwiększonej liczby eksploatowanych pociągów metra. W 2009 r. planowane jest rozpoczęcie prac budowlano - montażowych.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Inwestycje modernizacyjne I linii metra - zadanie 8 **2 000 000**

Lata realizacji zadania: 1997 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 67.080.344 zł.
Zadanie polega na modernizacji eksploatowanego odcinka I linii metra. W 2009 r. zrealizowane zostaną najpilniejsze potrzeby, w tym mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Rozbudowa pętli autobusowej "Esperanto" - zadanie 11 **3 449 890**

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.700.000 zł.
Rozbudowa pętli zwiększy bezpieczeństwo pasażerów i ruchu pojazdów (zwiększenie powierzchni postojowej dla autobusów), poprawi obsługę komunikacyjną w tym rejonie miasta i warunki sanitarne ekspedycji. W 2009 roku planowana jest realizacja robót budowlanych.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Rozbudowa systemów i infrastruktury teleinformatycznej - zadanie 12 **152 582**

Lata realizacji zadania: 2006 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 529.502 zł.
Inwestycja jest kontynuacją i polega na wymianie, modyfikacji sprzętu oraz wdrożeniu oprogramowania mającego na celu usprawnienie funkcjonowania Zarządu Transportu Miejskiego. W 2009 r. planowany jest zakup kolejnych urządzeń (m. in. serwerowych zasilaczy awaryjnych, macierzy dyskowej, routerów) oraz nowego oprogramowania.

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

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - zadanie 13 6 224 581

Lata realizacji zadania: 2004 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 34.854.000 zł.
Celem zadania jest stworzenie sieci parkingów zlokalizowanych w pobliżu przystanków komunikacji zbiorowej umożliwiających pozostawienie pojazdów i kontynuowanie dalszej podróży metrem, tramwajem, autobusem lub koleją. Zamierzonym efektem budowy parkingów będzie zmniejszenie ruchu samochodowego w centrum miasta. Pierwszy etap budowy parkingów strategicznych obejmuje lokalizacje: Włościańska, Wilanowska, Połczyńska, Wesoła. W 2009 r. planowane jest wykonanie projektu budowlanego parkingu Wesoła oraz rozpoczęcie robót budowlano - montażowych.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) - II etap - zadanie 14 24 607 693

Lata realizacji zadania: 2006 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 90.555.681 zł.
Drugi etap budowy parkingów strategicznych obejmuje lokalizacje: Al. Krakowska, Kabaty, Ursynów, Ursus - Niedźwiadek, PKP Rembertów, PKP Wawer, PKP Anin, PKP Wesoła, Jeziorki. W 2009 r. planowane jest kontynuowanie prac projektowych, pozyskanie nieruchomości na cele budowlane oraz rozpoczęcie robót budowlanych dla parkingów: PKP Anin, PKP Wawer, Ursynów, Al. Krakowska.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa linii tramwajowej na Tarchomin - zadanie 16 8 697 390

Lata realizacji zadania: 2008 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 130.000.000 zł.
Inwestycja obejmuje wykonanie linii tramwajowej o długości ok. 5,2 km od Trasy Mostu Północnego wzdłuż ul. Projektowanej i ul. Światowida do Pętli Winnica. Wybudowane zostanie torowisko tramwajowe dwutorowe, 9 przystanków tramwajowych, system dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach, dwie pętle tramwajowe, w tym jedna awaryjna. W 2009 r. planowana jest realizacja prac projektowych oraz nabycie prawa do nieruchomości na cele budowlane.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Parking podziemny nad stacją metra "Plac Wilsona" - zadanie 18 15 000 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 15.268.400 zł.
Celem zadania jest przystosowaniem pustki technologicznej nad stacją metra "Plac Wilsona" na parking podziemny na ok. 200 miejsc postojowych na potrzeby mieszkańców Żoliborza Centralnego oraz osób przyjeżdżających w ten rejon miasta.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w punktach sprzedaży biletów - zadanie 19 45 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 60.000 zł.
Inwestycja polega na budowie monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w punktach obsługi pasażerów. Realizacja zadania poprawi poziom bezpieczeństwa w punktach zlokalizowanych na stacjach metra "Świętokrzyska", "Ratusz - Arsenał", "Plac Wilsona", "Młociny". W 2009 r. planowany jest zakup urządzeń m.in. kamer.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

Budowa zabezpieczającej ściany oporowej w przejściu podziemnym przy stacji metra "Ratusz Arsenał" - zadanie 20 1 949 194

Lata realizacji zadania: 2008 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.961.394 zł.
Zadanie polega na wykonaniu żelbetowej ściany oporowej o długości 55 mb, która zastąpi obecną tymczasową ścianę w przejściu podziemnym przy stacji metra "Ratusz - Arsenał". W 2009 r. planowane jest wykonanie projektu budowlanego, demontaż pawilonów handlowych, demontaż ściany ceglanej, usunięcie kolizji instalacyjnych, przygotowanie palisady, wykonanie ściany żelbetowej i izolacji oraz ponowny montaż pawilonów.

Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego

Klasyfikacja: rozdział 60004

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

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	15 808 620
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	15 808 620
Dostosowanie Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki do wymogów p.poż. - zadanie 1	2 000 000
Lata realizacji zadania: 2004 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 58.719.998 zł. Zadanie ma na celu dostosowanie pomieszczeń do przepisów p.poż. poprzez m.in. modernizację urządzeń technologicznych sceny oraz widowni. W 2009 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej zgodnie z zaleceniami Stołecznego Konserwatora Zabytków. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Systemy zabezpieczeń Pałacu Kultury i Nauki i Sali Kongresowej, w tym: kontrola dostępu, system kontroli antywłamaniowej, TV przemysłowa - zadanie 2	105 000
Lata realizacji zadania: 1998 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 6.440.501 zł. W ramach zadania zostanie wykonany nowoczesny elektroniczny system zabezpieczający lub ograniczający dostęp osób postronnych do konkretnych stref budynku. W 2009 roku planuje się opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie części robót. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji II zadanie - instalacje wentylacji i klimatyzacji w Pałacu Kultury i Nauki - zadanie 3	750 000
Lata realizacji zadania: 1999 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 23.749.617 zł. Planuje się kontynuację modernizacji istniejącej wentylacji i klimatyzacji oraz budowę nowych instalacji klimatyzacyjnych w salach konferencyjnych i wystawowych Pałacu Kultury i Nauki. W 2009 roku prace będą prowadzone w Sali Marmurowej. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Modernizacja siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta przy ul. Senatorskiej 29/31 - zadanie 4	1 406 040
Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.763.000 zł. Celem zadania jest poprawa stanu technicznego i estetyki budynku, położonego w zabytkowej i historycznej części miasta. W roku 2009 planowane jest wykonanie robót budowlanych wewnętrznych. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Dostosowanie Centrum Sztuki Studio do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą dźwigu w Pałacu Kultury i Nauki - zadanie 7	200 000
Lata realizacji zadania: 2006 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 749.886 zł. Zakres prac obejmuje dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymianę istniejącego dźwigu. W 2009 roku planuje się wykonanie robót budowlano-montażowych w pomieszczeniach sanitarnych. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Modernizacja Pałacu Kultury i Nauki (dostosowanie strefy wysokościowej do wymogów p.poż.) - zadanie 8	1 000 000
Lata realizacji zadania: 2005 - 2016; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 52.780.000 zł. Realizacja zadania ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa. W 2009 roku planuje się wykonanie robót budowlano-montażowych w agregatorowni dla awaryjnego zasilania dźwigów, zlokalizowanych w piwnicach budynku. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Modernizacja centrali telefonicznej w budynku Błękitny Wieżowiec - zadanie 10	39 040
Lata realizacji zadania: 2009 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 39.040 zł. Celem zaplanowanego na 2009 r. zadania jest wymiana oprogramowania oraz podzespołów sterujących centralą telefoniczną. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Modernizacja zestawu pomp wody hydrantowej w Błękitnym Wieżowcu - zadanie 22	8 540
Lata realizacji zadania: 2009 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 8.540 zł. Dopuszczalny okres eksploatacji istniejących pomp hydrantowych powoduje konieczność ich wymiany. W 2009 roku zostaną zamontowane nowe urządzenia. Realizacja zadania zminimalizuje ewentualne zagrożenie pożarowe. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	
Modernizacja budynku Pałacu Kultury i Nauki - dostosowanie strefy "W" (Pałac Młodzieży) do wymogów przepisów p.poż. - zadanie 24	300 000
Lata realizacji zadania: 2009 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.000.000 zł. Zadanie polega na dostosowaniu strefy "W" do wymagań przepisów p.poż. w zakresie podziału budynku na sektory pożarowe. W 2009 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	

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

Klasyfikacja: rozdział 70005

Wykup nieruchomości pod inwestycje zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych - zadanie 25	5 000 000

Lata realizacji zadania: 2009 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 5.000.000 zł.
Zarezerwowane środki przeznaczone zostaną na wykup nieruchomości zajętych pod inwestycje zrealizowane przez m.st. Warszawa w latach ubiegłych.

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70005

Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy - zadanie 26	2 000 000

Lata realizacji zadania: 2009 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.000.000 zł.
Zarezerwowane środki przeznaczone będą na wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy w ramach prawa pierwokupu.

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70005

Wykup do zasobu m.st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych przyszłych ogólnomiejskich inwestycji drogowych - zadanie 27	3 000 000

Lata realizacji zadania: 2009 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.000.000 zł.
Zarezerwowane środki przeznaczone będą na wykup do zasobu m. st. Warszawy nieruchomości położonych w rezerwach terenowych pod przyszłe ogólnomiejskie inwestycje drogowe.

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 70005

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	19 704 000
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	10 378 000
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisty - etap I - zadanie 2	5 378 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 47.000.000 zł. Celem inwestycji jest m.in. poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, jak również zagospodarowanie terenu, który będzie bazą rekreacyjną mieszkańców Warszawy. W 2009 roku kontynuowane będą prace koncepcyjne i projektowo - kosztorysowe. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92595	
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - zadanie 3	5 000 000
Lata realizacji zadania: 1990 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 62.389.867 zł. Planowana jest kontynuacja budowy Cmentarza Południowego położonego na terenie gmin Piaseczno i Lesznowola. W 2009 roku kontynuowane będą prace związane z budową drogi, pętli autobusowej i ogrodzeniem Cmentarza. <u>Dysponent:</u> Zarząd Cmentarzy Komunalnych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71035	
Program terenów zielonych - 12 program WPI	9 326 000
Przebudowa pawilonu i basenu dla hipopotamów wraz z panoramicznym akwariem morskim w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - zadanie 2	7 292 000
Lata realizacji zadania: 2004 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 22.256.601 zł. W związku ze zmianą technologii oczyszczania wody w basenie i koniecznością wykonania monolitycznej szyby łukowej w nowoczesnej konstrukcji, zadanie nie zostało zakończone w roku 2008. Zaplanowane wydatki mają na celu zakończenie realizacji inwestycji. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92504	
Modernizacja kompleksu przy wejściu głównym do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego wraz ze zmianą systemu kontroli i sprzedaży biletów - zadanie 3	794 000
Lata realizacji zadania: 2008 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.044.000 zł. W 2008 r. prowadzono prace przygotowawcze w zakresie opracowania dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zaleceń Stołecznego Konserwatora Zabytków. W 2009 roku planuje się zakończenie zadania. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92504	
Budowa dwóch ujęć wody podziemnej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - zadanie 9	840 000
Lata realizacji zadania: 2009 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 840.000 zł. Realizacja zadania zmniejszy koszty bieżącej działalności Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. W 2009 roku planuje się prace budowlane i zakończenie zadania. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92504	
Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - zadanie 10	400 000
Lata realizacji zadania: 2009 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 400.000 zł. Paludarium to rodzaj akwarium lub terrarium przeznaczonego na hodowlę roślin, zwierząt bagiennych lub pochodzących z deszczowego lasu tropikalnego. W 2009 roku planuje się opracowanie dokumentacji projektowej i roboty mające na celu adaptację obiektu po szimpansach na paludarium. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92504	

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

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

RAZEM	32 028 182
Program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 4 program WPI	32 028 182
Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m. st. Warszawy (ZSKiR) - zadanie 1	15 000 000
w tym:	
<u>a. budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych - zadanie 1a</u>	<u>2 500 000</u>
Lata realizacji zadania: 2008 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 20.320.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup infrastruktury i wdrożenie zintegrowanego systemu Contact Center z funkcjonalnością przetwarzania map cyfrowych, ewidencji ludności, obsługi tel. "alarmowego -112" i " mieszkalców -115" oraz współpracą z systemem łączności radiowej.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75495	
<u>b. rozbudowa miejskiego systemu monitoringu - zadanie 1b</u>	<u>2 500 000</u>
Lata realizacji zadania: 2007 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 10.275.324 zł. Rozbudowa miejskiego systemu monitoringu stanowi długofalowy program poprawy poziomu bezpieczeństwa mieszkańców m. st. Warszawy. W 2009 roku sfinansowane zostanie wykonanie dokumentacji dla nowych punktów kamerowych w kolejnych obszarach miasta.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75495	
<u>d. przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych - zadanie 1d</u>	<u>10 000 000</u>
Lata realizacji zadania: 2008 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 40.000.000 zł. Celem zadania jest utworzenie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, które zapewni wspólne funkcjonowanie służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Przewiduje się połączenie stanowisk kierowania: Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Straży Miejskiej i Policji. W 2009 roku zaplanowano rozpoczęcie realizacji zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją.	
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjno - Gospodarcze	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75495	
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10 przy ul. Czarodzieja 19 - zadanie 2	839 953
Lata realizacji zadania: 2004 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 12.700.000 zł. Celem zadania jest wybudowanie nowej strażnicy straży pożarnej, co pozwoli na poprawę zabezpieczenia operacyjnego na terenie Dzielnicy Białołęka. W 2009 roku planuje się zakończenie realizacji inwestycji.	
<u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75411	
Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 15 przy ul. Młodzieńczej 7 - zadanie 3	7 738 777
Lata realizacji zadania: 2004 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 14.202.000 zł. Celem zadania jest wybudowanie nowej strażnicy straży pożarnej, co pozwoli na poprawę zabezpieczenia operacyjnego na terenie Dzielnicy Targówek. W 2009 roku planuje się dokończenie prac budowlanych i zakończenie realizacji inwestycji.	
<u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75411	
Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 przy ul. Majdańskiej 38/40 - zadanie 4	435 360
Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 850.000 zł. Celem zadania jest budowa myjni dla samochodów i sprzętu pożarniczego, wykorzystywanego przez Straż Pożarną dla prawobrzeżnej części Warszawy. W 2009 roku planuje się zakończenie inwestycji.	
<u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75411	
Budowa myjni samochodowej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 9 przy ul. Domaniewskiej 40A - zadanie 5	433 768
Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 850.000 zł. Celem zadania jest budowa myjni dla samochodów i sprzętu pożarniczego, wykorzystywanego przez Straż Pożarną dla lewobrzeżnej części Warszawy. W 2009 roku planuje się zakończenie zadania.	
<u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75411	
Rewitalizacja zabytkowego budynku po byłej Praskiej Komendzie Straży Pożarnej na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ul. Marcinkowskiego 2 - zadanie 6	4 500 000
Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 6.000.000 zł. Celem zadania jest rewitalizacja zabytkowego obiektu na potrzeby Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy. W 2009 roku planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.	
<u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75411	
Przebudowa stacji paliw w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w celu dostosowania do wymogów ochrony środowiska - zadanie 7	678 026
Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.250.000 zł. Celem zadania jest zapewnienie bezpiecznej obsługi w zakresie korzystania z zasobów paliw płynnych przez jednostki ratowniczo -	

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

gaśnicze straży pożarnej na terenie Warszawy. W 2009 roku planuje się zakończenie zadania.

Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Klasyfikacja: rozdział 75411

Budowa dwóch boksów garażowych z przebudową placu manewrowego i stacji paliw w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej nr 13 przy ul. Strażackiej 141 - zadanie 8	1 002 298

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.450.000 zł.
Celem zadania jest budowa dwóch dodatkowych boksów garażowych, co wpłynie na podwyższenie poziomu zabezpieczenia operacyjnego na terenie Dzielnicy Rembertów. W 2009 roku planuje się prace budowlane i zakończenie zadania.

Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Klasyfikacja: rozdział 75411

Przebudowa wewnętrznego placu manewrowego wraz z elementami infrastruktury i parkingiem w straźnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 3 przy ul. Polnej 1 - zadanie 10	1 400 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.500.000 zł.
Przebudowa placu wewnętrznego umożliwi wykorzystanie placu na potrzeby ćwiczeń ratowniczych, odpowiednią regulację ruchu na potrzeby samochodów operacyjnych, stworzenie miejsc parkingowych dla samochodów służbowych, dostosowanie placu ćwiczebnego i manewrowego do wymogów ochrony środowiska (modyfikacja instalacji kanalizacyjnej). W 2009 r. planuje się prace budowlane.

Dysponent: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Klasyfikacja: rozdział 75411

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

Edukacja

EDUKACJA	9 103 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	9 103 000
System elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniów do szkół i przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa - zadanie 1	150 000
Lata realizacji zadania: 2006 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 593.600 zł. Celem zadania jest podwyższenie poziomu zarządzania oświatą miasta. W 2009 roku kontynuowane będą prace związane z zakupem oprogramowania informatycznego niezbędnego do wdrażania systemu wspomagania rekrutacji do szkół i przedszkoli, służącego również monitorowaniu obowiązku nauki i przygotowania przedszkolnego. <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80195	
Modernizacja i rozbudowa Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 przy ul. Belskiej 5 - zadanie 2	2 980 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 14.542.315 zł. W ramach zadania planowana jest kompleksowa modernizacja obiektu, w tym budowa pawilonu o pow. ok. 1500 m² i zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem dla dzieci głęboko upośledzonych. W 2009 roku będą wykonywane roboty budowlane i instalacyjne oraz budowa szybu windowego w istniejącym budynku. <u>Dysponent:</u> Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85419	
Modernizacja Ośrodka Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka - etap II - zadanie 3	3 500 000
Lata realizacji zadania: 2008 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 8.500.000 zł. W ramach kontynuacji zadania, w 2009 roku prowadzone będą roboty budowlane związane z budową bloku kuchennego i stołówki. Ponadto planuje się wykonanie modernizacji pomieszczeń kotłowni oraz roboty adaptacyjne w budynku warsztatowym. <u>Dysponent:</u> Pałac Młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85407	
Budowa trzech wind osobowych w Zespole Szkół Specjalnych nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14 - zadanie 4	1 040 000
Lata realizacji zadania: 2008 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.440.000 zł. W ramach kontynuacji zadania, w 2009 roku realizowane będą prace związane z budową dwóch wind zewnętrznych i jednej wewnętrznej; umożliwiających uczniom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do sal lekcyjnych, pracowni i innych pomieszczeń szkolnych. <u>Dysponent:</u> Zespół Szkół Specjalnych nr 85 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102	
Budowa dźwigu osobowego w Zespole Szkół Specjalnych nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44 - zadanie 36	350 000
Lata realizacji zadania: 2009 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 350.000 zł. Celem zadania jest zniesienie barier architektonicznych w postaci ułatwienia dostępu do sal i pracowni uczniom niepełnosprawnym. W 2009 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz realizacja robót budowlano-montażowych związanych z budową zewnętrznego dźwigu osobowego. <u>Dysponent:</u> Zespół Szkół Specjalnych nr 109 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102	
Modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 przy ul. Różanej 22/24 - zadanie 39	350 000
Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 650.000 zł. Celem zadania jest modernizacja istniejącego boiska szkolnego wraz z dostosowaniem do obecnie istniejących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa uczniów. W 2009 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zespół Szkół Specjalnych nr 99 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85403	
Modernizacja boiska sportowego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26 - zadanie 40	320 000
Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 900.000 zł. Celem zadania jest modernizacja istniejącego boiska szkolnego wraz z dostosowaniem do obecnie istniejących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa uczniów. W 2009 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85421	
Modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół Specjalnych nr 92 przy ul. Szczeliwickiej 45/47 - zadanie 41	300 000
Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 700.000 zł. Celem zadania jest modernizacja istniejącego boiska sportowego wraz z dostosowaniem do obecnie istniejących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa uczniów. W 2009 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Zespół Szkół Specjalnych nr 92 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102	
Budowa parkingu w Zespołach Szkół Specjalnych Nr 63 i 85 przy ul. Elektoralnej 12/14 - zadanie 48	113 000

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

Lata realizacji zadania: 2009 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 113.000 zł.
Celem zadania jest ułatwienie dostępu osobom niepełnosprawnym do terenu Zespołu Szkół. W 2009 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową parkingu i zagospodarowaniem terenu.

Dysponent: Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Klasyfikacja: rozdział 80102

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

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	182 578 198
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	72 578 198
Budowa rodzinnych domów dziecka - zadanie 1	3 041 000
Lata realizacji zadania: 2004 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 21.193.209 zł. W 2009 roku planuje się wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową rodzinnych domów dziecka na terenie Dzielnicy Bemowo przy ul. Kontuszej i ul. Szczotkarskiej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85201	
Budowa wielofunkcyjnego centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej - zadanie 2	44 812 198
Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 80.000.000 zł. Celem realizacji zadania jest budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera z przeznaczeniem na całodobową opiekę nad chorymi oraz miejscem dydaktyczno-szkoleniowym. W 2009 roku planuje się prowadzenie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Chemik" przy ul. Korotyńskiego - zadanie 3	160 000
Lata realizacji zadania: 2006 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.397.190 zł. Zakres zadania obejmuje modernizację w celu standaryzacji i dostosowania obiektu do aktualnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa m.in. przeciwpożarowego. W 2009 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. <u>Dysponent:</u> Dom Pomocy Społecznej "Chemik" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - zadanie 5	366 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.259.714 zł. Zadanie jest kontynuowane. Zakres prac obejmuje modernizację drogi pożarowej do aktualnych wymogów i przepisów sanitarnych i technicznych. W 2009 roku planuje się zakończenie prac związanych z modernizacją kuchni i zaplecza kuchennego. <u>Dysponent:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202	
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - zadanie 6	30 000
Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 250.000 zł. Docelowo w ramach inwestycji planowane jest dostosowanie drogi pożarowej do aktualnych wymogów i przepisów przeciwpożarowych wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej. W 2009 roku planuje się wykonanie ekspertyzy p.poż oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <u>Dysponent:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej - zadanie 7	1 100 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.379.774 zł. Celem zadania jest dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych wynikających z zaleceń Państwowej Straży Pożarnej. W 2009 roku planowane jest zakończenie modernizacji sygnalizacji wczesnego ostrzegania o pożarze, wydzielanie strefy pożarowej klatek schodowych oraz zainstalowanie systemów oddymiających drogi ewakuacyjne. <u>Dysponent:</u> Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202	
Budowa i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" - zadanie 9	2 000 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 16.303.000 zł. Realizowany zakres robót ma na celu poprawę warunków bytowo - socjalnych mieszkańców. W 2009 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy obiektu przy ul. Bachusa oraz wykonanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w obiekcie przy ul. Przedwiośnie. <u>Dysponent:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202	
Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" - zadanie 10	300 000
Lata realizacji zadania: 2009 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 876.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie drogi pożarowej, nowego ogrodzenia obiektu oraz prac mających na celu dostosowanie terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie miejsc wypoczynku, alejek i placów zabaw dla dzieci, będących mieszkańcami placówki. W 2009 roku wykonana zostanie droga pożarowa. <u>Dysponent:</u> Dom Pomocy Społecznej "Na Przedwiośniu" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85202	
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej - zadanie 11	300 000
Lata realizacji zadania: 2006 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.051.720 zł. Celem zadania jest dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p.poż., sanitarnych i BHP. W 2009 roku planuje się modernizację instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej i zimnej wody wraz z modernizacją łazienek.	

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

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty"

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej - zadanie 13 671 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.653.000 zł.
Realizacja zadania ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów i przepisów p.poż., sanitarnych i BHP. W 2009 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji klatek schodowych, a następnie prac związanych z wymianą drzwi i ścianek o odporności ogniowej w związku z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" przy ul. Bohaterów - zadanie 14 600 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.691.385 zł.
Celem zadania jest dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych wynikających z zaleceń Państwowej Straży Pożarnej m.in. poprzez wykonanie modernizacji instalacji odgromowej, sieci hydrantowej, klap oddymiających i poszerzenia korytarzy. W 2009 roku planuje się realizację robót budowlanych zgodnie z wykonaną wcześniej dokumentacją projektowo-kosztorysową.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matysiaków przy ul. Arabskiej - zadanie 16 200 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.840.000 zł.
Zadanie polega na modernizacji pawilonu B w zakresie dostosowania do wymogów ppoż. oraz modernizacji węzłów sanitarnych. W 2009 roku - w związku z decyzją Państwowej Straży Pożarnej - planuje się montaż instalacji oddymiania klatek schodowych wraz z urządzeniami sterującymi oraz wymianą drzwi z odpowiednią odpornością ogniową.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy ul. Dickensa - zadanie 18 240 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.349.000 zł.
Realizacja zadania ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów i przepisów p.poż., sanitarnych i BHP. W 2009 r. planuje się wykonanie projektu modernizacji kuchni z zapleczem oraz wykonanie prac związanych z modernizacją tj. przebudowa ścian, wymiana instalacji wod.-kan., instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji, wykonanie ciągów technologicznych.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - zadanie 20 389 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 4.576.000 zł.
Realizacja zadania ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących standardów i przepisów p.poż., sanitarnych i BHP. W 2009 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz roboty budowlano - montażowe w ramach modernizacji instalacji elektrycznej.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"

Klasyfikacja: rozdział 85202

Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" przy ul. Sterniczej - zadanie 21 450 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 463.200 zł.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę drogi pożarowej wzdłuż długich boków pawilonów A i B oraz usunięcie drzew znajdujących się między drogą pożarową a budynkiem. Realizacja zadania uwarunkowana jest decyzją Państwowej Straży Pożarnej. W 2009 roku planowane jest wykonanie projektu budowy drogi pożarowej.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Syrena" przy ul. Syreny - zadanie 22 1 000 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 6.414.000 zł.
Celem zadania jest dostosowanie budynku do aktualnych wymagań przeciwpożarowych zgodnie z ekspertyzą stanu ochrony przeciwpożarowej. Realizacja zadania uwarunkowana jest decyzją Państwowej Straży Pożarnej. W 2009 roku planowane jest wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, montaż urządzeń do oddymiania klatek schodowych i klap oddymiających oraz modernizacja węzła ciepłego.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"

Klasyfikacja: rozdział 85202

Modernizacja Domu Dziecka nr 1 przy Al. Zjednoczenia - zadanie 23 700 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.079.031 zł.
Celem zadania jest dostosowanie budynku do aktualnych wymagań przeciwpożarowych zgodnie z ekspertyzą stanu ochrony przeciwpożarowej. Realizacja zadania uwarunkowana jest decyzją Państwowej Straży Pożarnej. W 2009 roku planowane jest wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, montaż drzwi pożarowych, montaż urządzeń do oddymiania klatek schodowych i klap oddymiających.

Dysponent: Dom Dziecka nr 1

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Domu Dziecka nr 2 przy ul. Jaktorowskiej - zadanie 26 1 500 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.030.000 zł.
Inwestycja polega na dostosowaniu placówki do obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. W 2009 roku planuje się wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego dostosowania budynku do wymagań p.poż z uwzględnieniem wymogów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

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

Dysponent: Dom Dziecka nr 2

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego - zadanie 31 1 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.578.200 zł.
Inwestycja polega na dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w związku z decyzją Państwowej Straży Pożarnej. W 2009 roku planuje się wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych na podstawie wykonanej ekspertyzy.

Dysponent: Dom Dziecka nr 9

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Domu Dziecka nr 15 przy ul. Nowogrodzkiej - zadanie 37 1 500 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 6.664.553 zł.
W ramach przedmiotowego zadania planowane jest dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. W 2009 roku planuje się prace na obszarze II piętra budynku tj. wykonanie drzwi przeciwpożarowych, oświetlenia ewakuacyjnego, klap oddymiających, instalacji sygnalizacyjnych i sterujących oraz wykonanie izolacji piwnic.

Dysponent: Dom Dziecka nr 15

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Domu Dziecka nr 16 przy ul. Międzyparkowej - zadanie 39 647 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.515.000 zł.
W 2009 r. kontynuowane będą roboty związane z dostosowaniem budynku do wymogów przeciwpożarowych i wykonanie adaptacji poddasza na potrzeby placówki.

Dysponent: Dom Dziecka nr 16

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Ośrodka Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia - zadanie 41 650 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.719.236 zł.
Realizacja zadania ma na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów p.poż., sanitarnych i BHP. W 2009 roku planuje się realizację robót budowlanych zgodnie z wykonaną wcześniej dokumentacją projektowo - kosztorysową.

Dysponent: Ośrodek Wspomagania Rodziny przy ul. 6-go Sierpnia

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło" przy ul. Dalibora - zadanie 43 470 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.274.540 zł.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji wentylacji mechanicznej, adaptację pomieszczeń starej kotłowni na cele rekreacyjno - sportowe oraz modernizację pomieszczeń sanitarnych. W 2009 roku planuje się wymianę istniejącej instalacji wod.-kan. pionowej i poziomej w pomieszczeniach sanitarnych oraz planowaną adaptację ww. pomieszczeń.

Dysponent: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja budynków Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Starej - zadanie 45 670 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 7.343.797 zł.
W ramach przyznanych środków finansowych, w 2009 roku planuje się kontynuację termomodernizacji pokryć dachowych.

Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka"

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Zespołu Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka" przy ul. Środkowej - zadanie 47 64 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 810.000 zł.
Celem zadania jest modernizację budynku w celu dostosowania do obowiązujących przepisów p.poż., sanitarnych i BHP. W 2009 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej uwzględniającej zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka"

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Ogniska Wychowawczego "Kordon" w Sopotni Wlk. - zadanie 50 600 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 645.000 zł.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację budynku w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów, zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i personelowi oraz podniesienia standardu i funkcjonalności. W 2009 roku planuje się przebudowę pomieszczeń, wykonanie nowych sanitariatów i modernizację kotłowni.

Dysponent: Zespół Ognisk Wychowawczych im. K. Lisieckiego "Dziadka"

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Publicznego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy ul. Nowogrodzkiej - zadanie 51 98 000

Lata realizacji zadania: 2009 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 201.000 zł.
W ramach przyznanych środków finansowych, w 2009 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i adaptację pomieszczeń na składnicę akt.

Dysponent: Publiczny Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy

Klasyfikacja: rozdział 85226

Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy - zadanie 52 4 500 000

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

Lata realizacji zadania: 2005 - 2018; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 45.817.000 zł.
Celem zadania jest modernizacja istniejących żłobków obejmująca m.in. likwidację barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, montaż dźwigów osobowych, modernizację systemu wentylacji, instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania. W 2009 roku planowane jest wykonanie projektów wykonawczych, kosztorysów oraz robót budowlanych w kolejnych placówkach.

Dysponent: Zespół Żłobków

Klasyfikacja: rozdział 85305

Adaptacja lokali i obiektów na żłobki - zadanie 53 **3 500 000**

Lata realizacji zadania: 2008 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 18.438.000 zł.
W 2009 roku kontynuowane będą prace związane z przystosowaniem adoptowanych lokali i obiektów na terenie m. st. Warszawy do wymagań tego rodzaju placówek. Planowane jest wykonanie projektów wykonawczych, kosztorysów oraz robót budowlanych w kolejnych placówkach.

Dysponent: Zespół Żłobków

Klasyfikacja: rozdział 85305

Modernizacja Pogotowia Opiekuńczego nr 1 przy ul. Dembińskiego - zadanie 74 **900 000**

Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.885.990 zł.
Celem zadania jest dostosowanie budynku do wymagań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W 2009 roku planowane jest wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, zainstalowanie urządzeń do oddymiania klatek schodowych i kłap oddymiających.

Dysponent: Pogotowie Opiekuńcze nr 1

Klasyfikacja: rozdział 85201

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej - zadanie 77 **120 000**

Lata realizacji zadania: 2009 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 120.000 zł.
Celem zadania jest dostosowanie budynku do aktualnych wymagań przeciwpożarowych, BHP i Sanepid. W 2009 roku planowane jest wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, zainstalowanie urządzeń do oddymiania klatek schodowych i kłap oddymiających.

Dysponent: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej

Klasyfikacja: rozdział 85202

Program opieki zdrowotnej - 11 program WPI **110 000 000**

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego - zadanie 1 **3 500 000**

Lata realizacji zadania: 2003 - 2016; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 159.585.158 zł.
W ramach zadania planuje się wykonanie następującego zakresu rzeczowego: utworzenie Oddziału Patologii Noworodków w bud. A na parterze, przebudowa Chirurgii Dzieci w budynku "E", przebudowa Chirurgii Ogólnej w budynku "C", budowa nowego budynku 6-kondygnacyjnego o pow. 11 510 m² wraz z ładowiskiem dla helikopterów i zagospodarowaniem terenu, modernizacja dźwigów, przebudowę Pawilonu H, przebudowę pomieszczeń w budynkach D.C i E po Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii, Oddziale Psychiatrycznym, Bloku Operacyjnym, Centralnym Laboratorium i Oddziale Intensywnej Terapii m. in. na Oddział Położniczy, Klinikę Neurochirurgii; wykonanie ochrony przeciwpożarowej. W 2009 roku planowane jest wykonanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych związanych z przebudową parteru budynku A dla tworzonego Oddziału Patologii Noworodków.

Dysponent: Szpital Bielański

Klasyfikacja: rozdział 85111

Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego - zadanie 3 **15 600 000**

Lata realizacji zadania: 2003 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 134.651.368 zł.
W ramach zadania planuje się kontynuację przebudowy wraz z rozbudową Szpitala Praskiego - budynek A-2, łącznik między budynkami A-2 i B oraz modernizacja budynków A i B. W 2009 roku planuje się kontynuację robót budowlano - montażowych w nowym budynku A-2, wykonanie dokumentacji projektowej łącznika pomiędzy budynkiem A-2 i budynkiem B.

Dysponent: Szpital Praski

Klasyfikacja: rozdział 85111

Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego - zadanie 4 **15 683 000**

Lata realizacji zadania: 2004 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 90.558.638 zł.
W ramach zadania planuje się budowę pawilonu VIII (Izba Przyjęć, Blok operacyjny, POP, R-ka kardiologiczna); modernizację: pawilonu IV (Oddział zabiegowy, Oddział Kardiologiczny); pawilonu V (Przychodnia Przychodnia, Oddział Zabiegowy, Odcinek Rehabilitacji Wczesnej); pawilonu III (Zakład Patomorfologii, Zakład Rentgenowski, Apteka, Oddział Chirurgiczny, Oddział Kardiologii); pawilonu I (Laboratorium Diagnostyczne, Oddział Internistyczny); pawilonu II (Zakład Diagnostyki, Zakład Hemodynamiki, Oddział Internistyczny). W 2009 roku planuje się rozpoczęcie budowy pawilonu VIII.

Dysponent: Szpital Grochowski

Klasyfikacja: rozdział 85111

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - zadanie 5 **1 600 000**

Lata realizacji zadania: 2004 - 2016; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 165.039.495 zł.
W ramach zadania planowana jest: przebudowa i modernizacja pomieszczeń po byłej palni z przeznaczeniem na Zakład Rehabilitacji Leczniczej - Pawilon 7; dostosowanie pomieszczeń oddziałów i zaplecza w Pawilonach nr 1,3,5,8 i 12 do obowiązujących przepisów techniczno - sanitarnych, modernizacja Pawilonu 6 dla potrzeb Ośrodka Psychiatrii i Leczenia Uzależnień (zwiększenie liczby łóżek z 20 do 52), modernizacja pomieszczeń w Pawilonie Nr 11 - Centralna Sterylizatornia-dezynfektornia (Stacja Przygotowania Łóżek), prace modernizacyjne w Pawilonie Nr 7- Centralna Sterylizatornia oraz modernizacja infrastruktury technicznej - budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę. W 2009 roku planowana jest przebudowa i modernizacja pomieszczeń po byłej palni z przeznaczeniem na Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Pawilonie 7 oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania pomieszczeń oddziałów i zaplecza w Pawilonach nr 1,3,5,8 i 12 do obowiązujących przepisów techniczno - sanitarnych i ppoż.

Dysponent: Szpital Wolski

Klasyfikacja: rozdział 85111

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny - zadanie 6 **19 000 000**

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

Lata realizacji zadania: 2004 - 2018; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 208.025.213 zł.
W ramach zadania planowana jest rozbudowa Szpitala (dobudowanie 5-cio kondygnacyjnego budynku o powierzchni około 18.000 m², w tym Oddział Pediatryczny) oraz przebudowa i modernizacja Szpitala (modernizacja poszczególnych kondygnacji budynku Szpitalnego, na których zlokalizowane są m. in. izba przyjęć, przychodnia, oddział położniczy, ginekologiczny, patologii ciąży oraz noworodkowy). W 2009 roku planuje się kontynuację rozbudowy Szpitala.

Dysponent: Szpital Św. Rodziny

Klasyfikacja: rozdział 85111

Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka" - zadanie 7	24 500 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 59.730.567 zł.
W ramach zadania zaplanowano: rozbudowę Szpitala - poprzez budowę nowej części diagnostyczno-zabiegowej (budynek B) oraz modernizację i rozbudowę istniejącej substancji Szpitala (budynek A). W 2009 roku realizowany będzie następujący zakres: roboty budowlano-instalacyjne stanu wykończeniowego budynku B oraz stanu wykończeniowego nadbudowanej kondygnacji budynku A wraz z klatką schodową i szybem windowym.

Dysponent: Szpital "Inflancka"

Klasyfikacja: rozdział 85111

Budowa Szpitala Południowego - zadanie 8	10 000 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 230.040.000 zł.
W ramach zadania wybudowana zostanie nowoczesna placówka medyczna na terenie Dzielnicy Ursynów, oferująca specjalistyczne leczenie mieszkańcom obszaru dzielnic Ursynów, Wilanów, Mokotów oraz miejscowości Konstancin - Jeziorna, Piaseczno, Lesznowola, Góra Kalwaria. W 2009 roku planuje się wykonanie koncepcji budowy Szpitala Południowego oraz rozpoczęcie realizacji dokumentacji projektowej wraz z projektami wykonawczymi (termin zakończenia dokumentacji - rok 2010).

Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej

Klasyfikacja: rozdział 85111

Przebudowa i modernizacja Szpitala na Solcu - zadanie 9	310 000

Lata realizacji zadania: 2003 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 34.416.047 zł.
W ramach zadania zaplanowano przebudowę Szpitala oraz dostosowanie budynku Szpitala do obowiązujących przepisów techniczno-sanitarnych. W 2009 roku planowane jest wykonanie robót związanych z dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku Szpitala na Solcu.

Dysponent: SPZZOZ Solec

Klasyfikacja: rozdział 85111

Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Białołęka - zadanie 10	1 200 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.591.272 zł.
W ramach zadania zaplanowano modernizację Przychodni SPZOZ Warszawa Białołęka. W 2009 roku planowane są roboty budowlano-montażowe związane z modernizacją Przychodni SPZOZ przy ul. Majorki 53/55.

Dysponent: SPZOZ Warszawa Białołęka

Klasyfikacja: rozdział 85121

Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Bródno - zadanie 12	3 670 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2016; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 37.011.586 zł.
W ramach zadania zaplanowano modernizację Przychodni SZPZLO Warszawa Bródno. W 2009 r. planuje się dokończenie prac budowlano-montażowych oraz instalacyjnych związanych z przebudową i modernizacją pomieszczeń w Przychodni przy ul. Rembielińskiej 8.

Dysponent: SZPZLO Warszawa Bródno

Klasyfikacja: rozdział 85121

Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ - zadanie 13	1 600 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2016; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 31.454.246 zł.
W ramach zadania zaplanowano modernizację Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Północ. W 2009 roku planowana jest kontynuacja przebudowy pomieszczeń w Przychodni przy ul. Jagiellońskiej na potrzeby poradni specjalistycznych.

Dysponent: SZPZLO Warszawa Praga Północ

Klasyfikacja: rozdział 85121

Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów - zadanie 15	2 613 000

Lata realizacji zadania: 2003 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 16.057.731 zł.
W ramach modernizacji Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów planuje się: dokończenie budowy Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Przyczółkowej 33, modernizację budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Soczi 1 oraz modernizację budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ul. Małalińskiego 13. W 2009 roku kontynuowane będą roboty budowlano-montażowe oraz instalacyjne związane z budową Przychodni przy ul. Przyczółkowej 33. Ponadto planuje się dofinansowanie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych związanych z modernizacją Przychodni przy ul. Soczi 1 i ul. Małalińskiego 13.

Dysponent: SZPZLO Warszawa Mokotów

Klasyfikacja: rozdział 85121

Przebudowa i modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe - zadanie 17	3 120 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2017; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 36.561.820 zł.
W ramach zadania zaplanowano modernizację Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe. W 2009 roku planowana jest kontynuacja robót związanych z przebudową i modernizacją Przychodni przy ul. Grochowskiej 339.

Dysponent: SZPZLO Warszawa Praga Południe

Klasyfikacja: rozdział 85121

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

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera - zadanie 23 3 800 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 19.921.510 zł.
W ramach zadania zaplanowano zakończenie rozbudowy Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Mehoffera, wykonanie zabezpieczenia rezerwowego źródła energii elektrycznej, budowę rezerwowego ujęcia wody oraz modernizację istniejących budynków. W 2009 roku kontynuowane będą prace budowlano-montażowe i instalacyjne związane ze stanem wykończeniowym nowego pawilonu.

Dysponent: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy przy ul. Mehoffera

Klasyfikacja: rozdział 85117

Modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Szubińskiej - zadanie 25 104 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2014; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.994.753 zł.
W ramach zadania zaplanowano dostosowanie instalacji p.poż. i urządzeń przeciwpożarowych do obowiązujących przepisów oraz budowę rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę (studnia głębinowa oligoceńska) na terenie zakładu. W 2009 roku planuje się wykonanie prac związanych z dostosowaniem instalacji p.poż i urządzeń przeciwpożarowych do obowiązujących przepisów.

Dysponent: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy przy ul. Szubińskiej

Klasyfikacja: rozdział 85117

Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci - zadanie 42 300 000

Lata realizacji zadania: 2003 - 2013; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 50.088.841 zł.
W ramach zadania zaplanowano kompleksową modernizację i rozbudowę Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, w tym m.in. roboty ogólnobudowlane i instalacyjne stanu wykończeniowego budynku B-3, przebudowę budynku A oraz przebudowę budynku B-2. W ramach inwestycji planuje się w 2009 roku wykonanie weryfikacji i aktualizacji istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dysponent: Warszawski Szpital dla Dzieci

Klasyfikacja: rozdział 85111

Zakupy inwestycyjne dla Szpitala Czerniakowskiego - zadanie 47 3 400 000

Lata realizacji zadania: 2009 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.400.000 zł.
W ramach przyznanych środków finansowych zakupione zostaną specjalistyczne urządzenia i aparatura medyczna jako pierwsze wyposażenie dla zmodernizowanego Zakładu Diagnostyki Obrazowej.

Dysponent: Szpital Czerniakowski

Klasyfikacja: rozdział 85111

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

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	332 217 682
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	332 217 682
Budowa Centrum Nauki Kopernik - zadanie 1	205 442 821
w tym:	
<u>zadanie a. konkurs na koncepcje architektoniczną, dokumentacja i nadzory - zadanie 1a</u>	<u>1 100 000</u>
Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 5.838.229 zł. W 2009 r. finansowane będą nadzory autorskie nad prowadzonymi pracami budowlano - montażowymi.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział 92109</u>	
<u>zadanie b. pozostałe prace związane z przygotowaniem inwestycji, roboty budowlane, zakupy inwestycyjne - zadanie 1b</u>	<u>204 342 821</u>
Lata realizacji zadania: 2004 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 358.931.446 zł. Celem realizacji zadania jest wybudowanie pierwszego w Polsce interaktywnego centrum rozpowszechniania wiedzy i nauki dla szerokiego grona odbiorców. W roku 2009 planuje się kontynuację robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział 92109</u>	
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich (udział m.st. Warszawy) - zadanie 2	35 000 000
Lata realizacji zadania: 2005 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 117.500.000 zł. Budowa Muzeum ma na celu upamiętnienie tysiącletniej historii Żydów w Polsce oraz rozwój kultury żydowskiej na przestrzeni wieków, historię narodu żydowskiego m.in. przez pryzmat wojny i Holocaustu. Na rok 2009 planuje się rozpoczęcie prac budowlanych. Inwestycja wspólna m.st. Warszawy i Skarbu Państwa.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział 92118</u>	
Adaptacja podziemi Katedry Polowej WP na Muzeum Ordynariatu Polowego - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy - zadanie 3	5 500 000
Lata realizacji zadania: 2006 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 8.647.177 zł. Celem zadania jest przystosowanie podziemi Katedry Polowej do możliwości prezentacji ekspozycji wystawienniczych. W 2009 roku planuje się roboty budowlane.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział 92118</u>	
Muzeum Warszawskiej Pragi - zadanie 5	850 000
Lata realizacji zadania: 2006 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 40.000.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. rewitalizację zespołu trzech kamienic mieszkalnych oraz oficyny (dawny Żydowski Dom Modlitwy) zlokalizowanych przy ul. Targowej 50/52. W 2009 roku planuje się wykonanie projektu wykonawczego.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział 92118</u>	
Przebudowa i modernizacja budynku Teatru Powszechnego - zadanie 6	6 000 000
Lata realizacji zadania: 2005 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 10.526.000 zł. Roboty modernizacyjne i przebudowa budynku mają na celu przystosowanie Teatru do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawę wewnętrznej akustyki, stanu technicznego zarówno pod względem bezpieczeństwa pożarowego, jak i wentylacji budynku. W 2009 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział 92106</u>	
Budowa Centrum Sztuki Nowoczesnej - zadanie 7	14 020 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 270.000.000 zł. Centrum Sztuki Nowoczesnej będzie pierwszą instytucją, która na szeroką skalę prezentować będzie sztukę XX wieku oraz tworzoną współcześnie. Stanie się miejscem dialogu o znaczeniu kultury i sztuk wizualnych w procesie transformacji dokonującej się w tej części Europy. Gmach będzie miejscem otwartym - umożliwi kontakt z dziełami sztuki i unikalną architekturą, stanie się ponadto atrakcyjnym centrum edukacji, spotkań i wypoczynku. W 2009 roku planuje się wykonanie m.in. projektu budowlano - wykonawczego.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział 92118</u>	
Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - zadanie 8	23 245 000
Lata realizacji zadania: 2006 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 35.275.000 zł. Celem zadania jest realizacja ścieżki turystycznej przybliżającej zwiedzającym historię powstania, zniszczenia i odbudowę Starego Miasta. Piwnice objęte adaptacją przeznaczone zostaną na galerie, sale prezentacji multimedialnych, teatru itp. W 2009 roku planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.	
<u>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</u>	
<u>Klasyfikacja: rozdział 92120</u>	
Realizacja na pl. Piłsudskiego krzyża upamiętniającego obecność Ojca Świętego Jana Pawła II w Warszawie - zadanie 28	2 350 000

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

Lata realizacji zadania: 2008 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.500.000 zł.
W 2008 roku prowadzono prace przygotowawcze do realizacji zadania. W roku 2009 planuje się roboty budowlane.

Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92195

Budowa Muzeum Walk i Męczeństwa Palmiry Kampinos - zadanie 29

500 000

Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.500.000 zł.
Budowa Muzeum umożliwi przekazanie wiedzy o miejscu i wydarzeniach historycznych, które rozegrały się na terenie całego Kampinosu. Przekaz informacyjny skierowany do zwiedzających, w tym szczególnie do młodzieży, będzie organizowany poprzez specjalne zajęcia dydaktyczne. Ekspozycję tworzyć będzie 7 działów tematycznych: Flora i fauna Kampinoskiego Parku Narodowego, Historia Kampinosu do XVIII w., Powstania kościuszkowskie i styczniowe, Wrzesień 1939, Egzekucje i upamiętnienie ofiar hitlerowskich mordów, II Wojna Światowa oraz Powojenna historia Palmir. W 2009 roku planuje się opracowanie projektu koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego oraz rozpoczęcie prac budowlanych.

Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Klasyfikacja: rozdział 92118

Modernizacja Teatru Dramatycznego - zadanie 30

500 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.700.000 zł.
Realizacja zadania ma na celu dostosowanie obiektu do wymagań przepisów BHP i przeciwpożarowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. wymianę kurtyny azbestowej i wyciągów scenicznych. W 2009 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Dysponent: Teatr Dramatyczny

Klasyfikacja: rozdział 92106

Siedziba Teatru Nowego - zadanie 31

38 809 861

Lata realizacji zadania: 2009 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 38.809.861 zł.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykup nieruchomości przy ul. Madalińskiego 10/16 na rzecz Miasta w celu utworzenia siedziby Teatru Nowego.

Dysponent: Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział 92106

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

Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	289 174 000
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	289 174 000
Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji "Rozbrat" - zadanie 2	9 000 000
Lata realizacji zadania: 2005 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 12.281.974 zł. Celem zadania jest rozbudowa obiektu wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów bhp i p.poż. W 2009 roku planuje się prowadzenie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> <i>Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 92601</i>	
Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących - zadanie 3	252 102 000
Lata realizacji zadania: 2006 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 467.054.871 zł. Zadania polega na przebudowie istniejącego stadionu piłkarskiego, w celu dostosowania obiektu do standardów FIFA i UEFA m.in. poprzez zwiększenie ilości miejsc do 30 tys., zadaszenie wszystkich trybun, wybudowanie nowoczesnego zaplecza prasowego i klubowego. W 2009 roku planuje się prowadzenie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> <i>Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 92601</i>	
Modernizacja basenu Warszawskich Ośrodków Wypoczynku "Wisła" przy ul. Inflanckiej - zadanie 4	8 000 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 47.199.600 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. zadaszenie pływalni oraz wykonanie nowych nciek basenowych. W 2009 roku planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> <i>Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła"</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 92601</i>	
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy - zadanie 6	9 253 000
Lata realizacji zadania: 2006 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 38.008.054 zł. Budowa nowych boisk sportowo - rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy ma na celu polepszenie i unowocześnienie infrastruktury sportowej w dzielnicach miasta. W 2009 roku planuje się kontynuację robót budowlanych i zakończenie zadania. <u>Dysponent:</u> <i>Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 92601</i>	
Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Myśliwieckiej - zadanie 8	8 419 000
Lata realizacji zadania: 2006 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 19.625.523 zł. Modernizacja kortów tenisowych ma na celu doprowadzenie obiektu do stanu umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. W 2009 roku planuje się wykonanie robót ogólnobudowlanych w zakresie zaplecza zlokalizowanego w przestrzeni pod trybunami. <u>Dysponent:</u> <i>Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 92601</i>	
Modernizacja obiektów KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6 - etap II (prace przygotowawcze i projektowe) - zadanie 9	200 000
Lata realizacji zadania: 2008 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.178.519 zł. Modernizacja obiektów KS Polonia ma na celu dostosowanie ich do obecnie obowiązujących przepisów technicznych, p.poż., bhp oraz PZPN. W 2009 roku planuje się kontynuowanie i zakończenie prac przygotowawczych i projektowych. <u>Dysponent:</u> <i>Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 92601</i>	
Modernizacja i rozbudowa bazy noclegowej w Parku Kultury w Powsinie - zadanie 17	2 200 000
Lata realizacji zadania: 2008 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.000.000 zł. W 2009 roku prowadzone będą prace budowlano-montażowe związane z modernizacją i rozbudową istniejącej bazy noclegowej na terenie parku. <u>Dysponent:</u> <i>Park Kultury w Powsinie</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 92604</i>	

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

Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	43 054 935
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	43 054 935
Budowa siedziby Urzędu Dzielnicy Bielany - zadanie 2	5 478 001
Lata realizacji zadania: 2005 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 73.651.209 zł. Celem zadania jest poprawa warunków obsługi mieszkańców Bielany. W budynku ratusza zlokalizowane będą wszystkie wydziały Urzędu Dzielnicy Bielany. W 2009 roku przewidywane jest dokończenie prac budowlanych i oddanie obiektu do użytku. Zostaną wykonane roboty budowlane wykończeniowe i montażowe oraz zagospodarowanie terenu. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023	
Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS) - zadanie 3	4 000 000
Lata realizacji zadania: 2004 - 2015; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 24.903.984 zł. Celem realizacji zadania jest stworzenie infrastruktury informacji przestrzennej, która zapewni jednostkom organizacyjnym miasta i innym podmiotom dostęp do wiarygodnego i aktualnego zasobu danych geoprzestrzennych dot. terenu miasta. W 2009 roku planuje się budowę centralnej bazy danych, gromadzącej zestandaryzowane i spójne dane referencyjne z różnych systemów dziedzinowych wraz ze zautomatyzowanymi procedurami zasilania, selekcji i agregacji danych. <u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023	
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy - zadanie 4	15 000 000
Lata realizacji zadania: 2004 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 49.899.206 zł. Celem zadania jest ujednolicenie infrastruktury dla wdrażanych systemów informatycznych, realizowanych odrębnymi zadaniami oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych będących w zasobach Urzędu m.st. Warszawy. W 2009 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz częściową realizację budowy światłowodów, wykonanie analizy i ogłoszenie przetargu na zakup urządzeń aktywnych wraz z oprogramowaniem do zarządzania siecią. <u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023	
Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy - wdrożenie infrastruktury podpisu elektronicznego - zadanie 5	300 000
Lata realizacji zadania: 2007 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.000.000 zł. Ustawa o podpisie elektronicznym nakłada na Urząd obowiązek przyjmowania dokumentów opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W 2009 roku planuje się zakup sprzętu i oprogramowania pozwalającego na wdrożenie systemu podpisu elektronicznego w Urzędzie. <u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023	
Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy - zadanie 6	2 500 000
Lata realizacji zadania: 2005 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 7.454.626 zł. Elektroniczny obieg dokumentów dla Urzędu m.st. Warszawy jest systemem zarządzającym dokumentami i procesami pracy. Jego wdrożenie pozwoli na dostęp do wszystkich dokumentów urzędu i kontrolę obiegu informacji, przy założeniach selekcji dostępu użytkowników. W ramach przedmiotowego zadania zostanie również wykonana budowa i integracja centralnych rejestrów ludności. W 2009 r. przewiduje się wykonanie prac związanych z integracją systemu Pojazd i Kierowca na poziomie Miasta, budowę metropolitarnej bazy ewidencji ludności m.st. Warszawy, rozbudowę elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu oraz integrację systemów Urzędu Stanu Cywilnego. <u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023	
Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy - zadanie 7	6 000 000
Lata realizacji zadania: 2005 - 2011; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 30.000.000 zł. Zarządzanie Urzędem może wydawnie wspomóc zastosowanie zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego możliwie wiele obszarów merytorycznych jak np. zarządzanie finansami. Wdrożenie zintegrowanego systemu pozwoli na jednokrotne wprowadzanie danych do systemu, do których dostęp będzie możliwy z różnych miejsc pracy i umożliwi m.in. generowanie przekrojowych raportów przedstawiających kompletne i aktualne dane. <u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023	
Przebudowa pomieszczeń biurowych dla potrzeb Urzędu m. st. Warszawy - zadanie 10	6 700 000
Lata realizacji zadania: 2004 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 29.315.632 zł. W ramach zadania realizowana jest przebudowa lub adaptacja nowych pomieszczeń w budynkach Urzędu m.st. Warszawy na cele biurowe wraz dostosowaniem ich do użytkowania przez osoby niepełnosprawne oraz do obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych i p.poż. W 2009 roku planuje się wykonanie projektu technicznego przebudowy parteru, piwnic oraz budowy dźwigu w budynku przy ul. Coraziego 7, projektu adaptacji budynku przy ul. Nowy Świat 18/20 pod potrzeby Biura Stołecznego Konservatora Zabytków. Jednocześnie planuje się rozpoczęcie prac przygotowawczych do modernizacji nowych lokalizacji przy ul. Siennej 63, Al. Jerozolimskie 28 oraz ul. Kredytowej 3. <u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjno-Gospodarcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023	
Modernizacja funkcjonowania Biura Rady m.st. Warszawy i Sekretariatów Rad Dzielnic m.st. Warszawy - zadanie 18	1 076 934
w tym:	

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

a. zakup sprzętu konferencyjnego - zadanie 18a

511 741

Lata realizacji zadania: 2009 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 511.741 zł.
Celem zadania jest unowocześnienie funkcjonowania Biura Rady. W 2009 roku planuje się zakup sprzętu konferencyjnego, w tym: ekrany projekcyjne na statywie, pulpity cyfrowe, centrala, kolumny, wzmacniacze, drukarka sieciowa.

Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Klasyfikacja: rozdział 75023

b. zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - zadanie 18b

565 193

Lata realizacji zadania: 2009 - 2010; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 746.693 zł.
Celem zadania jest unowocześnienie procesu legislacyjnego m.st. Warszawy, rozpowszechnienie zasad pracy Rady, kompleksowy dostęp do danych w tym ich przetwarzanie i archiwizacja. Zastosowane narzędzia elektroniczne mają umożliwić profesjonalną obsługę mieszkańców.

Dysponent: Biuro Informatyki i Przetwarzania Informacji

Klasyfikacja: rozdział 75023

Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru - zadanie 19

2 000 000

Lata realizacji zadania: 2009 - 2012; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 40.000.000 zł.
Celem zadania jest adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej na siedzibę Biura Geodezji i Katastru. W 2009 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.

Dysponent: Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Klasyfikacja: rozdział 75023

Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	28 606 812

Rezerwa inwestycyjna	28 606 812

Dysponent: Biuro Rozwoju Miasta

Klasyfikacja: rozdział 75818

RAZEM PROGRAMY WPI	2 218 075 027

6. Przychody i rozchody m. st. Warszawy

PRZYCHODY I ROZCHODY M. ST. WARSZAWY

1. Przychody ogółem 2 534 120 113

z tego:

• Przychody z prywatyzacji	19 500 000
• Sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto	1 500 854 398
• Zaciągnięte kredyty bankowe	900 000 000
• Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	113 765 715

Przychody z prywatyzacji ogółem 19 500 000

z tego:

Przychody z prywatyzacji pośredniej 10 000 000

Na powyższą kwotę składają się przychody z prywatyzacji bezpośredniej obejmujące wpływy ze sprzedaży udziałów w następujących spółkach:

• Gminna Gospodarka Komunalna Ochota sp. z o.o.	3 000 000
• Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.	7 000 000

Przychody z prywatyzacji bezpośredniej 9 500 000

Na powyższą kwotę składają się przychody ze sprzedaży przedsiębiorstwa pn. Miejski Kombinat Budowlany "Zachód" (sprzedaż przedsiębiorstwa w całości)

2. Rozchody ogółem 207 988 113

z tego:

• Spłaty otrzymanych krajowych i pożyczek	157 968 570
• Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	44 019 543
• Wykup papierów wartościowych (obligacji)	6 000 000