

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

Nr XVIII

DZIELNICA ŻOLIBORZ

WARSZAWA, LISTOPAD 2008 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	21
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł.....	21
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	22
B. PLAN WYDATKÓW	23
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	34
D. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - <i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	35
E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	36
E.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	36
E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych.....	37
E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	38
E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	39
E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących.....	40
E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych.....	41
E.2. POMOC SPOŁECZNA - <i>Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej</i>	42
E.3. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - <i>Rachunki dochodów własnych placówek</i> <i>wychowania pozaszkolnego.....</i>	43
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE.....	45
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	47
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2009-2013 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	49
2.2.3. WYDATKI * NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH – WYCIĄG DLA DZIELNICY ŻOLIBORZ	52
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	53
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	63
3.5. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2009- 2011 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	65
3.6. PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2009-2011.....	67
3.7. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2009-2011.....	73
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	77
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	83
4.2.1. Transport i komunikacja	83
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	84
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	87
4.2.4. Edukacja	91
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	99
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	104
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	105

4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	106
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	107
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia	110
4.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE.....	111
4.3.1.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013.....	113
4.3.2.	WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK.....	114

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy¹ gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań.

Przywołany akt prawny w dalszej części precyzuje, że środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku dzielnicowym nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st. Warszawy dochody stanowiące:

- 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - podatku od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych²,
- 70 % wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
- 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

- udziału w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez dzielnicę i na które zostały przyznane te środki,
- środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
- środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

¹ Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.

² Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.

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

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

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

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

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

Możliwości finansowe m.st. Warszawy w najbliższych latach będą w znacznym stopniu determinowane czynnikami zewnętrznymi. Na wysokość dochodów Miasta negatywnie wpłynie wprowadzenie od 2009 roku niższych stawek w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), co wraz z podwyższeniem w 2007 roku ulgi podatkowej na dzieci powoduje ubytek dochodów Miasta w 2009 roku w kwocie około 900 mln zł. Projektowane zmiany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych³, polegające na ograniczeniu katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu, spowodują ubytek dochodów Miasta o kolejne 110 mln zł. Po stronie wydatkowej prognozowany jest 30% wzrost wpłaty Miasta do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. janosikowe). Obciążenie budżetu m.st. Warszawy z tego tytułu wyniesie w 2009 r. około 1 mld zł, czyli o 240 mln zł więcej niż w 2008 roku. Jednocześnie dla realizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, zakładającego znaczny wzrost środków na inwestycje, niezbędna jest kontynuacja polityki budżetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących. Ze względu na formalne ograniczenia dotyczące poziomu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych⁴ niezbędne jest dążenie do zwiększenia finansowania zadań inwestycyjnych ze środków własnych. Konieczność utrzymania odpowiednich relacji pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi przewiduje także projekt nowelizacji przywołanej ustawy.

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnic w roku 2009

W 2009 roku **Dzielnica Żoliborz** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **159.619.604 zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **39.712.500 zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **119.907.104 zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Żoliborz** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2009 rok w wysokości **49.980.000 zł**.

2.2 Ponadplanowe dochody w 2007 roku a parametry budżetowe na 2009 rok

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą wskazana przez dzielnicę niewykorzystana w 2008 roku część ponadplanowych dochodów z 2007 roku zostanie przeznaczona na realizację zadań dzielnicy w 2009 roku.

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

3.1 Zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic w zakresie zadań bieżących

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO.

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

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

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Żoliborz dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji Dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: prognozowaną liczbę uczniów (wg stanu na dzień 30.09.2008), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali Miasta).

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

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

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	1 347	1 334	-13	99,0
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 571	1 505	-66	95,8
Gimnazja (rozdział 80110)	1 198	1 181	-17	98,6
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1 903	1 760	-143	92,5
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	1 763	1 615	-148	91,6

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

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	2 273	2 295	22	101,0
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	1 916	1 870	-46	97,6
Gimnazja (rozdział 80110)	1 441	1 404	-37	97,4
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	2 061	1 913	-148	92,8
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	2 549	2 383	-166	93,5

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

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

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

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

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

STRUKTURA WYDATKÓW

W poniższych tabelach zaprezentowano **strukturę wydatków Dzielnic Żoliborz planowanych na 2009 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

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

Dział klasyfikacji budżetowej		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		134 586 203	25 033 401	159 619 604
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000	0	230 000
500	Handel	1 000	0	1 000
600	Transport i łączność	3 617 600	2 555 000	6 172 600
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 623 470	4 150 000	20 773 470
710	Działalność usługowa	1 500	0	1 500
750	Administracja publiczna	18 582 988	0	18 582 988
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej	54 000	0	54 000
801	Oświata i wychowanie	61 395 183	16 748 401	78 143 584
851	Ochrona zdrowia	985 900	0	985 900
852	Pomoc społeczna	17 441 759	0	17 441 759
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 026	0	530 026
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 459 227	0	5 459 227
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 200	0	1 393 200
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 303 770	0	3 303 770
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 600 000	0	2 600 000
926	Kultura fizyczna i sport	2 366 580	1 580 000	3 946 580

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

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

Sfera układu zadaniowego		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		134 586 203	25 033 401	159 619 604
I	Transport i komunikacja	2 852 700	1 955 000	4 807 700
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 554 970	4 150 000	20 704 970
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 989 100	0	4 989 100
V	Edukacja	66 854 410	16 748 401	83 602 811
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	18 855 743	0	18 855 743
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	3 303 770	0	3 303 770
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	2 366 580	1 580 000	3 946 580
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	462 000	0	462 000
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	18 282 930	600 000	18 882 930
XI	Finanse i różne rozliczenia	64 000	0	64 000

5. PODSUMOWANIE

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

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

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

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

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2013 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 89.293.599 zł.

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

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

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3
OGÓŁEM	49 980 000	159 619 604
DOCHODY BIEŻĄCE	39 395 000	32 303 000
DOCHODY WŁASNE	39 395 000	32 303 000
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 715 000	8 715 000
Podatek od nieruchomości	5 365 000	5 365 000
Podatek od środków transportowych	3 300 000	3 300 000
Opłata targowa	50 000	50 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	250 000	250 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	250 000	250 000
Dochody z mienia	23 640 000	16 548 000
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 060 000	10 542 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 580 000	6 006 000
Pozostałe dochody	6 790 000	6 790 000
Pozostałe odsetki	55 000	55 000
Wpływy z różnych dochodów	750 000	750 000
Wpływy z usług	5 985 000	5 985 000
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 585 000	7 409 500
DOCHODY WŁASNE	10 585 000	7 409 500
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	420 000
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 985 000	6 989 500
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 800 000	5 460 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 600 000	1 120 000
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	585 000	409 500
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		119 907 104

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	49 980 000	159 619 604
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 165 000	29 897 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 965 000	8 965 000
758	Różne rozliczenia		113 904 404
801	Oświata i wychowanie	850 000	850 000
851	Ochrona zdrowia		2 000
852	Pomoc społeczna		6 000 700

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

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	159 619 604	69 596 969
		Wydatki bieżące	134 586 203	44 563 568
		Wynagrodzenia i pochodne	75 651 656	16 188 234
		Dotacje	6 209 978	6 209 978
		Wydatki rzeczowe	52 724 569	22 165 356
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	25 033 401	25 033 401
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000	230 000
		Wydatki bieżące	230 000	230 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	230 000	230 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	230 000	230 000
		Wydatki bieżące	230 000	230 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	230 000	230 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
500		Handel	1 000	1 000
		Wydatki bieżące	1 000	1 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 000	1 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	50095	Pozostała działalność	1 000	1 000
		Wydatki bieżące	1 000	1 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 000	1 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	6 172 600	6 172 600
		Wydatki bieżące	3 617 600	3 617 600
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 617 600	3 617 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
		Wydatki majątkowe	2 555 000	2 555 000
	60016	Drogi publiczne gminne	5 542 600	5 542 600

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	3 587 600	3 587 600
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 587 600	3 587 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 955 000	1 955 000
	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	30 000	30 000
		Wydatki bieżące	30 000	30 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	30 000	30 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 773 470	4 779 470
		Wydatki bieżące	16 623 470	629 470
		Wynagrodzenia i pochodne	2 255 000	6 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	14 368 470	623 470
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 150 000	4 150 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 716 000	
		Wydatki bieżące	2 716 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 249 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	467 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 057 470	4 779 470
		Wydatki bieżące	13 907 470	629 470
		Wynagrodzenia i pochodne	6 000	6 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	13 901 470	623 470
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 150 000	4 150 000
710		Działalność usługowa	1 500	1 500
		Wydatki bieżące	1 500	1 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 500	1 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	71095	Pozostała działalność	1 500	1 500
		Wydatki bieżące	1 500	1 500

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 500	1 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
750		Administracja publiczna	18 582 988	18 582 988
		Wydatki bieżące	18 582 988	18 582 988
		Wynagrodzenia i pochodne	15 222 388	15 222 388
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 360 600	3 360 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 600	532 600
		Wydatki bieżące	532 600	532 600
		Wynagrodzenia i pochodne	9 600	9 600
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	523 000	523 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 588 388	17 588 388
		Wydatki bieżące	17 588 388	17 588 388
		Wynagrodzenia i pochodne	15 195 788	15 195 788
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 392 600	2 392 600
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	462 000	462 000
		Wydatki bieżące	462 000	462 000
		Wynagrodzenia i pochodne	17 000	17 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	445 000	445 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 000	54 000
		Wydatki bieżące	54 000	54 000
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	50 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 000	4 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 000	54 000
		Wydatki bieżące	54 000	54 000
		Wynagrodzenia i pochodne	50 000	50 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 000	4 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	78 143 584	22 164 040

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	61 395 183	5 415 639
		Wynagrodzenia i pochodne	48 297 990	89 236
		Dotacje	1 811 522	1 811 522
		Wydatki rzeczowe	11 285 671	3 514 881
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	16 748 401	16 748 401
	80101	Szkoły podstawowe	13 854 178	3 300 000
		Wydatki bieżące	11 454 178	900 000
		Wynagrodzenia i pochodne	9 096 654	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 357 524	900 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 400 000	2 400 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 323	
		Wydatki bieżące	62 323	
		Wynagrodzenia i pochodne	55 878	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 445	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	15 523 209	3 963 232
		Wydatki bieżące	13 431 808	1 871 831
		Wynagrodzenia i pochodne	9 924 253	
		Dotacje	957 118	957 118
		Wydatki rzeczowe	2 550 437	914 713
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 091 401	2 091 401
	80110	Gimnazja	8 165 943	456 410
		Wydatki bieżące	8 165 943	456 410
		Wynagrodzenia i pochodne	6 523 460	
		Dotacje	436 410	436 410
		Wydatki rzeczowe	1 206 073	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000
		Wydatki bieżące	300 000	300 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	300 000	300 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 126 974	
		Wydatki bieżące	2 126 974	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 891 234	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	235 740	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	24 520 461	13 882 975
		Wydatki bieżące	12 263 461	1 625 975

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	9 399 319	11 280
		Dotacje	274 695	274 695
		Wydatki rzeczowe	2 589 447	1 340 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	12 257 000	12 257 000
	80123	Licea profilowane	1 002 517	1 020
		Wydatki bieżące	1 002 517	1 020
		Wynagrodzenia i pochodne	900 741	1 020
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	101 776	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	11 080 383	148 139
		Wydatki bieżące	11 080 383	148 139
		Wynagrodzenia i pochodne	9 794 274	4 840
		Dotacje	143 299	143 299
		Wydatki rzeczowe	1 142 810	0
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 606	
		Wydatki bieżące	213 606	
		Wynagrodzenia i pochodne	38 720	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	174 886	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	651 058	
		Wydatki bieżące	651 058	
		Wynagrodzenia i pochodne	577 978	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	73 080	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	642 932	112 264
		Wydatki bieżące	642 932	112 264
		Wynagrodzenia i pochodne	95 479	72 096
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	547 453	40 168
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	985 900	983 900
		Wydatki bieżące	985 900	983 900
		Wynagrodzenia i pochodne	277 650	276 300
		Dotacje	209 400	209 400
		Wydatki rzeczowe	498 850	498 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	983 900	983 900
		Wydatki bieżące	983 900	983 900
		Wynagrodzenia i pochodne	276 300	276 300

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje	209 400	209 400
		Wydatki rzeczowe	498 200	498 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	2 000	
		Wydatki bieżące	2 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 350	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	650	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	17 441 759	4 440 000
		Wydatki bieżące	17 441 759	4 440 000
		Wynagrodzenia i pochodne	5 129 323	101 942
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	12 312 436	4 338 058
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 757 810	
		Wydatki bieżące	1 757 810	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 091 979	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	665 831	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000	3 500 000
		Wydatki bieżące	3 500 000	3 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne	101 942	101 942
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 398 058	3 398 058
		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	61 200	10 000
		Wydatki bieżące	61 200	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	61 200	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 848 460	
		Wydatki bieżące	3 848 460	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 848 460	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	930 000	930 000
		Wydatki bieżące	930 000	930 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	930 000	930 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 900 289	
		Wydatki bieżące	4 900 289	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 935 402	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	964 887	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 372 000	
		Wydatki bieżące	2 372 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 372 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	72 000	
		Wydatki bieżące	72 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	72 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 026	499 026
		Wydatki bieżące	530 026	499 026
		Wynagrodzenia i pochodne	27 880	27 880
		Dotacje	130 000	130 000
		Wydatki rzeczowe	372 146	341 146
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	530 026	499 026
		Wydatki bieżące	530 026	499 026
		Wynagrodzenia i pochodne	27 880	27 880
		Dotacje	130 000	130 000
		Wydatki rzeczowe	372 146	341 146
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 459 227	444 895
		Wydatki bieżące	5 459 227	444 895
		Wynagrodzenia i pochodne	4 081 416	104 479
		Dotacje	243 256	243 256
		Wydatki rzeczowe	1 134 555	97 160
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	1 634 873	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	1 634 873	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 487 187	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	147 686	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 129 368	70 000
		Wydatki bieżące	2 129 368	70 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 886 836	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	242 532	70 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	773 416	
		Wydatki bieżące	773 416	
		Wynagrodzenia i pochodne	602 914	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	170 502	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85410	Internaty i bursy szkolne	223 256	223 256
		Wydatki bieżące	223 256	223 256
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	223 256	223 256
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	221 000	118 000
		Wydatki bieżące	221 000	118 000
		Wynagrodzenia i pochodne	98 000	98 000
		Dotacje	20 000	20 000
		Wydatki rzeczowe	103 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	434 591	24 250
		Wydatki bieżące	434 591	24 250
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	434 591	24 250
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 424	
		Wydatki bieżące	16 424	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	16 424	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	26 299	9 389

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	26 299	9 389
		Wynagrodzenia i pochodne	6 479	6 479
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	19 820	2 910
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 200	1 393 200
		Wydatki bieżące	1 393 200	1 393 200
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 373 200	1 373 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364 000	364 000
		Wydatki bieżące	364 000	364 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	364 000	364 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 000	320 000
		Wydatki bieżące	320 000	320 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	320 000	320 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 100	430 100
		Wydatki bieżące	430 100	430 100
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	410 100	410 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 100	29 100
		Wydatki bieżące	29 100	29 100
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	29 100	29 100
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90095	Pozostała działalność	245 000	245 000
		Wydatki bieżące	245 000	245 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	245 000	245 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 303 770	3 303 770
		Wydatki bieżące	3 303 770	3 303 770
		Wynagrodzenia i pochodne	23 929	23 929
		Dotacje	2 203 000	2 203 000
		Wydatki rzeczowe	1 076 841	1 076 841
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	950 000	950 000
		Wydatki bieżące	950 000	950 000
		Wynagrodzenia i pochodne	23 929	23 929
		Dotacje	180 000	180 000
		Wydatki rzeczowe	746 071	746 071
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	Biblioteki	2 023 000	2 023 000
		Wydatki bieżące	2 023 000	2 023 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 023 000	2 023 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92195	Pozostała działalność	330 770	330 770
		Wydatki bieżące	330 770	330 770
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	330 770	330 770
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 600 000	2 600 000
		Wydatki bieżące	2 600 000	2 600 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 600 000	2 600 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	Pozostała działalność	2 600 000	2 600 000
		Wydatki bieżące	2 600 000	2 600 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 600 000	2 600 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	3 946 580	3 946 580
		Wydatki bieżące	2 366 580	2 366 580

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	266 080	266 080
		Dotacje	1 612 800	1 612 800
		Wydatki rzeczowe	487 700	487 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 580 000	1 580 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 942 800	2 942 800
		Wydatki bieżące	1 362 800	1 362 800
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	1 362 800	1 362 800
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 580 000	1 580 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 003 780	1 003 780
		Wydatki bieżące	1 003 780	1 003 780
		Wynagrodzenia i pochodne	266 080	266 080
		Dotacje	250 000	250 000
		Wydatki rzeczowe	487 700	487 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				25 033 401
600		Transport i łączność				2 555 000
	60016	Drogi publiczne gminne				1 955 000
		Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	WIR	2004	2013	455 000
		Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	WIR	2007	2013	1 500 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				600 000
		Sieć internetowa dla mieszkańców Żoliborza	WIN	2008	2009	600 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 150 000
		Rewitalizacja przestrzenna, społeczna i ekonomiczna zdegradowanego osiedla mieszkaniowego - Cytadela Południowa	WIR	2009	2013	150 000
		Budowa dwóch budynków komunalnych	WIR	2007	2013	4 000 000
801		Oświata i wychowanie				16 748 401
	80101	Szkoły podstawowe				2 400 000
		Modernizacja boiska i terenu Szkoły Podstawowej Nr 65, ul. Mściławska 1	WIR	2007	2009	2 400 000
	80104	Przedszkola				2 091 401
		Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5	WIR	2008	2010	2 091 401
	80120	Licea ogólnokształcące				12 257 000
		Budowa sali sportowej z blokiem żywienia wraz z wyposażeniem i modernizacją boiska przy Zespole Szkół Nr 54, ul. Elbląska 51	WIR	2005	2009	5 482 000
		Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 53, ul. ks. J. Popiełuszki 5	WIR	2006	2010	6 775 000
926		Kultura fizyczna i sport				1 580 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej				1 580 000
		Modernizacja obiektów OSiR Żoliborz	OSiR	2007	2009	1 500 000
		Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z kompleksową wymianą wkładów filtrujących w czterech zbiornikach filtracyjnych OSiR ul. Potocka 1	OSiR	2009	2011	80 000

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

Tabela nr XVIII/4
do Uchwały Nr
Rady m. st. Warszawy
z dnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Projekt planu 2009 rok
1	2		3
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		70 000
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 377 800
I	Przychody		5 162 800
1	własne		3 800 000
2	dotacje		1 362 800
II	Pokrycie amortyzacji		1 215 000
III	Inne zwiększenia		0
C	SUMA [A + B]		6 447 800
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		6 377 800
I	Bieżące		6 377 800
1	wynagrodzenia i pochodne		2 979 000
2	wydatki rzeczowe		2 183 800
3	Odpisy amortyzacji		1 215 000
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		70 000
H	SUMA [D + E + F + G]		6 447 800

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 368 900
Suma bilansowa (I + II)		4 368 900
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 368 900
1	Bieżące	4 368 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		4 368 900

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 276 400
Suma bilansowa (I + II)		1 276 400
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 276 400
1	Bieżące	1 276 400
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 276 400

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 173 000
Suma bilansowa (I + II)		1 173 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 173 000
1	Bieżące	1 173 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 173 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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)	544 300
Suma bilansowa (I + II)		544 300
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	544 300
1	Bieżące	544 300
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		544 300

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	390 200
Suma bilansowa (I + II)		390 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	390 200
1	Bieżące	390 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		390 200

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	985 000
Suma bilansowa (I + II)		985 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	985 000
1	Bieżące	985 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		985 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

E.2. Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	540 000
Suma bilansowa (I + II)		540 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	540 000
1	Bieżące	540 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		540 000

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 200
Suma bilansowa (I + II)		10 200
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 200
1	Bieżące	10 200
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		10 200

2.2. Informacje uzupełniające

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	5 151 700
		Wydatki bieżące	5 151 700
		Wynagrodzenia i pochodne	638 292
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	4 513 408
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 350
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	650
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	2 000
		Wydatki bieżące	2 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 350
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	650
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	5 149 700
		Wydatki bieżące	5 149 700
		Wynagrodzenia i pochodne	636 942
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	4 512 758
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85203	Ośrodki wsparcia	633 500
		Wydatki bieżące	633 500
		Wynagrodzenia i pochodne	535 000
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	98 500
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000
		Wydatki bieżące	3 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne	101 942
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	3 398 058
		Obsługa długu	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		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	61 200
		Wydatki bieżące	61 200
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	61 200
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	577 000
		Wydatki bieżące	577 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	577 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 000
		Wydatki bieżące	378 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	378 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

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

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

[zł]

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROG				Dzielnica 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 Solskiego, 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

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

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/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
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. Popieluski 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. Mścińska 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. Włościańska 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. Zajęczka 7 na Dzielnicowy Dom Kultury	2008	2012	2 110 000	110 000				2 000 000		2 000 000	

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

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VIII5				Program w zakresie sportu i rekreacji			3 078 580	1 268 580	1 580 000		230 000			1 810 000	
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	

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: 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		7 410	
	2009				26 695	0	26 695	
			801	Oświata i wychowanie	26 695	0	26 695	0
			80195	Pozostała działalność	26 695	0	26 695	0
				wydatki bieżące	26 695		26 695	
				wynagrodzenia i pochodne				
				dotacje				
				wydatki rzeczowe	26 695		26 695	
				wydatki majątkowe				
	2010				26 695		26 695	
2	Program: Uczenie się przez całe życie - Leonardo 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	
	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	
				wynagrodzenia i pochodne	23 383	7 105	16 278	
				dotacje				
				wydatki rzeczowe				
				wydatki majątkowe				

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

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

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	134 586 203	25 033 401	159 619 604
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 852 700	1 955 000	4 807 700
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 554 970	4 150 000	20 704 970
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 989 100		4 989 100
EDUKACJA	66 854 410	16 748 401	83 602 811
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 855 743		18 855 743
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 303 770		3 303 770
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 366 580	1 580 000	3 946 580
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	462 000		462 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 282 930	600 000	18 882 930
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	64 000		64 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	134 586 203	44 563 568
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 852 700	2 852 700
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 852 700</i>	<i>2 852 700</i>
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 793 600</i>	<i>2 793 600</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 793 600	2 793 600
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>29 100</i>	<i>29 100</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	29 100	29 100
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 554 970	560 970
Gospodarka przestrzenna	1 500	1 500
<i>Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	16 186 000	464 000
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>2 802 000</i>	<i>446 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 200 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>2 716 000</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>8 456 000</i>	<i>6 000</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>95 470</i>	<i>95 470</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>75 470</i>	<i>75 470</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	272 000	
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>272 000</i>	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 989 100	4 989 100
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>794 000</i>	<i>794 000</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>544 000</i>	<i>544 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	300 000	300 000
Letnie oczyszczanie ulic	44 000	44 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	200 000	200 000
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
Czysta Warszawa	10 000	10 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	594 000	594 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>594 000</i>	<i>594 000</i>
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>3 540 100</i>	<i>3 540 100</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>420 000</i>	<i>420 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>450 000</i>	<i>450 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>2 600 000</i>	<i>2 600 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>70 100</i>	<i>70 100</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	61 000	61 000
<i>Place zabaw</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
EDUKACJA	66 854 410	5 860 534
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>63 174 584</i>	<i>5 596 631</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>12 462 095</i>	<i>957 118</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	11 504 977	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	957 118	957 118
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>62 323</i>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	62 323	
Prowadzenie szkół podstawowych	10 348 928	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 348 928	
Prowadzenie gimnazjów	7 989 443	436 410
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 553 033	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	436 410	436 410
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 883 461	285 975
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 608 766	11 280
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	274 695	274 695
Prowadzenie liceów profilowanych	1 001 017	1 020
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	1 001 017	1 020
Prowadzenie szkół zawodowych	11 065 383	148 139
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 922 084	4 840
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	143 299	143 299
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 054 368	
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	223 256	223 256
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	223 256	223 256
Prowadzenie świetlic szkolnych	1 634 873	
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	770 416	
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	770 416	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 418 213	3 244 713
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	309 750	
Dowózienie uczniów do szkół	300 000	300 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	651 058	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 679 826	263 903
Zarządzanie finansami oświaty	2 124 974	
Zarządzanie finansami oświaty	2 124 974	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 500	3 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	230 030	
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	489 500	
Nagrody dla nauczycieli	75 473	75 473
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	42 680	42 680
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	221 000	118 000
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	434 591	24 250
Stypendia za wyniki w nauce	56 000	
Stypendia socjalne	278 681	24 250
Dożywianie uczniów	99 910	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	50 078	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	50 078	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	8 000	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 855 743	5 820 984
Programy zdrowotne	983 900	983 900
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	983 900	983 900
Pomoc społeczna	12 198 725	499 026
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 372 000	
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	31 000	
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	31 000	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 900 289	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 757 810	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	499 026	499 026
Dożywianie	2 638 600	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 673 118	4 338 058
Zasiłki i pomoc w naturze	1 281 860	
Świadczenia rodzinne	3 398 058	3 398 058

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	930 000	930 000
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	63 200	10 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 303 770	3 303 770
Upowszechnianie kultury i tradycji	950 000	950 000
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	950 000	950 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	2 023 000	2 023 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	2 023 000	2 023 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 023 000	2 023 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	330 770	330 770
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	330 770	330 770
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 366 580	2 366 580
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 366 580	2 366 580
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	211 800	211 800
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	721 980	721 980
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	70 000	70 000
<i>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</i>	1 362 800	1 362 800
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	1 362 800	1 362 800
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	462 000	462 000
Promocja miasta	462 000	462 000
<i>Promocja krajowa</i>	412 000	412 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	82 000	82 000
Wydawnictwa	140 000	140 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	190 000	190 000
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	50 000	50 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 282 930	18 282 930
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 750 330	17 750 330
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	15 389 450	15 389 450
Fundusz wynagrodzeń	15 184 270	15 184 270
Wydatki na rzecz pracownika	205 180	205 180
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	2 300 880	2 300 880
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	261 000	261 000
Utrzymanie Urzędu	697 450	697 450
Obsługa informatyczna	516 930	516 930
Obsługa teletechniczna	110 500	110 500
Obsługa prawna	157 000	157 000
Obsługa kancelaryjna	235 000	235 000
Obsługa medialna	12 000	12 000
Ochrona osób i mienia	311 000	311 000
<i>Koordinacja planowania inwestycyjnego</i>	60 000	60 000
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	532 600	532 600
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	530 600	530 600
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	2 000	2 000
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	64 000	64 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	64 000	64 000
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	64 000	64 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
OGÓŁEM	25 033 401
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 955 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 955 000</i>
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	455 000
Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	1 500 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 150 000
<i>Gospodarka przestrzenna</i>	<i>150 000</i>
Rewitalizacja przestrzenna, społeczna i ekonomiczna zdegradowanego osiedla mieszkaniowego - Cytadela Południowa	150 000
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>4 000 000</i>
Budowa dwóch budynków komunalnych	4 000 000
EDUKACJA	16 748 401
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>16 748 401</i>
Budowa sali sportowej z blokiem żywienia wraz z wyposażeniem i modernizacją boiska przy Zespole Szkół Nr 54, ul. Elbląska 51	5 482 000
Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 53, ul. ks. J. Popiełuszki 5	6 775 000
Modernizacja boiska i terenu Szkoły Podstawowej Nr 65, ul. Mściławska 1	2 400 000
Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5	2 091 401
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 580 000
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 580 000</i>
Modernizacja obiektów OSiR Żoliborz	1 500 000
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z kompleksową wymianą wkładów filtrujących w czterech zbiornikach filtracyjnych OSiR ul. Potocka 1	80 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	600 000
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>600 000</i>
Sieć internetowa dla mieszkańców Żoliborza	600 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Transport i Komunikacja	I sfera	1 955 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	1 955 000
Budowa i przebudowa ul. Rydygiera	1 zadanie	455 000
Rewitalizacja i modernizacja ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej	3 zadanie	1 500 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	II sfera	4 150 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	4 150 000
Rewitalizacja przestrzenna, społeczna i ekonomiczna zdegradowanego osiedla mieszkaniowego - Cytadela Południowa	1 zadanie	150 000
Budowa dwóch budynków komunalnych	2 zadanie	4 000 000
Edukacja	V sfera	16 748 401
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	16 748 401
Budowa sali sportowej z blokiem żywienia wraz z wyposażeniem i modernizacją boiska przy Zespole Szkół Nr 54, ul. Elbląska 51	2 zadanie	5 482 000
Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 53, ul. ks. J. Popiełuszki 5	3 zadanie	6 775 000
Modernizacja boiska i terenu Szkoły Podstawowej Nr 65, ul. Mściławska 1	6 zadanie	2 400 000
Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5	11 zadanie	2 091 401
Rekreacja, sport i turystyka	VIII sfera	1 580 000
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	1 580 000
Modernizacja obiektów OSiR Żoliborz	1 zadanie	1 500 000
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z kompleksową wymianą wkładów filtrujących w czterech zbiornikach filtracyjnych OSiR ul. Potocka 1	4 zadanie	80 000
Zarządzanie strukturami samorządowymi	X sfera	600 000
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	600 000
Sieć internetowa dla mieszkańców Żoliborza	1 zadanie	600 000
RAZEM SFERY		25 033 401

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	49 980 000	159 619 604	46 383 000	156 819 450	61 030 000	136 001 726	92,8	98,2	131,6	86,7
DOCHODY BIEŻĄCE	39 395 000	32 303 000	39 050 000	32 171 000	39 642 000	32 703 900	99,1	99,6	101,5	101,7
DOCHODY WŁASNE	39 395 000	32 303 000	39 050 000	32 171 000	39 642 000	32 703 900	99,1	99,6	101,5	101,7
Podatki i opłaty lokalne ogółem	8 715 000	8 715 000	8 900 000	8 900 000	9 100 000	9 100 000	102,1	102,1	102,2	102,2
Podatek od nieruchomości	5 365 000	5 365 000	5 465 000	5 465 000	5 575 000	5 575 000	101,9	101,9	102,0	102,0
Podatek od środków transportowych	3 300 000	3 300 000	3 385 000	3 385 000	3 475 000	3 475 000	102,6	102,6	102,7	102,7
Opłata targowa	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	23 640 000	16 548 000	22 930 000	16 051 000	23 127 000	16 188 900	97,0	97,0	100,9	100,9
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 060 000	10 542 000	14 070 000	9 849 000	14 077 000	9 853 900	93,4	93,4	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	8 580 000	6 006 000	8 860 000	6 202 000	9 050 000	6 335 000	103,3	103,3	102,1	102,1
Pozostałe dochody	6 790 000	6 790 000	6 970 000	6 970 000	7 165 000	7 165 000	102,7	102,7	102,8	102,8
Pozostałe odsetki	55 000	55 000	56 000	56 000	60 000	60 000	101,8	101,8	107,1	107,1
Wpływy z różnych dochodów	750 000	750 000	770 000	770 000	790 000	790 000	102,7	102,7	102,6	102,6
Wpływy z usług	5 985 000	5 985 000	6 144 000	6 144 000	6 315 000	6 315 000	102,7	102,7	102,8	102,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 585 000	7 409 500	7 333 000	5 133 100	21 388 000	14 971 600	69,3	69,3	291,7	291,7
DOCHODY WŁASNE	10 585 000	7 409 500	7 333 000	5 133 100	21 388 000	14 971 600	69,3	69,3	291,7	291,7
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000	420 000	700 000	490 000	600 000	420 000	116,7	116,7	85,7	85,7
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	9 985 000	6 989 500	6 633 000	4 643 100	20 788 000	14 551 600	66,4	66,4	313,4	313,4
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 800 000	5 460 000	4 413 000	3 089 100	18 348 000	12 843 600	56,6	56,6	415,8	415,8
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 600 000	1 120 000	1 800 000	1 260 000	2 000 000	1 400 000	112,5	112,5	111,1	111,1
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	585 000	409 500	420 000	294 000	440 000	308 000	71,8	71,8	104,8	104,8
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		119 907 104		119 515 350		88 326 226		99,7		73,9

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2009-2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	159 619 604	156 819 450	136 001 726	98,2	86,7
		Wydatki bieżące	134 586 203	135 069 252	123 691 726	100,4	91,6
		Wydatki majątkowe	25 033 401	21 750 198	12 310 000	86,9	56,6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000	230 000	230 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	230 000	230 000	230 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	230 000	230 000	230 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	230 000	230 000	230 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
500		Handel	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	50095	Pozostała działalność	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	6 172 600	6 174 800	9 288 240	100,0	150,4
		Wydatki bieżące	3 617 600	3 680 800	3 488 240	101,7	94,8
		Wydatki majątkowe	2 555 000	2 494 000	5 800 000	97,6	232,6
	60016	Drogi publiczne gminne	5 542 600	6 144 800	9 258 240	110,9	150,7
		Wydatki bieżące	3 587 600	3 650 800	3 458 240	101,8	94,7
		Wydatki majątkowe	1 955 000	2 494 000	5 800 000	127,6	232,6
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	600 000				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	600 000				
	60095	Pozostała działalność	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 773 470	29 389 470	19 292 470	141,5	65,6
		Wydatki bieżące	16 623 470	16 939 470	17 292 470	101,9	102,1
		Wydatki majątkowe	4 150 000	12 450 000	2 000 000	300,0	16,1
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 716 000	2 716 000	2 716 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 716 000	2 716 000	2 716 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 057 470	26 673 470	16 576 470	147,7	62,1
		Wydatki bieżące	13 907 470	14 223 470	14 576 470	102,3	102,5
		Wydatki majątkowe	4 150 000	12 450 000	2 000 000	300,0	16,1
710		Działalność usługowa	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
750		Administracja publiczna	18 582 988	21 622 415	20 422 383	116,4	94,5
		Wydatki bieżące	18 582 988	20 130 415	20 422 383	108,3	101,5
		Wydatki majątkowe		1 492 000		-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 600	537 600	527 600	100,9	98,1
		Wydatki bieżące	532 600	537 600	527 600	100,9	98,1
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 588 388	20 622 815	19 543 663	117,3	94,8

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
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	17 588 388	19 130 815	19 543 663	108,8	102,2
		Wydatki majątkowe		1 492 000		-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	462 000	462 000	351 120	100,0	76,0
		Wydatki bieżące	462 000	462 000	351 120	100,0	76,0
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 000	54 000	54 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	54 000	54 000	54 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 000	54 000	54 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	54 000	54 000	54 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	78 143 584	63 149 060	56 835 265	80,8	90,0
		Wydatki bieżące	61 395 183	59 440 461	53 105 265	96,8	89,3
		Wydatki majątkowe	16 748 401	3 708 599	3 730 000	22,1	100,6
	80101	Szkoły podstawowe	13 854 178	10 535 537	9 679 520	76,0	91,9
		Wydatki bieżące	11 454 178	10 535 537	9 679 520	92,0	91,9
		Wydatki majątkowe	2 400 000				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 323	65 544	67 156	105,2	102,5
		Wydatki bieżące	62 323	65 544	67 156	105,2	102,5
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	15 523 209	14 507 606	12 341 301	93,5	85,1
		Wydatki bieżące	13 431 808	12 599 007	11 386 301	93,8	90,4
		Wydatki majątkowe	2 091 401	1 908 599	955 000	91,3	50,0
	80110	Gimnazja	8 165 943	8 575 621	8 313 090	105,0	96,9
		Wydatki bieżące	8 165 943	8 075 621	7 013 090	98,9	86,8
		Wydatki majątkowe		500 000	1 300 000	-	260,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000		100,0	
		Wydatki bieżące	300 000	300 000		100,0	
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 126 974	2 192 846	2 038 378	103,1	93,0
		Wydatki bieżące	2 126 974	2 192 846	2 038 378	103,1	93,0
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	24 520 461	11 755 841	10 069 078	47,9	85,7
		Wydatki bieżące	12 263 461	11 455 841	10 069 078	93,4	87,9
		Wydatki majątkowe	12 257 000	300 000		2,4	
	80123	Licea profilowane	1 002 517	1 021 534	1 017 531	101,9	99,6
		Wydatki bieżące	1 002 517	1 021 534	1 017 531	101,9	99,6
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	11 080 383	12 669 906	12 630 161	114,3	99,7
		Wydatki bieżące	11 080 383	11 669 906	11 155 161	105,3	95,6
		Wydatki majątkowe		1 000 000	1 475 000	-	147,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	213 606	214 664	40 772	100,5	19,0
		Wydatki bieżące	213 606	214 664	40 772	100,5	19,0
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	651 058	702 978	634 778	108,0	90,3
		Wydatki bieżące	651 058	702 978	634 778	108,0	90,3
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	642 932	606 983	3 500	94,4	0,6
		Wydatki bieżące	642 932	606 983	3 500	94,4	0,6
		Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
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
851		Ochrona zdrowia	985 900	1 030 100	1 076 400	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	985 900	1 030 100	1 076 400	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	983 900	1 028 100	1 074 400	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	983 900	1 028 100	1 074 400	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	17 441 759	18 874 907	14 706 877	108,2	77,9
		Wydatki bieżące	17 441 759	17 769 308	14 706 877	101,9	82,8
		Wydatki majątkowe		1 105 599		-	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 757 810	1 855 684	1 622 747	105,6	87,4
		Wydatki bieżące	1 757 810	1 855 684	1 622 747	105,6	87,4
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 200	61 200	61 200	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	61 200	61 200	61 200	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 848 460	3 678 279	2 820 439	95,6	76,7
		Wydatki bieżące	3 848 460	3 678 279	2 820 439	95,6	76,7
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	930 000	1 000 000	945 261	107,5	94,5
		Wydatki bieżące	930 000	1 000 000	945 261	107,5	94,5
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 900 289	6 152 384	3 649 356	125,6	59,3
		Wydatki bieżące	4 900 289	5 046 785	3 649 356	103,0	72,3
		Wydatki majątkowe		1 105 599		-	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 372 000	2 555 360	2 035 874	107,7	79,7
		Wydatki bieżące	2 372 000	2 555 360	2 035 874	107,7	79,7
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	72 000	72 000	72 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	72 000	72 000	72 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	530 026	519 570	363 747	98,0	70,0
		Wydatki bieżące	530 026	519 570	363 747	98,0	70,0
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	530 026	519 570	363 747	98,0	70,0
		Wydatki bieżące	530 026	519 570	363 747	98,0	70,0
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 459 227	5 640 019	4 616 602	103,3	81,9
		Wydatki bieżące	5 459 227	5 640 019	4 616 602	103,3	81,9
		Wydatki majątkowe					

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
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
	85401	Świetlice szkolne	1 634 873	1 620 805	1 655 001	99,1	102,1
		Wydatki bieżące	1 634 873	1 620 805	1 655 001	99,1	102,1
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 129 368	2 421 661	2 088 091	113,7	86,2
		Wydatki bieżące	2 129 368	2 421 661	2 088 091	113,7	86,2
		Wydatki majątkowe					
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	773 416	672 750	666 365	87,0	99,1
		Wydatki bieżące	773 416	672 750	666 365	87,0	99,1
		Wydatki majątkowe					
	85410	Internaty i bursy szkolne	223 256	225 557	207 145	101,0	91,8
		Wydatki bieżące	223 256	225 557	207 145	101,0	91,8
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	221 000	221 000		100,0	
		Wydatki bieżące	221 000	221 000		100,0	
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	434 591	434 841		100,1	
		Wydatki bieżące	434 591	434 841		100,1	
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 424	16 424		100,0	
		Wydatki bieżące	16 424	16 424		100,0	
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	26 299	26 981		102,6	
		Wydatki bieżące	26 299	26 981		102,6	
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 393 200	1 909 000	1 980 100	137,0	103,7
		Wydatki bieżące	1 393 200	1 409 000	1 430 100	101,1	101,5
		Wydatki majątkowe		500 000	550 000	-	110,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	364 000	414 500	410 500	113,9	99,0
		Wydatki bieżące	364 000	414 500	410 500	113,9	99,0
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	320 000	345 000	372 500	107,8	108,0
		Wydatki bieżące	320 000	345 000	372 500	107,8	108,0
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 100	430 100	430 100	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	430 100	430 100	430 100	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 100	279 400	527 000	960,1	188,6
		Wydatki bieżące	29 100	29 400	27 000	101,0	91,8
		Wydatki majątkowe		250 000	500 000	-	200,0
	90095	Pozostała działalność	245 000	435 000	235 000	177,6	54,0
		Wydatki bieżące	245 000	185 000	185 000	75,5	100,0
		Wydatki majątkowe		250 000	50 000	-	20,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 303 770	3 430 009	2 649 230	103,8	77,2
		Wydatki bieżące	3 303 770	3 430 009	2 649 230	103,8	77,2
		Wydatki majątkowe					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	950 000	993 929	770 586	104,6	77,5

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
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	950 000	993 929	770 586	104,6	77,5
		Wydatki majątkowe					
	92116	Biblioteki	2 023 000	2 101 900	1 645 400	103,9	78,3
		Wydatki bieżące	2 023 000	2 101 900	1 645 400	103,9	78,3
		Wydatki majątkowe					
	92195	Pozostała działalność	330 770	334 180	233 244	101,0	69,8
		Wydatki bieżące	330 770	334 180	233 244	101,0	69,8
		Wydatki majątkowe					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	92595	Pozostała działalność	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	3 946 580	2 193 600	1 883 912	55,6	85,9
		Wydatki bieżące	2 366 580	2 193 600	1 653 912	92,7	75,4
		Wydatki majątkowe	1 580 000		230 000		-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 942 800	1 170 000	1 105 976	39,8	94,5
		Wydatki bieżące	1 362 800	1 170 000	875 976	85,9	74,9
		Wydatki majątkowe	1 580 000		230 000		-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 003 780	1 023 600	777 936	102,0	76,0
		Wydatki bieżące	1 003 780	1 023 600	777 936	102,0	76,0
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2009-2011

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	159 619 604	156 819 450	136 001 726	98,2	86,7
Wydatki bieżące	134 586 203	135 069 252	123 691 726	100,4	91,6
Wydatki majątkowe	25 033 401	21 750 198	12 310 000	86,9	56,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 807 700	5 625 800	8 949 000	117,0	159,1
Wydatki bieżące	2 852 700	2 881 800	2 649 000	101,0	91,9
Wydatki majątkowe	1 955 000	2 744 000	6 300 000	140,4	229,6
Drogi i mosty	4 807 700	5 625 800	8 949 000	117,0	159,1
Wydatki bieżące	2 852 700	2 881 800	2 649 000	101,0	91,9
Wydatki majątkowe	1 955 000	2 744 000	6 300 000	140,4	229,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 704 970	29 318 970	19 219 970	141,6	65,6
Wydatki bieżące	16 554 970	16 868 970	17 219 970	101,9	102,1
Wydatki majątkowe	4 150 000	12 450 000	2 000 000	300,0	16,1
Gospodarka przestrzenna	151 500	1 351 500	1 001 500	892,1	74,1
Wydatki bieżące	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
Wydatki majątkowe	150 000	1 350 000	1 000 000	900,0	74,1
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	20 186 000	27 595 000	17 836 000	136,7	64,6
Wydatki bieżące	16 186 000	16 495 000	16 836 000	101,9	102,1
Wydatki majątkowe	4 000 000	11 100 000	1 000 000	277,5	9,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	95 470	87 470	85 470	91,6	97,7
Wydatki bieżące	95 470	87 470	85 470	91,6	97,7
Wydatki majątkowe					
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	272 000	285 000	297 000	104,8	104,2
Wydatki bieżące	272 000	285 000	297 000	104,8	104,2
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 989 100	5 289 000	5 150 340	106,0	97,4
Wydatki bieżące	4 989 100	5 039 000	5 100 340	101,0	101,2
Wydatki majątkowe		250 000	50 000	-	20,0
Utrzymanie porządku i czystości	794 000	853 400	918 740	107,5	107,7
Wydatki bieżące	794 000	853 400	918 740	107,5	107,7
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	594 000	644 500	640 500	108,5	99,4
Wydatki bieżące	594 000	644 500	640 500	108,5	99,4
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 540 100	3 730 100	3 530 100	105,4	94,6
Wydatki bieżące	3 540 100	3 480 100	3 480 100	98,3	100,0
Wydatki majątkowe		250 000	50 000	-	20,0
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	61 000	61 000	61 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	61 000	61 000	61 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	83 602 811	68 789 079	61 451 867	82,3	89,3
Wydatki bieżące	66 854 410	65 080 480	57 721 867	97,3	88,7
Wydatki majątkowe	16 748 401	3 708 599	3 730 000	22,1	100,6
Nauczanie i wychowanie	79 922 985	65 079 340	59 369 217	81,4	91,2
Wydatki bieżące	63 174 584	61 370 741	55 639 217	97,1	90,7
Wydatki majątkowe	16 748 401	3 708 599	3 730 000	22,1	100,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 679 826	3 709 739	2 082 650	100,8	56,1
Wydatki bieżące	3 679 826	3 709 739	2 082 650	100,8	56,1
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 855 743	20 322 635	16 045 082	107,8	79,0

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
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	18 855 743	19 217 036	16 045 082	101,9	83,5
Wydatki majątkowe		1 105 599		-	
Programy zdrowotne	983 900	1 028 100	1 074 400	104,5	104,5
Wydatki bieżące	983 900	1 028 100	1 074 400	104,5	104,5
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	12 198 725	13 464 277	9 462 070	110,4	70,3
Wydatki bieżące	12 198 725	12 358 678	9 462 070	101,3	76,6
Wydatki majątkowe		1 105 599		-	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	5 673 118	5 830 258	5 508 612	102,8	94,5
Wydatki bieżące	5 673 118	5 830 258	5 508 612	102,8	94,5
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	3 303 770	3 430 009	2 649 230	103,8	77,2
Wydatki bieżące	3 303 770	3 430 009	2 649 230	103,8	77,2
Wydatki majątkowe					
Upowszechnianie kultury i tradycji	950 000	993 929	770 586	104,6	77,5
Wydatki bieżące	950 000	993 929	770 586	104,6	77,5
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	2 023 000	2 101 900	1 645 400	103,9	78,3
Wydatki bieżące	2 023 000	2 101 900	1 645 400	103,9	78,3
Wydatki majątkowe					
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	330 770	334 180	233 244	101,0	69,8
Wydatki bieżące	330 770	334 180	233 244	101,0	69,8
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 946 580	2 193 600	1 883 912	55,6	85,9
Wydatki bieżące	2 366 580	2 193 600	1 653 912	92,7	75,4
Wydatki majątkowe	1 580 000		230 000		-
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 580 000		230 000		-
Wydatki bieżące					
Wydatki majątkowe	1 580 000		230 000		-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 366 580	2 193 600	1 653 912	92,7	75,4
Wydatki bieżące	2 366 580	2 193 600	1 653 912	92,7	75,4
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	462 000	462 000	351 120	100,0	76,0
Wydatki bieżące	462 000	462 000	351 120	100,0	76,0
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	462 000	462 000	351 120	100,0	76,0
Wydatki bieżące	462 000	462 000	351 120	100,0	76,0
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 882 930	21 324 357	20 237 205	112,9	94,9
Wydatki bieżące	18 282 930	19 832 357	20 237 205	108,5	102,0
Wydatki majątkowe	600 000	1 492 000		248,7	
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 350 330	20 786 757	19 709 605	113,3	94,8
Wydatki bieżące	17 750 330	19 294 757	19 709 605	108,7	102,2
Wydatki majątkowe	600 000	1 492 000		248,7	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	532 600	537 600	527 600	100,9	98,1
Wydatki bieżące	532 600	537 600	527 600	100,9	98,1
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	64 000	64 000	64 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	64 000	64 000	64 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	64 000	64 000	64 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	64 000	64 000	64 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	159 619 604	100,0%
1. Dochody bieżące	32 303 000	20,2%
w tym:		
• Dochody z mienia	16 548 000	51,2%
• Podatki i opłaty lokalne	8 715 000	27,0%
• Pozostałe dochody	6 790 000	21,0%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	250 000	0,8%
2. Dochody majątkowe	7 409 500	4,6%
3. Dodatkowe środki finansowe	119 907 104	75,1%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	32 303 000	20,2%
-------------------------------	-------------------	--------------

Podatki i opłaty lokalne	8 715 000	27,0%
---------------------------------	------------------	--------------

w tym:		
• podatek od nieruchomości	5 365 000	61,6%
• podatek od środków transportowych	3 300 000	37,9%
• opłata targowa	50 000	0,6%

podatek od nieruchomości	5 365 000	61,6%
---------------------------------	------------------	--------------

Założenia:

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

• od osób prawnych - 4.220.000 zł

powierzchnia mieszkalna (403.697,54) x 0,59	238 182
powierzchnia na działalność (184.256,14) x 19,1	3 502 709
powierzchnia pod działalność medyczną (3.002,96) x 3,84 i (3.031,10) x1,92	17 351
powierzchnia pozostałych budynków (5.565,63) x 6,37	35 453
wartość budowli (8.302135,87) x 2%	166 043
grunty pod działalność (405.347,38) x 0,71	287 797
grunty pozostałe (367.543,32) x 0,25	91 886
razem przypis 2008r.	4 339 421

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób prawnych
4.339.421 x 95,87% + 60.000 = 4.220.203

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 1.145.000 zł

powierzchnia mieszkalna (486.513,54) x 0,59	287 043
powierzchnia na działalność (36.430,34) x 19,01	692 541
powierzchnia pod działalność medyczną (1.020,70) x 3,84	3 919
powierzchnia pozostałych budynków (17.855,82) x 6,37	113 742
wartość budowli (61.500) x 2%	1 230
grunty pod działalność (33.189,17) x 0,71	23 564
grunty pod jeziorami (0) x stawka	0
grunty pozostałe (675.709,23) x 0,25	168 927
razem przypis na 2008r.	1 290 966

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób fizycznych
1.290.966 x 86,37% + 30.000 = 1.145.007

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

podatek od środków transportowych	3 300 000	37,9%
--	------------------	--------------

Założenia:

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

• od osób prawnych - 3.198.300 zł

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości

1. Stawki podatku od środków transportowych, z wyłączeniem stawek, o których mowa w pkt. 2

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	52 szt. X	450,00
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	83 szt. X	600,00
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	20 szt. X	800,00
		16 000

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

równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	13 szt. X	650,00
równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	6 szt. X	900,00
równej lub wyższej niż 15 ton	31 szt. X	1130,00
		35 030

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:		
równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	32 szt. X 1000,00	32 000
równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	69 szt. X 1150,00	79 350
równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	32 szt. X 1420,00	45 440

od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:		
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	7 szt. X 800,00	5 600
równej lub wyższej niż 25 ton i poniżej 27 ton	8 szt. X 950,00	7 600
równej lub wyższej niż 27 ton i poniżej 29 ton	37 szt. X 1490,00	55 130
równej lub wyższej niż 31 ton	29 szt. X 2260,00	65 540

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:		
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	8 szt. X 750,00	6 000

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:		
równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	5 szt. X 900,00	4 500
równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	3 szt. X 1740,00	5 220
powyżej 36 ton	670 szt. X 1740,00	1 165 800

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:		
równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	3 szt. X 1550,00	4 650

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:		
powyżej 36 ton	1 szt. X 1300,00	1 300

od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:		
równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	20 szt. X 400,00	8 000
równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	20 szt. X 450,00	9 000
równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	2 szt. X 510,00	1 020
powyżej 36 ton	55 szt. X 600,00	33 000

od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:		
równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	55 szt. X 800,00	44 000
równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	26 szt. X 950,00	24 700
równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	2 szt. X 1160,00	2 320
powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	55 szt. X 1200,00	66 000
równą lub wyższą niż 38 ton	49 szt. X 1530,00	74 970

od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:		
równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	22 szt. X 1000,00	22 000
powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	28 szt. X 1100,00	30 800
równą lub wyższą niż 38 ton	7 szt. X 1200,00	8 400

od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:		
mniejszej niż 30 miejsc	100 szt. X 800,00	80 000
równej lub wyższej niż 30 miejsc	808 szt. X 1000,00	808 000

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

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:		
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	15 szt. X 405,00	6 075
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	73 szt. X 540,00	39 420
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	76 szt. X 720,00	54 720

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:		
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	8 szt. X 675,00	5 400

od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:		
od 7 ton i poniżej 12 ton	8 szt. X 603,00	4 824

od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:		
mniejszej niż 30 miejsc	266 szt. X 720,00	191 520
równej lub wyższej niż 30 miejsc	65 szt. X 900,00	344 700
RAZEM		3 475 079

Razem podatek od osób prawnych za 3497 pojazdów 3 475 079,00 X wskaźnik ściągalności 92,036% = 3 198 323,00

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych -101. 700 zł**

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności

1. Stawki podatku od środków transportowych, z wyłączeniem stawek, o których mowa w pkt. 2

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:		
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	7 szt. X 450,00	3 150
powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	20 szt. X 600,00	12 000
powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	24 szt. X 800,00	19 200

od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:		
równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	1 szt. X 650,00	650

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 szt. X 800,00	800
równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	1 szt. X 900,00	900
równej lub wyższej niż 15 ton	3 szt. X 1130,00	3 390

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

równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	2 szt. X 800,00	1 600
równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	4 szt. X 900,00	3 600
równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	3 szt. X 1000,00	3 000
równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	2 szt. X 1150,00	2 300
równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	9 szt. X 1420,00	12 780

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

równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 25 ton	2 szt. X 800,00	1 600
równej lub wyższej niż 31 ton	3 szt. X 2260,00	6 780

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

od 3,5 tony i poniżej 12 ton	1 szt. X 750,00	750
------------------------------	-----------------	-----

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 18 ton	5 szt. X 600,00	3 000
równej lub wyższej niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 szt. X 900,00	1 800
równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie	2 szt. X 1740,00	3 480
powyżej 36 ton	2 szt. X 1740,00	3 480

od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	4 szt. X 1000,00	4 000
--	------------------	-------

od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

od 7 ton i poniżej 12 ton	2 szt. X 670,00	1 340
---------------------------	-----------------	-------

od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 18 ton	2 szt. X 400,00	800
równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	2 szt. X 450,00	900

od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	2 szt. X 800,00	1 600
--	-----------------	-------

od przyczepy lub naczepy o trzech i więcej osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	5 szt. X 1000,00	5 000
powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	2 szt. X 1100,00	2 200

od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

mniejszej niż 30 miejsc	5 szt. X 800,00	4 000
równej lub wyższej niż 30 miejsc	3 szt. X 1000,00	3 000

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

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

4 szt. X 405,00	1 620
-----------------	-------

od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

od 7 ton i poniżej 12 ton	2 szt. X 603,00	1 206
---------------------------	-----------------	-------

od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

równej lub wyższej niż 30 miejsc	1 szt. X 900,00	900
RAZEM	128 SZT.	110 826

Razem podatek od osób fizycznych za 128 pojazdów 110826,00 X wskaźnik ściągalności 91,78% = 101716,00

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

opłata targowa	50 000	0,6%
-----------------------	---------------	-------------

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	250 000	0,8%
---	----------------	-------------

w tym:

opłaty za zajęcie pasa drogowego	250 000	100,0%
---	----------------	---------------

Założenia:

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

liczba m² zajętej powierzchni pasa poprzez prowadzenie robót x stawka x liczba dni zajmowania pasa

180 020

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBÓRZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

493,2 m ² x 1 zł/m ² x 365 dni liczba m ² zajętej powierzchni pasa poprzez umieszczenie urządzeń technicznych x stawka	39 760
7.952 m ² x 5 zł/ m ² liczba m ² zajętej powierzchni pasa poprzez umieszczenie obiektów budowlanych x stawka	30 220
x liczba dni zajmowania pasa 206,986 x 0,40 zł/m ² x 365 dni	

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481)
3. Uchwała nr XLVII/1191/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia (70%)	16 548 000	51,2%
-------------------------------	-------------------	--------------

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	15 060 000	63,7%
--	----------	-------------------	--------------

roczne opłaty za użytkowanie wieczyste 15 000 000,00

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 60 000,00

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Uwzględniono także wzrost dochodów wynikający z faktu, iż w 2008r. i w kolejnych latach nie będzie naliczany podatek VAT od opłat rocznych wynikających z umów zawartych przed 1.05.2004r. (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.01.2007 r.).

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

dochody z najmu i dzierżawy mienia	-	8 580 000	36,3%
---	----------	------------------	--------------

- z tytułu czynszów za mieszkania komunalne 3 880 000
3,91 x 86.937 m² x 12 m-cy x 95,1%
- z tytułu najmu lokali użytkowych 2 900 000
- z tytułu najmu garaży 460 000
- z tytułu dzierżawy gruntów 1 300 000
pow. gruntów oddanych w dzierżawę krótkoterminową ok. 3 ha, pow. Gruntów oddanych w dzierżawę długoterminową 0,1691 ha
- z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy 40 000

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Pozostałe dochody	-	6 790 000	21,0%
--------------------------	----------	------------------	--------------

w tym:

wpływ z usług	-	5 985 000	88,1%
----------------------	----------	------------------	--------------

w tym:

- odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała 850 000
- opłata za media z tytułu najmu lokali mieszkalnych 4 373 000
- opłata za media z tytułu najmu lokali użytkowych 752 000
- opłata za media z tytułu najmu garaży 10 000

pozostałe odsetki	-	55 000	0,8%
--------------------------	----------	---------------	-------------

wpływy z różnych dochodów	-	750 000	11,0%
----------------------------------	----------	----------------	--------------

w tym:

- rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu co i ccw 750 000

4.1.2.DOCHODY MAJĄTKOWE	-	7 409 500	4,6%
--------------------------------	----------	------------------	-------------

w tym:

- Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości 6 989 500 94,3%
- Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 420 000 5,7%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	-	6 989 500	94,3%
---	----------	------------------	--------------

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

• sprzedaż nieruchomości	-	7 800 000	85,0%
---------------------------------	----------	------------------	--------------

nieruchomość przy ul.Opalińskiej o pow. 3306 m²

• sprzedaż lokali mieszkalnych	-	1 600 000	17,4%
---------------------------------------	----------	------------------	--------------

Wpływy ze sprzedaży 58 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców za cenę średnio 15.000 zł oraz 2 lokali w trybie przetargowym za cenę ok..365.000 zł

• sprzedaż lokali użytkowych	-	585 000	6,4%
-------------------------------------	----------	----------------	-------------

Wpływy ze sprzedaży 2 lokali użytkowych z cenę ok.. 255.500 zł oraz 74.000 zł z tytułu spłaty rat z lokale sprzedane w latach ubiegłych

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności(70%)	-	420 000	5,7%
--	----------	----------------	-------------

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE	-	119 907 104	75,1%
--	----------	--------------------	--------------

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	39 712 500	1	WYDATKI BIEŻĄCE	134 586 203
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	8 715 000	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	134 559 508
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	7 040 000	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w dochodach: 2007 r. - wykonane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 i inne	26 695 000
1.3	70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich	23 957 500			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	119 907 104	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 033 401
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	25 463 157			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 002 700			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	11 136 804			
2.4	Środki wyrównawcze	77 304 443			
3	SUMA WPŁYWÓW	159 619 604	3	SUMA WYDATKÓW	159 619 604

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	2 852 700
Drogi i mosty - program 2	2 852 700
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 793 600
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 793 600
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²)	168 700
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni bitumicznych dróg (6.500 m ²)	1 200 000
remonty nawierzchni chodników (5.500.m ²)	1 080 000
usuwanie bieżących awarii	133 100
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	73 600
prace naprawcze nawierzchni dróg (62 m ²)	69 000
budowa i konserwacja progów zwalniających	60 000
projekty techniczne remontów dróg (2szt)	60 000
remonty nawierzchni brukowych (200 m ²)	40 000
wymiana krawężników (2.500 m)	25 500
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.000 mb)	20 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	20 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (70 m ²)	8 400
remonty nawierzchni dróg z tryliny (50 m ²)	4 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	29 100
Iluminacje obiektów architektonicznych	29 100
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
opłaty za energię elektryczną	20 000
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	9 100
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty organizacji ruchu (20 szt)	30 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz 115 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	16 554 970
--------------	-------------------

Gospodarka przestrzenna - program 2	1 500
-------------------------------------	-------

Administracja Architektoniczno - Budowlano - Urbanistyczna - zadanie 3	1 500
--	-------

Dysponent: Wydział Architektury

Klasyfikacja: rozdział: 71095

Kalkulacja:

opłaty za wykonanie wypisów i wyrysów	1 500
---------------------------------------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 117 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 z późn. zm.)

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	16 186 000
--	------------

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	2 802 000
--	-----------

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	1 829
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	86 937
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	171 250

<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 356 000
--	-----------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	1 250 000
- sprzątanie	400 000
- dozór mienia	280 000
- wywóz nieczystości	155 000
- pielęgnacja terenów zielonych	120 000
- dezynsekcja , deratyzacja	3 000
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	2 000
- kanalizacja (odprowadzanie ścieków)	290 000
zakup energii	1 000 000
podatek od nieruchomości	66 000
opłaty i składki	40 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	40 000

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	446 000
--	---------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyплаты odszkodowań właścicielom nieruchomości w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego	320 000
zakup usług pozostałych	73 800
- przeprowadzki lokatorów , ekipa eksmisyjna - transport rzeczy poeksmisyjnych do magazynu	37 500
- administrowanie lokalami socjalnymi użyczonym Miastu (ul. Łanowa 1)	4 800
- zapewnienie pomieszczeń tymczasowych i administrowanie nimi przy realizacji wyroków eksmisyjnych	31 500
koszty eksmisji	42 000
- koszty przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego – koszty komornika	42 000
koszty postępowań sądowych	8 200
opłaty i składki	2 000
- opłaty notarialne przy wykonywaniu eksmisji	2 000

Podstawa prawna:

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

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	2 200 000
---	-----------

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	1 829
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	86 937

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Remonty ogółem, w tym:	2 200 000
- bieżące konserwacje	800 000
- remont 20 szt pustostanów	400 000

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	2 716 000
---	-----------

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

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

2 716 000

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	28	
wynagrodzenia i pochodne		2 249 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 750 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		135 000
- wynagrodzenia bezosobowe		10 000
- pochodne od wynagrodzeń		354 000
wydatki rzeczowe		467 000
Zakup usług pozostałych		200 000
Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		36 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		30 000
Oplaty na rzecz budżetu państwa		30 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		22 000
Zakup energii		22 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		14 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000
Podróże służbowe krajowe		10 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
Szkolenia pracowników		8 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4 000
Zakup usług zdrowotnych		3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		3 000

Podstawa prawna:

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

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4 8 456 000

Liczba wspólnot mieszkaniowych	103	
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 322	

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 8 450 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media	3 500 000
Zaliczka remontowa "B"	1 750 000
wywóz nieczystości i kanalizacja	1 750 000
Zaliczka eksploatacyjna "A"	1 450 000

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych 6 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	6 000
--	-------

Podstawa prawna:

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 12 000

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Wykonanie opracowania dotyczącego analizy, monitoringu kosztów wspólnot mieszkaniowych.	12 000
---	--------

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 95 470

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 75 470

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Wyceny 85 lokali mieszkalnych	26 350
Inwentaryzacje, pomiary 150 lokali	21 000
Wyceny 35 gruntów	10 850
Wyceny 10 czynszu do odszkodowań za zajmowane lokale socjalne, w związku z wypłatą odszkodowań, zleconych w przypadku ich rażącego zawyżenia. 10 szt	10 000
Wyceny 10 lokali użytkowych	3 100
Wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 520
Opinie prawne	1 500
Wypisy z KW	150

Podstawa prawna:

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

Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2 20 000

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

korekty aktów notarialnych, zmiany udziałów lokali w KW. 80 lokali x 200zł (opłata sądowa)	16 000
opłaty notarialne związane ze zmianą aktów notarialnych, zmiana udziałów – 2 opłaty x 1.000	2 000
koszty postępowań sądowych, komorniczych	2 000

Podstawa prawna:

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

Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	272 000
--	----------------

Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	272 000
---	----------------

Liczba lokali użytkowych (liczba)	274
Powierzchnia lokali użytkowych (m²)	28 942

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	160 000
podatek od nieruchomości	67 000
zakup usług w tym :	45 000
- wywozu odpadów komunalnych	45 000

Podstawa prawna:

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.)

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		4 989 100
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		794 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		544 000
Zimowe oczyszczanie ulic		300 000
- zimowe oczyszczanie ulic (km)	927,25	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
mechaniczne posypywanie solą (834,53 km)		174 000
odśnieżanie chodników		72 500
mechaniczne posypywanie piaskiem (7,25 km)		43 500
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych		5 000
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych		5 000
Letnie oczyszczanie ulic		44 000
- letnie oczyszczanie ulic (km)	123,48	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		44 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		200 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (50.000 m ²)		100 000
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych		45 000
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (70szt KP7)		30 000
sprzątanie pasów zieleni (6471m ²)		25 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		60 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
opróżnianie koszy ulicznych (30 szt)		60 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		20 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI		20 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		30 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci (przybliżona ilość nieczystości 873 m ³)		30 000
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6 10 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Czysta Warszawa		10 000
średnia liczba osób obsługujących akcję	3	
zakup materiałów (192 posiłki, środki czystości, narzędzia, bilety ZTM)		10 000

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

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90007, 90095

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		5 000
- średni koszt 1 badania (zł)	1 500	
opłaty za badanie wody		5 000
- średni koszt 1 badania (zł)	500	

Podstawa prawna:

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

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12 120 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt)	1 300	
karma dla wolno żyjących zwierząt		59 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,83	
numerki dla psów		1 000
usługi weterynaryjne		60 000
planowana liczba zabiegów (szt)	375	
(średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł)		
- sterylizacja -	130	
- kastracja -	65	
- odrobaczenie -	11	
- odpchlenie -	11	
- znakowanie -	5,5	
- szczepienia -	27	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	11	

Podstawa prawna:

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2 594 000

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 594 000

Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska 545 500

Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	6	
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		180 000
zużycie energii		45 000
opłaty za pobór wody		5 000
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych		265 500
średni koszt 1 odmulenia (zł)	7,81	
opłata za energię elektryczną		50 000

Dysponent 2: Wydział Infrastruktury 48 500

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnej 48 500

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3 3 540 100

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1 420 000

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 16 ha.

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

nasadzenia drzew i krzewów	325 000
zakup sadzonek drzew, krzewów i innych	50 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	20 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	25 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2 450 000

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 9 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	250 000
nasadzenia drzew i krzewów	100 000
zakup barier wygradzających trawniki	100 000

Podstawa prawna:

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

Utrzymanie parków - zadanie 3 2 600 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

liczba parków (szt)	4
powierzchnia parków (ha)	30
Parki : Żeromskiego, Kaskada, Sady Żoliborskie, Kępa Potocka	
utrzymanie zieleni w parkach	1 250 000
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	900 000
ochrona terenów zieleni	350 000
zakup koszy i ławek parkowych, stojaków rowerowych i barier wygradzających trawniki	50 000
nasadzenia drzew i krzewów	50 000

Podstawa prawna:

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

Opracowania związane z zielenią - zadanie 5 70 100

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004, 90095

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne	10 100
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	60 000

Podstawa prawna:

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

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 61 000

Place zabaw - zadanie 1 60 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt)	7
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	55 000
okresowe przeglądy placów zabaw	5 000

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym- zadanie 6 1 000

- liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt) 5

Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 50095

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe

1 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Razem	66 854 410
Nauczanie i wychowanie - program 1	63 174 584
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	12 462 095
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104	
wydatki przypadające na jednego ucznia	9 342 zł
Prowadzenie publicznych przedszkoli	11 504 977
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	11
- liczba uczniów	1 189
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	122,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	134,5
wynagrodzenia i pochodne	9 924 253
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 825 364
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	623 854
- pochodne od wynagrodzeń	1 475 035
Zakup energii	592 900
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 934
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000
Zakup usług pozostałych	127 000
Zakup materiałów i wyposażenia	88 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 000
Różne opłaty i składki	16 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 950
Zakup usług dostępu do sieci internet	12 290
Zakup usług zdrowotnych	11 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 300
Podróże służbowe krajowe	4 100
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 650
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	957 118
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	145
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	62 323
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103	
wydatki przypadające na jednego ucznia	2 149 zł
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	62 323
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	29
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1,0
wynagrodzenia i pochodne	55 878
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48 063
- pochodne od wynagrodzeń	7 815
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	10 348 928
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

wydatki przypadające na jednego ucznia	6 876 zł
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	10 348 928
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 505
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	138,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,0
wynagrodzenia i pochodne	9 096 654
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 202 989
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	541 993
- pochodne od wynagrodzeń	1 351 672
Zakup energii	574 400
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 963
Zakup usług pozostałych	78 200
Zakup materiałów i wyposażenia	62 045
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 366
Różne opłaty i składki	11 000
Zakup usług zdrowotnych	10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600
Podróże służbowe krajowe	2 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200
<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 gimnazjów - zadanie 6	7 989 443
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>	
wydatki przypadające na jednego ucznia	6 765 zł
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 553 033
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 048
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	98,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,9
wynagrodzenia i pochodne	6 523 460
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 145 440
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	406 064
- pochodne od wynagrodzeń	971 956
Zakup energii	378 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 771
Zakup usług pozostałych	129 000
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	34 450
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31 200
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000
Różne opłaty i składki	18 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 152
Zakup usług zdrowotnych	8 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800
Podróże służbowe krajowe	2 600
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000
<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.)	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	436 410
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba placówek	1
- liczba uczniów	133
<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 ogólnokształcących - zadanie 8	10 883 461
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>	
wydatki przypadające na jednego ucznia	6 184 zł

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

10 608 766

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba uczniów	1 690
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	143,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,0

wynagrodzenia i pochodne	9 388 039
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 387 683
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	605 192
- pochodne od wynagrodzeń	1 395 164

Zakup energii	529 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 277
Zakup usług pozostałych	90 700
Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 900
Zakup usług dostępu do sieci internet	20 500
Różne opłaty i składki	19 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 170
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000
Zakup usług zdrowotnych	5 700
Podróże służbowe krajowe	4 300
Podróże służbowe zagraniczne	2 700
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	11 280
--------------------------	--------

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących

274 695

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	70

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10

1 001 017

Klasyfikacja: rozdział: 80123

wydatki przypadające na jednego ucznia	6 586 zł
--	----------

Prowadzenie publicznych liceów profilowanych

1 001 017

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	152
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3

wynagrodzenia i pochodne	899 721
- wynagrodzenia osobowe pracowników	730 893
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 897
- pochodne od wynagrodzeń	132 931

Zakup energii	44 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 696
Zakup usług pozostałych	5 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780
Różne opłaty i składki	1 700
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500
Zakup usług zdrowotnych	600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
Podróże służbowe krajowe	200

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	1 020
--------------------------	-------

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12

11 065 383

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia 6 852 zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych

10 922 084

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	3
- liczba uczniów	1 540
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	153,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,4

wynagrodzenia i pochodne	9 789 434
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 796 321
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	539 086
- pochodne od wynagrodzeń	1 454 027

Zakup energii	550 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 853
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000
Zakup usług pozostałych	26 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 857
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Różne opłaty i składki	18 600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 800
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 100
Zakup usług zdrowotnych	2 700
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
Podróże służbowe krajowe	2 000
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	4 840
--------------------------	-------

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych

143 239

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

Kalkulacja:

- liczba placówek	4,0
- liczba uczniów	75,0

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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19

2 054 368

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,6

wynagrodzenia i pochodne	1 886 836
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 943
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 997
- pochodne od wynagrodzeń	276 896

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 660
Zakup energii	31 600
Zakup usług pozostałych	14 800
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 500
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 322
Różne opłaty i składki	3 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
Zakup usług zdrowotnych	1 200
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200
Zakup usług dostępu do sieci internet	750

Podstawa prawna:

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20 **223 256**

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych **223 256**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba uczniów 50

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21 **1 634 873**

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 29,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 4,0

wynagrodzenia i pochodne 1 487 187
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 181 089
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 85 885
- pochodne od wynagrodzeń 220 213

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 346
Zakup energii 60 000
Zakup materiałów i wyposażenia 4 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000
Zakup usług pozostałych 4 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 340
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000

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 placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22 **770 416**

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego **770 416**

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 8,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,5

wynagrodzenia i pochodne 602 914
- wynagrodzenia osobowe pracowników 471 786
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 40 788
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000
- pochodne od wynagrodzeń 88 340

Zakup energii 44 500
Zakup usług pozostałych 39 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 020
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 24 000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10 000
Zakup materiałów i wyposażenia 9 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 400
Zakup usług dostępu do sieci internet 3 000
Różne opłaty i składki 1 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200
Podróże służbowe krajowe 1 200
Zakup usług zdrowotnych 1 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 982
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 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.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27 **3 418 213**

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty **173 500**

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych 32 000
remonty w przedszkolach 55 000
remonty w gimnazjach 20 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 000	
remonty w liceach ogólnokształcących	40 000	
remonty w liceach profilowanych	1 500	
remonty w szkołach zawodowych	15 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 000	
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	3 000	
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	3 244 713	
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty w szkołach podstawowych	900 000	
remonty w przedszkolach	914 713	
remonty w gimnazjach	20 000	
remonty w liceach ogólnokształcących	1 340 000	
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	70 000	
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		309 750
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	173 250	
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	136 500	
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29		300 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	300 000	
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba uczniów dowożonych do szkół	29	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30		651 058
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba etatów (średniorocznie)	19,5	
wynagrodzenia i pochodne		577 978
- wynagrodzenia osobowe pracowników		455 769
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		35 701
- pochodne od wynagrodzeń		86 508
Zakup energii		36 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 080
Zakup usług pozostałych		12 000
Zakup materiałów i wyposażenia		6 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		3 679 826
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		2 124 974
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114		
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba etatów (średniorocznie)	27,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 891 234
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 498 875
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		115 047
- wynagrodzenia bezosobowe		1 500
- pochodne od wynagrodzeń		275 812
Zakup usług pozostałych		75 000
Zakup energii		30 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 040
Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		19 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		17 700
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		5 300
Różne opłaty i składki		5 000
Zakup usług zdrowotnych		1 200
Podróże służbowe krajowe		500
<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.)		

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		3 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		3 102
- wynagrodzenia bezosobowe		3 000
- pochodne od wynagrodzeń		102
Zakup materiałów i wyposażenia		398
<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		230 030
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		230 030
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba etatów metodyków (średniorocznie)	0,67	
<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		489 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		472 590
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba nauczycieli	531	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		16 910
<u>Kalkulacja:</u>		
liczba nauczycieli	19	
<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		75 473
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		75 473
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)		
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		42 680
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		39 770
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup materiałów i wyposażenia		17 460
Zakup usług pozostałych		17 460
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 850
<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.)		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		2 910
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup materiałów i wyposażenia		2 910
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)		
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		221 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412		
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		103 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Kalkulacja:</u>	
Zakup środków żywności	58 000
Zakup usług pozostałych	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	118 000
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	98 000
- wynagrodzenia bezosobowe	98 000
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000
<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.)	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	434 591
Stypendia za wyniki w nauce	56 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	56 000
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	56 000
<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.)	
Stypendia socjalne	278 681
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	254 431
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	254 431
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	24 250
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	24 250
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dożywianie uczniów	99 910
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	99 910
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	99 910
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	50 078
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	50 078
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 078
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci projektu pn. "Europejskie szkolenia w zakresie eksploatacji samochodów ciężarowych" oraz w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius projektu pn. "Tradycja, wartość a młodzież - znaczenie tradycji i tradycyjnych wartości dla młodzieży w dzisiejszej Europie"	23 383
	26 695
<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.)	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	8 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	
Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania siedziby związków zawodowych OPPZZ I NSSZ "Solidarność"	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 000
<u>Kalkulacja:</u> Zakup energii	8 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.)	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	18 855 743
--------------	-------------------

Programy zdrowotne - program 1	983 900
--------------------------------	---------

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	983 900
---	---------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	407 899
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1500)	231 748
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 150)	120 000
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego	89 200
wynagrodzenia Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	53 053
organizacja imprez profilaktycznych (festyny, happeningi - liczba uczestników 1200)	50 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł - 800 uczestników)	30 000
zakup pomocy edukacyjnych i książek	2 000

Podstawa prawna:

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

Pomoc społeczna - program 3	12 198 725
-----------------------------	------------

Poradnictwo, mieszkaniach chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	2 372 000
--	-----------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 2 372 000

Wydatki na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone). Zadania realizowane przez firmy specjalistyczne wyłonione w drodze przetargu

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.

- | | |
|---|-----------|
| 1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny- 15,20 zł | 1 994 000 |
| 2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny - 22,00 zł | 378 000 |

Podstawa prawna:

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

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	31 000
---	--------

Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	31 000
--------------------------------------	--------

1. Działalność Klubu Pracy	15 000
----------------------------	--------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 300
Zakup energii	2 800
Zakup usług remontowych	1 500
zakup usług pozostałych	2 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	800
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600
Różne opłaty i składki	500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000

2. Organizacja Targów Pracy	16 000
-----------------------------	--------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
Zakup usług pozostałych	6 000

Podstawa prawna:

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

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 900 289
---	-----------

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego3

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	4000	
2. liczba etatów pracowników, w tym:	62	
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	30	
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	25	
wynagrodzenia i pochodne		3 935 402
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 011 548
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie		75 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		225 484
- wynagrodzenia bezosobowe		105 200
- pochodne od wynagrodzeń		593 170
wydatki rzeczowe		964 887
Zakup usług pozostałych		335 510
Zakup materiałów i wyposażenia		114 000
Zakup usług remontowych		96 600
Zakup energii		89 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		66 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		65 677
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		22 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		20 000
Zakup usług zdrowotnych		18 900
Różne opłaty i składki		14 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		12 000
Podróże służbowe krajowe		10 000
Szkolenia pracowników		10 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		7 200
Podatek od nieruchomości		7 000

Podstawa prawna:

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

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

1 757 810

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

Zadania własne:

1 124 310

1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Popiełuszki 16 dla osób starszych, ośrodek wsparcia dziennego pobytu

liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 45
miesięczny koszt pobytu (zł) 977

2. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów, ul. Wyspiańskiego 6/8, ośrodek wsparcia dziennego pobytu

liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 70
miesięczny koszt pobytu (zł) 710

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (liczba etatów)	10	
wynagrodzenia i pochodne	-	556 979
- wynagrodzenia osobowe pracowników		410 778
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 875
- wynagrodzenia bezosobowe		34 000
- pochodne od wynagrodzeń		80 326
wydatki rzeczowe		567 331
Zakup usług pozostałych		301 500
Zakup środków żywności		125 700
Zakup energii		49 000
Zakup usług remontowych		24 000
Zakup materiałów i wyposażenia		21 100
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10 229
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 086
Różne opłaty i składki		5 466
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000
Zakup usług dostępu do sieci internet		2 800
Szkolenia pracowników		2 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 200
Podatek od nieruchomości		2 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		1 200
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 100
Podróże służbowe krajowe		1 000
Zakup usług zdrowotnych		350

Zadania zlecone:

633 500

1. Środowiskowy Dom Samopomocy I, ul. Rydgiera 3 dla osób upośledzonych umysłowo zapewniającego dzienny pobyt.

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30	
miesięczny koszt pobytu (zł)	802,77	

2. Środowiskowy Dom Samopomocy II, ul. Rydgiera 3 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniającego dzienny pobyt.

liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30	
miesięczny koszt pobytu (zł)	956,94	

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 633 500

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (liczba etatów)	11	
wynagrodzenia i pochodne		535 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników		417 900
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 000
- pochodne od wynagrodzeń		86 100
wydatki rzeczowe:		98 500
Zakup materiałów i wyposażenia		26 000
Zakup energii		20 700
Zakup usług pozostałych		12 550
Zakup usług remontowych		9 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 000
Różne opłaty i składki		6 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 900
Podatek od nieruchomości		2 050
Szkolenia pracowników		2 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		800
Podróże służbowe krajowe		500

Podstawa prawna:

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

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	499 026
--	----------------

Pomoc w rozwiązywaniu lokalnych problemów z zakresu spraw społecznych związanych z poprawą sytuacji życiowej osób i ich rodzin z terenu Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

Organizacja spotkań integracyjnych (spotkanie integracyjne środowisk kombatanckich - 100 osób; środowisk seniorów z innymi pokoleniami - 200 osób, organizacje pozarządowe - 50 osób)		29 000
Rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt ("Przy Wigilijnym Stole" spotkanie integracyjne - 200 osób)		24 000
Działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia		10 000
Inne programy :		436 026
Żoliborska Szkoła Rodziców , warsztaty kształtujące kompetencje wychowawcze rodziców, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach itp; Seniorada- miesiąc poświęcony seniorom, warsztaty, spotkania taneczne itp; Warsztaty dla młodzieży kształtujące pozytywne postawy wobec świata, rozwijające zainteresowania własne itp; warsztaty teatralne dla młodzieży w tym niepełnosprawnej; Seniorzy online – warsztaty komputerowe; warsztaty aktywizujące populację 50+; Wakacje w mieście; Festyny rodzinne 5-6 imprez plenerowych; warsztaty usprawniające dla seniorów; szkolenia dla organizacji; seminarium wyjazdowe – budowanie współpracy; warsztaty rodzinne „Rodzinne rozróbki”; badania społeczne. Inne wynikające z aktualnych nowych inicjatyw społecznych.		

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11	2 638 600
--------------------------------	------------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:		2 566 600
- żywienie zbiorowe w jadalniach dla 656 osób, średnia wartość posiłku - 8,50 zł		1 673 600
- żywienie w przedszkolach dla 40 dzieci, średnia wartość posiłku - 6,50 zł oraz zakup żywności średnia wartość 237,87 zł		479 000
- wypłata zasiłków celowych na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 182 zł, liczba świadczeń - 1100		200 000
- opłaty szkolnych obiadów dla 180 dzieci, średnia wartość posiłku - 5,50 zł		194 000
- żywienie w żłobkach dla 10 dzieci, średnia wartość posiłku - 9,00 zł		20 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego planuje się dofinansowanie posiłków średnio w miesiącu dla 105 dzieci, średnia wartość posiłku - 5,50 zł.		72 000
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4 **5 673 118**

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1 **1 281 860**

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Zadania własne:	704 860
1. Wypłata zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku - 254,26 zł, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	64 836
2. Wypłata zasiłków celowych	640 024
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku ok.. 67,50 zł, liczba świadczeń 2 765	186 524
- koszty leczenia- średnia wartość zasiłku 125 zł, liczba świadczeniobiorców 8 osób	1 000
- opłatę czynszu - średnia wartość zasiłku 167 zł, liczba świadczeń 1200	200 000
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku 170 zł, liczba świadczeń 140	24 000
- opłatę energii elektrycznej i gazu - średnia wartość zasiłku 93,75 zł, liczba świadczeń 1600	150 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku 50 zł, liczba świadczeń 190	9 500
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku 500 zł, liczba świadczeniobiorców 30 osób	15 000
- zakup opału - średnia wartość zasiłku 700 zł, liczba świadczeniobiorców 20 osób	14 000
- sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku 4 000 zł, liczba świadczeń -10	40 000

Zadania zlecone:

wypłata zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku - ok. 276,00 zł, liczba świadczeń - 1 826 577 000

Podstawa prawna:

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

Świadczenia rodzinne - zadanie 2 **3 398 058**

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym:	3 398 058
1. zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku 524,64 zł , liczba świadczeniobiorców 1220 osób	640 058
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 170 000
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku 1.000 zł, liczba świadczeniobiorców 480 osób	480 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku 400 zł - liczba świadczeniobiorców 70 osób	336 000
- samotnego wychowywania dziecka- średnia wartość zasiłku 210 zł - liczba świadczeniobiorców 60 osób	139 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 78 zł, liczba świadczeniobiorców 65 osób	61 000
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeniobiorców - 62 osób	62 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku 70 zł, liczba świadczeniobiorców 2 osoby	2 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku 84 zł, liczba świadczeniobiorców 94 osoby	90 000
3. zasiłki pielęgnacyjne - wartość zasiłku 153 zł - liczba świadczeniobiorców 500 osób	918 000
4. świadczenia pielęgnacyjne - wartość zasiłku 420 zł, liczba świadczeniobiorców 23 osoby	116 000
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku 300 zł, liczba świadczeniobiorców 140 osób	504 000
6. składki na ubezpieczenia społeczne - wartość zasiłku 136 zł, liczba świadczeniobiorców 17 osób	28 000
7. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - wartość zasiłku 1.000 zł, liczba świadczeniobiorców 22 osób	22 000

Podstawa prawna:

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

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3 **930 000**

Dysponent: Wydział Spraw Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku -150 zł	480 000
mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku- 160 zł	300 000
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku -164 zł	106 600
mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku – 160,50 zł	32 100
domy prywatne - wartość średniego dodatku – 193,75 zł	9 300
mieszkania TBS - wartość średniego dodatku -200 zł	2 000

Podstawa prawna:

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

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4 **63 200**

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

10 000

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

średnia wartość składki
liczba osób

37,87
22

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

53 200

Klasyfikacja: rozdział: 85195

2 000

Kalkulacja:

średni koszt wydania decyzji
liczba decyzji

152
13

Klasyfikacja: rozdział: 85213

51 200

Kalkulacja:

średnia wartość składki
liczba osób

23,32
162

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)

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	3 303 770
--------------	------------------

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	950 000
--	---------

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	950 000
--	---------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	770 000
- koncerty jazzowe	150 000
- koncerty bluesowe	150 000
- Dni Żoliborza	120 000
- obchody rocznic historycznych	90 000
- kino letnie	80 000
- projekty kulturalne integrujące mieszkańców	60 000
- edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	50 000
- koncerty kołęd	20 000
- koncert karnawałowy	20 000
- koncerty pasyjne	15 000
- "Lato i Zima w mieście"	15 000
realizacja zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe wyłaniane w drodze konkursu:	180 000
- obchody rocznic i świąt państwowych	70 000
- organizacja koncertów plenerowych	70 000
- festyn z okazji Dnia Dziecka	40 000

Podstawa prawna:

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

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

Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	2 023 000
--	-----------

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 023 000
---	-----------

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.	2 023 000
--	-----------

ilość punktów bibliotecznych	6
zakup nowości wydawniczych (szt)	7100
zakup nowości wydawniczych (zł)	160 000

Podstawa prawna:

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

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

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	330 770
---	---------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	330 770
--	---------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	36	290 770
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej		40 000

Podstawa prawna:

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

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	2 366 580
--------------	------------------

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 366 580
--	-----------

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	211 800
--	---------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 211 800

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja imprez w tym:

- Turnieje - piłkarskie, koszykówki, piłki plażowej, piłki halowej, siatkówki, szachowe	67 800
- Dzień Dziecka	44 500
- Imprezy taneczne	43 000
- Biegi masowe - Niepodległościowy, Mikołajkowy, przełajowe	35 000
- Piknik Olimpijski	16 500
- Dni Żoliborza	5 000

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	721 980
--	---------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

organizacja rozgrywek sportowych	132 000
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu	180 000
realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym:	367 980
- program "Od zabawy do sportu"	45 000
- program "Sprawny Senior"	40 300
- program "Otwarte obiekty sportowe"	121 200
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	36 700
- program „Wysportowany uczeń"	37 220
- program „Wyrównaj szanse"	8 660
- program „Sprawny maluch"	55 200
- program „Roztańczony Żoliborz"	23 700
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym:	42 000
- akcja "Lato w mieście"	27 000
- akcja "Zima w mieście"	15 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz.1298, z późn. zm)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	70 000
--	--------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

program „Młodzież niepełnosprawna" - dotacje dla organizacji pozarządowych 70 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm)
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r. Nr 155, poz.1298, z późn. zm)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	1 362 800
--	-----------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

Ośrodek Sportu i Rekreacji w dzielnicy Żoliborz 1 362 800

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

- kryta pływalnia wraz z zapleczem odnowy biologicznej przy ul. Potockiej 1

Podstawa prawna:

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

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	462 000
Promocja miasta - program 1	462 000
Promocja krajowa - zadanie 1	412 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	82 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Gala Wodna, Miasteczko „n”, Dzień Europejszka	82 000
Wydawnictwa	140 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
Biuletyn Żoliborski (wydanie plus dystrybucja), Nasze Ulice, albumy, wydawnictwa okazjonalne	140 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	190 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup billboardów reklamowych, druk plakatów, ulotek i zaproszeń, zakup galanterii reklamowej	190 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	50 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
Miasta współpracujące: Budapeszt, Ryga, Mińsk/Grodno	50 000

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	18 282 930
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 750 330
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 389 450
Fundusz wynagrodzeń	15 184 270
średnie zatrudnienie (etaty)	153,25
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 082 328
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	15 082 328
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 104 542
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	560 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 417 786
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	101 942
<u>Kalkulacja:</u>	
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa)	
wynagrodzenia i pochodne	101 942
- wynagrodzenia osobowe pracowników	86 656
- pochodne od wynagrodzeń	15 286
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1593 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192. poz. 1378).	
Wydatki na rzecz pracownika	205 180
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	31 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalenty za odzież	6 000
ryczałty samochodowe	25 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	167 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	35 000
szkolenia pracowników	80 000
dopłaty do studiów	52 000
<u>Dysponent 3 :</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	7 180
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
prorowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	7 180
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 300 880
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	261 000
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych: konserwacje bieżące instalacji budynkowych: elektrycznej, hydraulicznej, CO, CV, gazowej; klimatyzacji i chłodzenia, systemów alarmowych, automatyki drzwi, windy itp. oraz konserwacje i naprawy kopiarek, faksów i maszyn liczących. Zadanie obejmuje również wykonywanie napraw w budynku urzędu: np. mebli, wyposażenia czy wymianę wykładzin podłogowych	226 000
zakup materiałów do remontów: części i akcesoriów do samochodów służbowych, art. warsztatowych (do wykonywania napraw we własnym zakresie), części i materiałów do kopiarek i innych urządzeń biurowych	35 000
Utrzymanie Urzędu	697 450
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	667 450
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, chemicznych, urządzeń biurowych, mebli, wyposażenia stanowisk pracy, itp.)	150 000
zakup energii	235 000
zakup usług pozostałych	225 000
inne wydatki	57 450
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi	2 350
- ubezpieczenie budynku	5 000
- zakup biletów	10 100
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	40 000

Dysponent 2: Wydział Kadr - 30 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podróże służbowe zagraniczne	20 000
podróże służbowe krajowe	10 000

Obsługa informatyczna 516 930

Dysponent : Wydział Informatyki

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług dostępu do sieci internet	200 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	135 000
zakup materiałów i wyposażenia	80 000
zakup usług pozostałych	53 000
inne wydatki:	48 930
- usługi remontowe	20 000
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	5 000
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	23 930

Obsługa teletechniczna 110 500

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	92 500

Obsługa prawna 157 000

Dysponent : Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty sądowe	70 000
zastępcza obsługa prawna	67 000
opinie prawne	10 000
wynagrodzenia bezosobowe	10 000

Obsługa kancelaryjna 235 000

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe	235 000
-----------------	---------

Obsługa medialna 12 000

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

publikacja ogłoszeń prasowych	12 000
-------------------------------	--------

Ochrona osób i mienia 311 000

Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu	300 000
ubezpieczenia samochodów służbowych	11 000

Podstawa prawna:

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

Koordinacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4 60 000

Dysponent : Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

umowy zlecenia	60 000	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		532 600
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		530 600
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady Dzielnicy		
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja</u> :		
diety Radnych	500 000	
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy:	30 600	
- umowy zlecenia dotyczące obsługi posiedzeń Rady Dzielnicy	9 600	
- stenogramy z posiedzeń Rady na wniosek Przewodniczącego Rady, usługi cateringowe, szkolenia radnych	6 000	
- podróże służbowe zagraniczne	7 000	
- podróże służbowe krajowe	3 000	
<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. Uchwała nr II/19/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady m. st. Warszawy.		
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		2 000
Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 1 jednostka pomocnicza Rada Osiedla Żoliborz Dziennikarski		
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Rady Dzielnicy		
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja</u> :		
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu	2 000	
<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.)		

4.2.10. *Finanse i różne rozliczenia*

RAZEM	64 000
--------------	---------------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	64 000
---	--------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	64 000
--	--------

Dysponent : Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023, 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	50 000
zakup materiałów, druków, kwitów	4 000
wynagrodzenia bezosobowe	10 000

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 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm)

4.3. Wydatki inwestycyjne

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

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 89 293 599 zł, w tym:

- w 2009 r. 25 033 401 zł,
- w 2010 r. 21 750 198 zł,
- w 2011 r. 12 310 000 zł,
- w 2012 r. 19 000 000 zł,
- w 2013 r. 11 200 000 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 59 193 599 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 30 100 000 zł, w całości przeznaczone na zadanie pod nazwą: „Budowa dwóch budynków komunalnych”.

Dominującym programem w Dzielnicy Żoliborz jest program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 - 2013 wynosi 32 885 000 zł.

Ponadto znaczące kwoty przeznacza się na:

- program w rozwoju bazy edukacyjnej (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009 -2013 wynosi 27 332 000 zł)
- program rozwoju drogownictwa (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009-2013 wynosi 20 769 000 zł).

4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy Żoliborz zaplanowanych na 2009 rok wynosi:	25 033 401
--	-------------------

Wydatki te realizowane będą w ramach następujących sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 955 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 150 000
EDUKACJA	16 748 401
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 580 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	600 000

Dzielnica planuje realizację 11 zadań, najwięcej w zakresie edukacji - 4 zadania, ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, transportu i komunikacji oraz rekreacji, sportu i turystyki - po 2 zadania. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu edukacji, które stanowią 67% budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w tym zakresie planuje się na następujące zadania:

Budowa sali gimnastycznej przy ZS Nr 53, ul. ks. J. Popieluski 5 6 775 000

Lata realizacji zadania: 2006 – 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 10.074.448 zł. Celem zadania jest zapewnienie bazy sportowej dla kilkuset uczniów, mającej na celu podniesienie sprawności fizycznej młodzieży oraz możliwość czynnego uprawiania sportu również w czasie wolnym od zajęć. Zadanie obejmuje budowę sali gimnastycznej z zapleczem i pomieszczeniami pomocniczymi z przeznaczeniem na zaplecze sportowe dla istniejącej szkoły oraz łącznikiem do istniejącego budynku szkoły. Parametry techniczne sali: kubatura - 8867m³, wysokość - 11m, długość - 71m, szerokość - 21m. W 2009 r. kontynuowane będą roboty budowlane.

Budowa sali sportowej z blokiem żywienia wraz z wyposażeniem i modernizacją boiska przy Zespole Szkół Nr 54, ul. Elbląska 51 5 482 000

Lata realizacji zadania: 2005 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 12.948.462 zł. Celem zadania jest zapewnienie bazy sportowej mającej na celu podniesienie sprawności fizycznej młodzieży, możliwość czynnego uprawiania sportu również w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz dostosowanie do przepisów SANEPID i BHP. W ramach zadania planuje się budowę sali sportowej wraz z blokiem żywienia, przebudowę niskiego parteru istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na szatnię, a także zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną. W 2009 roku planuje się kontynuację rozpoczętej w 2007 r. budowy.

Modernizacja boiska i terenu Szkoły Podstawowej Nr 65, ul. Mściławska 1 2 400 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 5.149.776 zł. W ramach zadania zaplanowano wykonanie obiektu sportowo – rekreacyjnego wraz z urządzeniem terenu, w tym: areną lekkoatletyczną pięciotorowa o nawierzchni syntetycznej z pełnymi zakolami, boisko piłkarskie wielofunkcyjne o wymiarach 70x45m (trawa syntetyczna) oraz dwa boiska do mini football'u o wymiarach 45x35m; boisko wielofunkcyjne: do piłki siatkowej 18x9m i boisko do tenisa 24x11m (wykładzina syntetyczna); boisko do streetball'u o promieniu 6,5m (wykładzina syntetyczna); boisko wielofunkcyjne do koszykówki 21x11m; sezonowe lodowisko; ogrodzenie pełniące rolę łapacza piłek dla terenu boisk; ciąg pieszo-jezdny, wjazd na teren obiektu piłkarskiego, place zabaw, oświetlenie boisk sportowych, wiatra gospodarcza). W 2009 r. kontynuacja robót budowlanych.

Przebudowa Przedszkola Nr 96 wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Wyspiańskiego 5 2 091 401

Lata realizacji zadania: 2008 - 2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 4.260.000 zł. W ramach zadania zaplanowano przebudowę budynku z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów p.poż i zaleceń SANEPID-u, w tym: wymianę całej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę parapetów, wymianę ogrodzenia z furtką i bramą, przebudowę wiaty śmietnikowej, obsługa komunikacyjna - ciągi pieszce i dojazdy, zagospodarowanie terenu, zwiększenie liczby sal. W 2009 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w budynku przedszkola.

Znaczące wydatki planuje się także w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami na realizację zadania:

Budowa dwóch budynków komunalnych 4 000 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 31.148.800 zł. Celem zadania jest zapewnienie lokali w zakresie gminnego zasobu mieszkaniowego. W ramach zadania planuje się budowę dwóch budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Sybilli oraz przy ul. Powązkowskiej. W 2009 r. planuje się rozpoczęcie budowy budynku przy ul. Sybilli oraz zakończenie projektowania budynku przy ul. Powązkowskiej.

Znaczne wydatki planuje się w zakresie transportu i komunikacji na wykonanie:

Rewitalizacji i modernizacji ulic Żoliborza Historycznego w otoczeniu Cytadeli Warszawskiej 1 500 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 11.500.108 zł. Ze względu na walory historyczne i zabytkowe tej części Żoliborza jak również w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników pojazdów planuje się wymianę chodników, nawierzchni jezdni, oświetlenia, budowę małej architektury, zieleni. Obszar zdegradowany technicznie, zły stan dróg, teren podlegający ochronie konserwatorskiej. W 2009 r. planuje się zakończenie prac projektowych, rozpoczęcie robót budowlanych na Pl. Słonecznym, ul. Śmiałej i ul. Fortecznej.

Istotne wydatki planuje się w zakresie rekreacji, sportu i turystyki na realizację zadania:

Wstępny projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – ŻOLIBORZ
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Modernizacja obiektów OSiR Żoliborz

1 500 000

Lata realizacji zadania: 2007 - 2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 2.768.580 zł. W ramach zadania zaplanowano m.in. modernizację dachu wraz z wykonaniem dodatkowej wentylacji mechanicznej przestrzeni basenowej. Ponadto, wykonanie elewacji zewnętrznej i uszczelnienie fundamentów budynku spowoduje likwidację zacieków ścian wewnątrz budynku i zarodników grzybów. W 2009 r. planuje się wykonanie elewacji zewnętrznej, uszczelnienie fundamentów budynku, modernizację węzła komunikacyjno-sanitarnego oraz zjeżdżalni.