

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M.ST. WARSZAWY
NA 2010 ROK**

**Nr II
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA**

WARSZAWA, LISTOPAD 2009 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.....	35
D.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	37
D.1.	Oświata i wychowanie.....	37
D.1.1.	Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	38
D.1.2.	Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	39
D.1.3.	Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	40
D.1.4.	Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych	41
D.2.	Pomoc społeczna - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....	42
2.2.	INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	43
2.2.1.	PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	45
2.2.2.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY	47
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.....	51
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 2010-2012 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	65
3.6.	PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2010-2012.....	67
3.7.	WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ NA LATA 2010-2012	73
4.	OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ.....	75
4.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	77
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	85
4.2.1.	Transport i komunikacja.....	85
4.2.2.	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	87
4.2.3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	89
4.2.4.	Edukacja	95
4.2.5.	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	103
4.2.6.	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	108
4.2.7.	Rekreacja, sport i turystyka.....	110
4.2.8.	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	113
4.2.9.	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	115
4.2.10.	Finanse i różne rozliczenia.....	119
4.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE	121
4.3.1.	Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010-2014.....	121
4.3.2.	Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok	123

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Uregulowania formalne dotyczące załączników dzielnicowych do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 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 powyżej 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,
 - opłaty 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 2010 rok a ogólne założenia polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia projektów załączników dzielnicowych na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 stanowiły założenia kierunkowe polityki budżetowej m.st. Warszawy określone w dokumentach:

- „Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy na lata 2009-2014” z 19 maja 2009 r.,
- „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2010”.

Spowolnienie gospodarcze mające miejsce w Polsce, będące następstwem światowego kryzysu gospodarczego, determinuje możliwości finansowe m.st. Warszawy. Przewiduje się, że dochody Miasta związane z koniunkturą gospodarczą, czyli udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), w latach 2009-2013 w stosunku do prognoz ubiegłorocznych ulegną ograniczeniu łącznie o 5,1 mld zł (17,2%). Specyfika struktury dochodów m.st. Warszawy powoduje, że finanse Miasta są relatywnie – w porównaniu do mniejszych jednostek samorządu terytorialnego – silnie uwarunkowane sytuacją gospodarczą kraju. Źródła dochodów skorelowane z aktywnością gospodarczą decydują o ponad połowie dochodów realizowanych przez Miasto. W związku z powyższym pomimo podejmowanych działań mających na celu wzrost dochodów Miasta, którymi są m.in. waloryzacja stawek podatku od nieruchomości, aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania, pozyskiwanie dodatkowych środków z budżetu Unii Europejskiej, prognozuje się, że łączne dochody Miasta w latach 2009-2013 będą niższe o 4 mld zł (6,9%) w stosunku do wcześniejszych prognoz.

Uruchamiane działania dostosowawcze wymuszają w latach 2010-2014 oszczędności w wydatkach bieżących. Oszczędnościowe działania dostosowawcze nie dotyczą obligatoryjnego wydatku stanowiącego wpłatę do budżetu państwa przeznaczoną na część równoważącą subwencji ogólnej, wydatków na funkcjonowanie publicznej komunikacji miejskiej i zobowiązań z tytułu obsługi długu.

Pomimo ograniczenia możliwości finansowych m.st. Warszawy w wyniku niekorzystnego oddziaływania czynników egzogenicznych, strategicznym wyzwaniem zarządzania finansami Miasta pozostaje generowanie jak najwyższych środków na inwestycje. Nakłady inwestycyjne w 2010 r. planuje się na kwotę 2,7 mld zł, a łącznie w latach 2010-2014 na kwotę 11,1 mld zł. Tak zdefiniowany cel wymaga kontynuacji w długim okresie polityki budżetowej polegającej na utrzymywaniu tempa wzrostu dochodów przewyższającego tempo wzrostu wydatków bieżących.

Mając na uwadze działania efektywnościowe projekt budżetu Miasta na 2010 r. poszerzono o cele i efekty realizowanych zadań.

Załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 zostały ustalone w oparciu o następujące zasady:

1. W zakresie wydatków bieżących kontynuacja procesu zmniejszania dysproporcji pomiędzy dzielnicami w wydatkach jednostkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. W zakresie wydatków inwestycyjnych kontynuacja realizacji zadań wcześniej rozpoczętych, w tym zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i dostosowanie tempa realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.
3. Kompetencje zarządów dzielnic do wyznaczenia priorytetów w zakresie wydatków oraz ustalenia wewnętrznej struktury załącznika dzielnicowego.
4. Wieloletniość załączników dzielnicowych polegająca na rozszerzeniu projektu budżetu Miasta na 2010 r. o perspektywę na lata 2011-2012, a w zakresie wydatków inwestycyjnych do roku 2014.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnicy w 2010 roku

W 2010 roku **Dzielnica Białoleka** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **204,5 mln zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **42,4 mln zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnicy wyniosą **162,1 mln zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Białoleka** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnicy, tj. na 2010 rok w wysokości **46,7 mln zł**.

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 m.st. Warszawy na 2010 rok z perspektywą na lata 2011-2012 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 (przeciętnie ok. 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.

O ostatecznej strukturze wydatków ujętej w klasyfikacji budżetowej oraz w przekroju zadaniowym decydowały Zarządy Dzielnic w ramach łącznej kwoty środków przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy.

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: ustalenie środków finansowych do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań oświatowych i edukacyjnych związane jest z liczbą uczniów przeliczeniowych.

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. 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) w latach 2008-2009 otrzymała do dyspozycji dodatkowe środki (tzw. rezerwę restrukturyzacyjną) ponad wynikające z przyjętych standardów.

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

Na 2010 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 szkołach podstawowych (rozdział 80101)	- 5.571 zł
– w oddziałach przedszkolnych (rozdział 80103)	- 5.429 zł
– w przedszkolach (rozdział 80104)	- 5.526 zł
– w gimnazjach (rozdział 80110)	- 5.652 zł
– w liceach ogólnokształcących (rozdział 80120)	- 5.825 zł
– w szkołach zawodowych (rozdział 80130)	- 4.181 zł

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy Białoleka 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 01.10.2009), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali m.st. Warszawy).

Liczba uczniów w latach 2009-2010 w Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	5 177	5 531	354	106,8
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	767	947	180	123,5
Przedszkola (rozdział 80104)	3 988	3 865	-123	96,9
Gimnazja (rozdział 80110)	2 120	2 220	100	104,7
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	396	322	-74	81,3
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	50	22	-28	44,0

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2009-2010 w Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawa

RODZAJ PLACÓWKI	2009 R.	2010 R.	RÓŻNICA	DYNAMIKA W %
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 306	6 472	166	102,6
Oddziały przedszkolne (rozdział 80103)	712	967	255	135,8
Przedszkola (rozdział 80104)	5 458	5 319	-139	97,5
Gimnazja (rozdział 80110)	2 683	2 825	142	105,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	332	299	-33	90,1
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	18	8	-10	44,4

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
WPROWADZENIE

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

Lp.	Rodzaj placówki	Forma własnościowa	Wartość minimalna	Wartość maksymalna	Wybrane kategorie uczniów (wartość minimalna i maksymalna wskaźnika, najliczniejsze kategorie uczniów)
1	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 rozpoznanym 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 - uczniowie w publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę 5,83 - uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim D 5,83 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 5,83 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
2	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,94	9,50	0,94 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 0,94 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,94 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,94 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,94 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,94 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,71	7,13	0,71 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 0,71 - uczniowie niedostosowani społecznie A 0,71 - uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym A 0,71 - uczniowie zagrożeni uzależnieniem A 0,71 - uczniowie z zaburzeniami zachowania A 0,71 - uczniowie - inne niepełnosprawności A 0,94 - uczniowie oddziałach przedszkolnych w szkołach publicznych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę (art. 80 ustawy o systemie oświaty) 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
3	Przedszkola (rozdział 80104)	Placówki publiczne	0,83	9,50	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 1,62 - uczniowie w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych (bez uczniów niepełnosprawnych) 9,50 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem B 9,50 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
		Placówki niepubliczne	0,67	7,13	0,83 - punkt przedszkolny publiczny 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 rozpoznanym autyzmem B 7,13 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną B
4	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 rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem D 5,59 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
5	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 rozpoznanym 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 rozpoznanym autyzmem D 6,44 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną D
6	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 1,38 - uczniowie w technikach (zawody branży: ekonomiczno-administracyjnej, handlowej, turystycznej, spedytor, 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 D 10,73 - uczniowie z rozpoznanym autyzmem D 10,73 - uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną
		Placówki niepubliczne	0,32	1,39	0,32 - uczniowie w niepublicznych technikach dla dorosłych 0,35 - uczniowie w niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych 1,39 - uczniowie w publicznych liceach zawodowych i technika zawodowe dla młodzieży nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

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 61.629 zł (5.825 zł x 10,58) w przypadku placówki publicznej i 37.513 zł (5.825 zł x 6,44) w przypadku placówki niepublicznej.

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

Za główny czynnik dyskontujący działalność bieżącą dzielnic poza działami 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w warunkach porównywalnych przyjęto wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości dochodowych m.st. Warszawy – 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,

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plany wydatków majątkowych dzielnic na lata 2010-2014 poddane zostały dyskusji z Zarządami Dzielnic i dostosowane do możliwości finansowych m.st. Warszawy. 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 Białoleka planowanych na 2010 rok** w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów oraz w układzie zadaniowym wg sfer.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
WPROWADZENIE

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawa - dane w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów

DZIAŁ KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
SUMA		169 100 263	35 407 367	204 507 630
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 185	0	5 185
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	228 192	0	228 192
600	Transport i łączność	5 925 500	10 422 188	16 347 688
630	Turystyka	8 000	0	8 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 621 600	2 200 000	7 821 600
750	Administracja publiczna	24 020 415	0	24 020 415
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000	0	140 000
801	Oświata i wychowanie	92 446 630	20 385 179	112 831 809
851	Ochrona zdrowia	1 112 400	0	1 112 400
852	Pomoc społeczna	13 424 423	100 000	13 524 423
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	0	50 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 687 738	0	8 687 738
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 938 000	1 600 000	3 538 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 535 000	700 000	9 235 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	400 000	0	400 000
926	Kultura fizyczna i sport	6 557 180	0	6 557 180

Struktura planowanych na 2010 rok wydatków Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawa - dane w układzie zadaniowym wg sfer

SFERA UKŁADU ZADANIOWEGO		PROJEKT BUDŻETU NA 2010 R.		
		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI OGÓŁEM
		W ZŁ		
SUMA		169 100 263	35 407 367	204 507 630
I	Transport i komunikacja	4 365 500	10 622 188	14 987 688
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	5 621 600	2 200 000	7 821 600
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 131 377	1 400 000	5 531 377
V	Edukacja	101 134 368	20 385 179	121 519 547
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	14 396 046	100 000	14 496 046
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	8 535 000	700 000	9 235 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	6 565 180	0	6 565 180
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	322 325	0	322 325
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	23 888 867	0	23 888 867
XI	Finanse i różne rozliczenia	140 000	0	140 000

5. PODSUMOWANIE

Wysokość i struktura środków ujętych w projekcie załącznika dzielnicowego Dzielnicy Białoleka zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. Przepisami ustawy o ustroju m.st. Warszawy.
2. Skutkami budżetowymi spowolnienia gospodarczego.
3. 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).
4. Pozostawieniem w kompetencjach Zarządu Dzielnicy ustalenia ostatecznej struktury wydatków bieżących w ramach kwoty wydatków wynikającej z przyjętych zasad dotyczących ustalania wysokości środków do dyspozycji Dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących.
5. Ustalaniem wysokości wydatków majątkowych Dzielnicy.

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe Dzielnicy Białoleka na 2010 rok kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
 - **46,7 mln zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
 - **204,5 mln zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2014 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 141,6 mln zł (w tym w roku 2010 wynoszą 35,4 mln zł)

2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.1. Informacje obowiązkowe

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

Tabela nr II/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	46 681 170	204 507 630
DOCHODY BIEŻĄCE	43 576 170	40 207 104
DOCHODY WŁASNE	43 576 170	40 207 104
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 555 506	26 555 506
Podatek od nieruchomości	24 908 483	24 908 483
Podatek rolny	216 820	216 820
Podatek leśny	3 879	3 879
Podatek od środków transportowych	1 129 727	1 129 727
Oplata targowa	296 597	296 597
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000	1 050 000
Oplaty adiacenckie	300 000	300 000
Renta planistyczna	50 000	50 000
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	700 000
Dochody z mienia	11 230 220	7 861 154
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 012 600	3 508 820
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 217 620	4 352 334
Pozostałe dochody	4 740 444	4 740 444
Wpływy z różnych opłat	8 471	8 471
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	390 341	390 341
Pozostałe odsetki	2 050	2 050
Wpływy z różnych dochodów	37 330	37 330
Wpływy z usług	4 302 252	4 302 252
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 105 000	2 173 500
DOCHODY WŁASNE	3 105 000	2 173 500
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 105 000	2 173 500
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	2 100 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	105 000	73 500
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		162 127 026

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ
WŁASNYCH

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
	OGÓŁEM	46 681 170	204 507 630
010	Rolnictwo i łowiectwo		922
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 594 600	11 376 384
750	Administracja publiczna	168 471	150 471
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 995 847	27 995 847
758	Różne rozliczenia		154 511 452
801	Oświata i wychowanie	1 374 252	1 380 204
851	Ochrona zdrowia		1 800
852	Pomoc społeczna	3 000	7 609 900
926	Kultura fizyczna i sport	1 545 000	1 480 650

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	204 507 630	109 225 626
		Wydatki bieżące	169 100 263	73 818 259
		Wynagrodzenia i pochodne	91 378 018	19 665 966
		Dotacje	29 099 336	29 099 336
		Wydatki rzeczowe	48 622 909	25 052 957
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	35 407 367	35 407 367
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 185	5 185
		Wydatki bieżące	5 185	5 185
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	4 263	4 263
		Wydatki rzeczowe	922	922
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	4 263	4 263
		Wydatki bieżące	4 263	4 263
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	4 263	4 263
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01095	Pozostała działalność	922	922
		Wydatki bieżące	922	922
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	922	922
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 192	60 000
		Wydatki bieżące	228 192	60 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	228 192	60 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	228 192	60 000
		Wydatki bieżące	228 192	60 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	228 192	60 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	16 347 688	16 347 688
		Wydatki bieżące	5 925 500	5 925 500
		Wynagrodzenia i pochodne	35 000	35 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 890 500	5 890 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	10 422 188	10 422 188
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 058 200	2 058 200
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 058 200	2 058 200
	60016	Drogi publiczne gminne	14 134 488	14 134 488
		Wydatki bieżące	5 770 500	5 770 500
		Wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 750 500	5 750 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 363 988	8 363 988
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000
		Wydatki bieżące	100 000	100 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	100 000	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	60095	Pozostała działalność	55 000	55 000
		Wydatki bieżące	55 000	55 000
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	40 000	40 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
630		Turystyka	8 000	8 000
		Wydatki bieżące	8 000	8 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 000	8 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	8 000
		Wydatki bieżące	8 000	8 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	8 000	8 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 821 600	2 295 000
		Wydatki bieżące	5 621 600	95 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 539 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 082 600	95 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 200 000	2 200 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 777 300	
		Wydatki bieżące	1 777 300	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 539 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	238 300	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 044 300	2 295 000
		Wydatki bieżące	3 844 300	95 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 844 300	95 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 200 000	2 200 000
750		Administracja publiczna	24 020 415	24 020 415
		Wydatki bieżące	24 020 415	24 020 415
		Wynagrodzenia i pochodne	18 482 215	18 482 215
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 538 200	5 538 200
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625 366	625 366
		Wydatki bieżące	625 366	625 366
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	625 366	625 366
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 109 304	23 109 304
		Wydatki bieżące	23 109 304	23 109 304
		Wynagrodzenia i pochodne	18 456 470	18 456 470
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 652 834	4 652 834
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 745	285 745
		Wydatki bieżące	285 745	285 745
		Wynagrodzenia i pochodne	25 745	25 745
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	260 000	260 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki majątkowe		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000	140 000
		Wydatki bieżące	140 000	140 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	140 000	140 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	140 000	140 000
		Wydatki bieżące	140 000	140 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	140 000	140 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	112 831 809	43 726 338
		Wydatki bieżące	92 446 630	23 341 159
		Wynagrodzenia i pochodne	57 543 704	58 373
		Dotacje	20 011 149	20 011 149
		Wydatki rzeczowe	14 891 777	3 271 637
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	20 385 179	20 385 179
	80101	Szkoły podstawowe	49 343 740	16 639 388
		Wydatki bieżące	36 068 561	3 364 209
		Wynagrodzenia i pochodne	28 275 329	
		Dotacje	1 179 508	1 179 508
		Wydatki rzeczowe	6 613 724	2 184 701
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	13 275 179	13 275 179
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 129 178	205 216
		Wydatki bieżące	4 129 178	205 216
		Wynagrodzenia i pochodne	3 292 813	
		Dotacje	205 216	205 216
		Wydatki rzeczowe	631 149	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	32 317 060	21 209 277
		Wydatki bieżące	29 317 060	18 209 277
		Wynagrodzenia i pochodne	8 560 716	
		Dotacje	18 209 277	18 209 277
		Wydatki rzeczowe	2 547 067	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 000 000	3 000 000
	80110	Gimnazja	20 504 689	4 340 516
		Wydatki bieżące	16 394 689	230 516
		Wynagrodzenia i pochodne	13 536 648	
		Dotacje	230 516	230 516
		Wydatki rzeczowe	2 627 525	
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	4 110 000	4 110 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	960 000	960 000
		Wydatki bieżące	960 000	960 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	960 000	960 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 324 112	
		Wydatki bieżące	2 324 112	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 750 439	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	573 673	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 918 409	128 093
		Wydatki bieżące	1 918 409	128 093
		Wynagrodzenia i pochodne	1 437 714	
		Dotacje	128 093	128 093
		Wydatki rzeczowe	352 602	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	58 539	58 539
		Wydatki bieżące	58 539	58 539
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	58 539	58 539
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	306 437	68 616
		Wydatki bieżące	306 437	68 616
		Wynagrodzenia i pochodne	94 522	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	211 915	68 616
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	698 858	
		Wydatki bieżące	698 858	
		Wynagrodzenia i pochodne	537 150	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	161 708	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	270 787	116 693
		Wydatki bieżące	270 787	116 693
		Wynagrodzenia i pochodne	58 373	58 373
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	212 414	58 320
		Obsługa długu		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	1 112 400	1 110 600
		Wydatki bieżące	1 112 400	1 110 600
		Wynagrodzenia i pochodne	190 880	189 080
		Dotacje	550 500	550 500
		Wydatki rzeczowe	371 020	371 020
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 110 600	1 110 600
		Wydatki bieżące	1 110 600	1 110 600
		Wynagrodzenia i pochodne	189 080	189 080
		Dotacje	550 500	550 500
		Wydatki rzeczowe	371 020	371 020
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	1 800	
		Wydatki bieżące	1 800	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 800	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	13 524 423	7 054 400
		Wydatki bieżące	13 424 423	6 954 400
		Wynagrodzenia i pochodne	3 388 677	190 777
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 035 746	6 763 623
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	85203	Ośrodki wsparcia	54 000	
		Wydatki bieżące	54 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	54 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	
		Wydatki bieżące	12 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	11 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 550 000	6 550 000
		Wydatki bieżące	6 550 000	6 550 000
		Wynagrodzenia i pochodne	190 777	190 777
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	6 359 223	6 359 223

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		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	44 000	4 400
		Wydatki bieżące	44 000	4 400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	44 000	4 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 727 350	
		Wydatki bieżące	1 727 350	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 727 350	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000	400 000
		Wydatki bieżące	400 000	400 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	400 000	400 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85216	Zasiłki stałe	476 500	
		Wydatki bieżące	476 500	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	476 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 760 508	100 000
		Wydatki bieżące	3 660 508	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 145 853	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	514 655	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 500	
		Wydatki bieżące	316 500	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	316 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	183 565	
		Wydatki bieżące	183 565	
		Wynagrodzenia i pochodne	51 047	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	132 518	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne	11 000	11 000
		Dotacje	34 000	34 000
		Wydatki rzeczowe	5 000	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85395	Pozostała działalność	50 000	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	50 000
		Wynagrodzenia i pochodne	11 000	11 000
		Dotacje	34 000	34 000
		Wydatki rzeczowe	5 000	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 687 738	234 820
		Wydatki bieżące	8 687 738	234 820
		Wynagrodzenia i pochodne	6 411 062	7 841
		Dotacje	59 424	59 424
		Wydatki rzeczowe	2 217 252	167 555
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	5 719 381	
		Wydatki bieżące	5 719 381	
		Wynagrodzenia i pochodne	4 527 911	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 191 470	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 309	59 424
		Wydatki bieżące	77 309	59 424
		Wynagrodzenia i pochodne	17 885	
		Dotacje	59 424	59 424
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 197 516	
		Wydatki bieżące	2 197 516	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 857 425	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	340 091	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	289 825	
		Wydatki bieżące	289 825	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	289 825	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	361 415	156 400
		Wydatki bieżące	361 415	156 400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	361 415	156 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 451	11 155
		Wydatki bieżące	34 451	11 155
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	34 451	11 155
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	7 841	7 841
		Wydatki bieżące	7 841	7 841
		Wynagrodzenia i pochodne	7 841	7 841
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 000	3 178 000
		Wydatki bieżące	1 938 000	1 578 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 938 000	1 578 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 600 000	1 600 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	668 000	668 000
		Wydatki bieżące	668 000	668 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	668 000	668 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 795 000	1 795 000
		Wydatki bieżące	395 000	395 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	395 000	395 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 400 000	1 400 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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		
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000
		Wydatki bieżące	10 000	10 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	10 000	10 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000
		Wydatki bieżące	15 000	15 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	15 000	15 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000	450 000
		Wydatki bieżące	250 000	250 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	250 000	250 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	200 000	200 000
	90095	Pozostała działalność	585 000	225 000
		Wydatki bieżące	585 000	225 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	585 000	225 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 235 000	9 235 000
		Wydatki bieżące	8 535 000	8 535 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	7 980 000	7 980 000
		Wydatki rzeczowe	555 000	555 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	700 000	700 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	665 000	665 000
		Wydatki bieżące	665 000	665 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	150 000	150 000
		Wydatki rzeczowe	515 000	515 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 830 000	2 830 000
		Wydatki bieżące	2 830 000	2 830 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 830 000	2 830 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	Biblioteki	5 700 000	5 700 000
		Wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	5 000 000	5 000 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	700 000	700 000
	92195	Pozostała działalność	40 000	40 000
		Wydatki bieżące	40 000	40 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	40 000	40 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	400 000	400 000
		Wydatki bieżące	400 000	400 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	400 000	400 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	Pozostała działalność	400 000	400 000
		Wydatki bieżące	400 000	400 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	400 000	400 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	6 557 180	1 360 180
		Wydatki bieżące	6 557 180	1 360 180
		Wynagrodzenia i pochodne	3 776 480	691 680
		Dotacje	460 000	460 000
		Wydatki rzeczowe	2 320 700	208 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 197 000	
		Wydatki bieżące	5 197 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	3 084 800	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 112 200	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 360 180	1 360 180
		Wydatki bieżące	1 360 180	1 360 180
		Wynagrodzenia i pochodne	691 680	691 680
		Dotacje	460 000	460 000
		Wydatki rzeczowe	208 500	208 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				35 407 367
600		Transport i łączność				10 422 188
	60014	Drogi publiczne powiatowe				2 058 200
		Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	WIR	2007	2010	2 058 200
	60016	Drogi publiczne gminne				8 363 988
		Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	WIR / WGG	1998	2010	2 930 000
		Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	WIR	2004	2010	341 988
		Budowa ul. Sprawnej II etap	WIR / WGG	2006	2010	2 500 000
		Budowa ul. Gryfitów odc. ul. Białolecka - ul. Aniceta (ciąg pieszo-jezdny)	WIR	2010	2012	32 000
		Budowa ul. Zarzecze	WIR	2007	2010	1 500 000
		Budowa ul. Wilkowieckiej	WIR	2009	2012	600 000
		Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	WIR	2008	2016	400 000
		Budowa ul. Połączonej	WIR	2009	2013	10 000
		Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe)	WIR	2010	2011	50 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				2 200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				2 200 000
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	WIR	2009	2012	200 000
		Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	WIR	2009	2010	2 000 000
801		Oświata i wychowanie				20 385 179
	80101	Szkoły podstawowe				13 275 179
		Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego	WIR	2006	2011	9 120 000
		Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobialka 49	WIR	2007	2011	4 155 179
	80104	Przedszkola				3 000 000
		Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	WIR	2008	2011	2 500 000
		Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	WIR	2009	2011	500 000
	80110	Gimnazja				4 110 000
		Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	WIR	2006	2012	60 000
		Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	WIR	2007	2010	4 050 000
852		Pomoc społeczna				100 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				100 000
		Budowa Centrum Pomocy Społecznej	WIR	2010	2017	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 600 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 400 000
		Park wzdłuż Wału Wiślanego - przedłużenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego	WOŚ	2009	2013	1 000 000
		Park przy ul. Ceramicznej	WOŚ	2008	2013	400 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				200 000
		Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	WIR	2010	2011	30 000
		Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	WIR	2010	2011	45 000
		Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	WIR	2009	2011	100 000
		Budowa oświetlenia w ul. Zawiańskańskiej + sięgacz	WIR	2005	2011	25 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				700 000
	92116	Biblioteki				700 000
		Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego	WIR	2008	2015	700 000

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
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)	42 550
Suma bilansowa (I + II)		42 550
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	42 550
1	Bieżące	42 550
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		42 550
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	122 445
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 997 447
Suma bilansowa (I + II)		3 119 892
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 031 947
1	Bieżące	3 031 947
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	87 945
Suma bilansowa (III + IV)		3 119 892

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
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)	29 050
Suma bilansowa (I + II)		29 050
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	29 050
1	Bieżące	29 050
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		29 050
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	40 245
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	303 220
Suma bilansowa (I + II)		343 465
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	316 315
1	Bieżące	316 315
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	27 150
Suma bilansowa (III + IV)		343 465

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
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)	7 500
Suma bilansowa (I + II)		7 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 500
1	Bieżące	7 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		7 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	39 700
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 391 362
Suma bilansowa (I + II)		1 431 062
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 390 662
1	Bieżące	1 390 662
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	40 400
Suma bilansowa (III + IV)		1 431 062

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
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)	6 000
Suma bilansowa (I + II)		6 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 000
1	Bieżące	6 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	35 000
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	254 905
Suma bilansowa (I + II)		289 905
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	269 510
1	Bieżące	269 510
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	20 395
Suma bilansowa (III + IV)		289 905

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.4. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
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	7 500
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 047 960
Suma bilansowa (I + II)		1 055 460
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 055 460
1	Bieżące	1 055 460
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 055 460

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
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)	20 000
Suma bilansowa (I + II)		20 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 000
1	Bieżące	20 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		20 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		OGÓŁEM	6 670 122
		Wydatki bieżące	6 670 122
		Wynagrodzenia i pochodne	192 577
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	6 477 545
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	922
		Wydatki bieżące	922
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	922
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	01095	Pozostała działalność	922
		Wydatki bieżące	922
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	922
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	1 800
		Wydatki bieżące	1 800
		Wynagrodzenia i pochodne	1 800
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	1 800
		Wydatki bieżące	1 800
		Wynagrodzenia i pochodne	1 800
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	6 667 400
		Wydatki bieżące	6 667 400
		Wynagrodzenia i pochodne	190 777
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	6 476 623
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 550 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
		Wydatki bieżące	6 550 000
		Wynagrodzenia i pochodne	190 777
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	6 359 223
		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	4 400
		Wydatki bieżące	4 400
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	4 400
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 000
		Wydatki bieżące	113 000
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	113 000
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2010-2014 - WYCIĄG DLA DZIELNICY

[zł]

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM						313 394 901	62 086 121	35 407 367	32 745 722	27 052 455	26 914 244	19 526 444	141 646 232	109 662 548
I1	Program rozwoju drogownictwa						87 638 146	33 444 602	10 622 188	7 355 665	15 584 261	11 585 000	5 650 000	50 797 114	3 396 430
C/BIA/I/1/1	Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	600	60016	1998	2010	WIR / WGG	13 107 200	10 177 200	2 930 000					2 930 000	
C/BIA/I/1/2	Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	600	60016	2004	2010	WIR	7 649 358	7 307 370	341 988					341 988	
C/BIA/I/1/7	Budowa ul. Sprawnej II etap	600	60016	2006	2010	WIR / WGG	3 239 027	739 027	2 500 000					2 500 000	
C/BIA/I/1/9	Budowa ul. Gryfitów odc. ul. Białolecka - ul. Aniceta (ciąg pieszo-jezdny)	600	60016	2010	2012	WIR	2 082 000		32 000	50 000	2 000 000			2 082 000	
C/BIA/I/1/10	Budowa drogi dojazdowej do os. Dąbrowianka	600	60016	2006	2012	WIR	1 230 900	30 900		100 000	1 100 000			1 200 000	
C/BIA/I/1/11	Budowa oświetlenia w ul. Łąkowej	900	90015	2006	2012	WIR	196 976	16 976			180 000			180 000	
C/BIA/I/1/13	Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	600	60014	2007	2010	WIR	12 768 581	10 710 381	2 058 200					2 058 200	
C/BIA/I/1/14	Budowa ul. Zarzecze	600	60016	2007	2010	WIR	2 044 944	544 944	1 500 000					1 500 000	
C/BIA/I/1/15	Budowa oświetlenia w ul. Okragłej	900	90015	2012	2013	WIR	250 000				50 000	200 000		250 000	
C/BIA/I/1/18	Budowa ul. Wilkowieckiej	600	60016	2009	2012	WIR	3 236 356	100 000	600 000	1 536 356	1 000 000			3 136 356	
C/BIA/I/1/19	Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	600	60016	2008	2016	WIR	9 753 595	3 103 595	400 000	1 341 309	454 261	558 000	500 000	3 253 570	3 396 430
C/BIA/I/1/20	Budowa ul. Połączonej	600	60016	2009	2013	WIR	5 460 000	100 000	10 000	850 000	2 250 000	2 250 000		5 360 000	
C/BIA/I/1/21	Budowa ul. Działwy odc. Modlińska -	600	60016	2011	2012	WIR	660 000			50 000	610 000			660 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Drożdżowa														
C/BIA/II/1/22	Budowa ul. Ścieżka	600	60016	2011	2012	WIR	1 200 000			200 000	1 000 000			1 200 000	
C/BIA/II/1/23	Modernizacja ul. Pułaskiego	600	60016	2011	2013	WIR	3 100 000			68 000	2 300 000	732 000		3 100 000	
C/BIA/II/1/24	Budowa ul. Orchowieckiej	600	60016	2011	2013	WIR	1 700 000			100 000	500 000	1 100 000		1 700 000	
C/BIA/II/1/25	Budowa ul. Daniszewskiej etap I	600	60016	2012	2014	WIR	1 910 000				100 000	960 000	850 000	1 910 000	
C/BIA/II/1/27	Budowa przedłużenia ul. Skarbka z Gór do projektowanego ronda przy ul. Głębockiej	600	60016	2012	2013	WIR	2 100 000				100 000	2 000 000		2 100 000	
C/BIA/II/1/28	Wykup gruntu pod ul. Strumykową	600	60016	2012	2012	WIR	1 500 000				1 500 000			1 500 000	
C/BIA/II/1/29	Budowa ul. Polnych Kwiatów oraz przebudowa ul. Starego Dębu na odc. Polnych Kwiatów - Brzozowy Zagajnik	600	60016	2011	2011	WIR	1 190 000			1 190 000				1 190 000	
C/BIA/II/1/30	Budowa ul. Mańkowskiej	600	60016	2012	2014	WIR	4 500 000				100 000	2 000 000	2 400 000	4 500 000	
C/BIA/II/1/31	Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tor kolejowy)	600	60016	2010	2011	WIR	900 000		50 000	850 000				900 000	
C/BIA/II/1/32	Budowa ul. Drogowej	600	60016	2012	2013	WIR	800 000				100 000	700 000		800 000	
C/BIA/II/1/33	Budowa ul. Marmurowej	600	60016	2012	2014	WIR	2 500 000				100 000	500 000	1 900 000	2 500 000	
C/BIA/II/1/34	Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	900	90015	2011	2012	WIR	30 000			10 000	20 000			30 000	
C/BIA/II/1/35	Budowa oświetlenia w ul. Połoniny	900	90015	2006	2011	WIR	78 673	13 673		65 000				65 000	
C/BIA/II/1/36	Budowa oświetlenia w ul. Przykoszarowej i Mikołaja z Długolasu	900	90015	2006	2011	WIR	192 550	12 550		180 000				180 000	
C/BIA/II/1/37	Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	900	90015	2010	2011	WIR	210 000		30 000	180 000				210 000	
C/BIA/II/1/38	Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	900	90015	2010	2011	WIR	245 000		45 000	200 000				245 000	
C/BIA/II/1/39	Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej	900	90015	2011	2012	WIR	380 000			50 000	330 000			380 000	
C/BIA/II/1/40	Budowa oświetlenia w	900	90015	2012	2013	WIR	295 000				30 000	265 000		295 000	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ul. Ketlinga														
C/BIA/II/1/41	Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	900	90015	2009	2011	WIR	347 000	27 000	100 000	220 000				320 000	
C/BIA/II/1/42	Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	900	90015	2012	2013	WIR	200 000				30 000	170 000		200 000	
C/BIA/II/1/43	Budowa oświetlenia ul. Grzymalińskich odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	900	90015	2012	2013	WIR	180 000				30 000	150 000		180 000	
C/BIA/II/1/44	Budowa oświetlenia w ul. Zawiańskiej + sięgacz	900	90015	2005	2011	WIR	150 419	10 419	25 000	115 000				140 000	
C/BIA/II/1/48	Wykup gruntu pod ul. Mikołaja Trąby	600	60016	2007	2012	WGG	2 250 567	550 567			1 700 000			1 700 000	
II8	Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami						28 000 000	1 300 000	2 200 000	4 000 000	8 300 000	200 000	1 000 000	15 700 000	11 000 000
C/BIA/II/8/2	Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	700	70005	2009	2012	WIR	12 500 000	300 000	200 000	4 000 000	8 000 000			12 200 000	
C/BIA/II/8/3	Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap II	700	70005	2012	2015	WIR	12 500 000				300 000	200 000	1 000 000	1 500 000	11 000 000
C/BIA/II/8/6	Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	700	70005	2009	2010	WIR	3 000 000	1 000 000	2 000 000					2 000 000	
III12	Program terenów zielonych						12 661 740	1 111 740	1 400 000	200 000	1 353 211	2 800 000	2 500 000	8 253 211	3 296 789
C/BIA/III/12/3	Park wzdłuż Wału Wiślanego - przedłużenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego	900	90004	2009	2013	WOŚ	2 932 440	132 440	1 000 000	100 000	700 000	1 000 000		2 800 000	
C/BIA/III/12/4	Park pomiędzy osiedlami Derby i Agroman	900	90004	2012	2014	WOŚ	2 700 000				200 000	1 000 000	1 500 000	2 700 000	
C/BIA/III/12/5	Park przy ul. Botewa	900	90004	2012	2015	WOŚ	2 150 000				53 211	100 000	900 000	1 053 211	1 096 789
C/BIA/III/12/6	Park pomiędzy ul. Stefanika, Światowida, Książkowa, Odkryta	900	90004	2013	2015	WOŚ	2 500 000					200 000	100 000	300 000	2 200 000
C/BIA/III/12/8	Park przy ul. Ceramicznej	900	90004	2008	2013	WOŚ	2 379 300	979 300	400 000	100 000	400 000	500 000		1 400 000	
V10	Program rozwoju bazy edukacyjnej						140 098 293	25 733 057	20 385 179	20 990 057	1 419 244	4 739 881	4 008 899	51 543 260	62 821 976

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Kod zadania	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka realizująca	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2009	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013 r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2014 r.	Łącznie w latach 2010-2014	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/BIA/V/10/3	Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego	801	80101	2006	2011	WIR	22 030 256	2 665 992	9 120 000	10 244 264				19 364 264	
C/BIA/V/10/4	Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	801	80110	2006	2012	WIR	1 964 189	54 189	60 000	960 000	890 000			1 910 000	
C/BIA/V/10/5	Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Pluźnickiej 4	801	80110	2007	2010	WIR	15 267 401	11 217 401	4 050 000					4 050 000	
C/BIA/V/10/6	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobialka 49	801	80101	2007	2011	WIR	19 836 447	9 945 475	4 155 179	5 735 793				9 890 972	
C/BIA/V/10/10	Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	801	80104	2008	2011	WIR	5 500 000	1 000 000	2 500 000	2 000 000				4 500 000	
C/BIA/V/10/13	Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	801	80104	2009	2011	WIR	3 000 000	850 000	500 000	1 650 000				2 150 000	
C/BIA/V/10/14	Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej lub przy ul. Poetów	801	80104	2011	2016	WIR	8 500 000			200 000	100 000	1 429 244	500 000	2 229 244	6 270 756
C/BIA/V/10/15	Budowa przedszkola w rejonie Kobiarki	801	80104	2011	2015	WIR	7 500 000			200 000	100 000	1 500 000	1 500 000	3 300 000	4 200 000
C/BIA/V/10/16	Budowa przedszkola w rejonie Głębockiej	801	80104	2012	2016	WIR	8 500 000				100 000	1 000 000	1 000 000	2 100 000	6 400 000
C/BIA/V/10/17	Budowa Gimnazjum w rejonie Winnicy	801	80110	2012	2016	WIR	21 500 000				229 244	510 637	508 899	1 248 780	20 251 220
C/BIA/V/10/18	Budowa Liceum na Tarchominie w rejonie ul. Ceramicznej	801	80120	2013	2017	WIR	26 500 000					300 000	500 000	800 000	25 700 000
VI6	Program pomocy społecznej						20 000 000	0	100 000	100 000	100 000	500 000	1 367 545	2 167 545	17 832 455
C/BIA/VI/6/2	Budowa Centrum Pomocy Społecznej	852	85219	2010	2017	WIR	20 000 000		100 000	100 000	100 000	500 000	1 367 545	2 167 545	17 832 455
VII7	Program rozwoju instytucji kultury						24 996 722	496 722	700 000	100 000	295 739	7 089 363	5 000 000	13 185 102	11 314 898
C/BIA/VII/7/1	Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego	921	92116	2008	2015	WIR	24 996 722	496 722	700 000	100 000	295 739	7 089 363	5 000 000	13 185 102	11 314 898

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

[zł]

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
B: PROJEKTY z SOCRATES-COMENIUS, SOCRATES-GRUNTVIG2, LEONADRO DA VINCI I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU								
1	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: "Mosty łączące wszystkie granice". (Dzielnica Białoleka)	23			52 302		52 302	
	2008				8 042		8 042	
	2009				28 610		28 610	
	2010				15 650	0	15 650	
			801	Oświata i wychowanie	15 650	0	15 650	
			80195	Pozostała działalność	15 650	0	15 650	
				wydatki bieżące	15 650	0	15 650	
				wynagrodzenia i pochodne	0			
				dotacje	0			
				wydatki rzeczowe	15 650		15 650	
				wydatki majątkowe	0			

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

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem
1	2	3	4
OGÓŁEM	169 100 263	35 407 367	204 507 630
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 365 500	10 622 188	14 987 688
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 621 600	2 200 000	7 821 600
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 131 377	1 400 000	5 531 377
EDUKACJA	101 134 368	20 385 179	121 519 547
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 396 046	100 000	14 496 046
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 535 000	700 000	9 235 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 565 180		6 565 180
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	322 325		322 325
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 888 867		23 888 867
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	140 000		140 000

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	169 100 263	73 818 259
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 365 500	4 365 500
Drogi i mosty	4 365 500	4 365 500
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 060 500</i>	<i>4 060 500</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 960 500	3 960 500
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	100 000	100 000
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	250 000	250 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 621 600	95 000
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	5 615 600	89 000
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 518 300</i>	<i>89 000</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 490 000</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>1 777 300</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>830 000</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	6 000	6 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 131 377	3 603 185
Utrzymanie porządku i czystości	2 308 000	2 308 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 653 000</i>	<i>1 653 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 200 000	1 200 000
Letnie oczyszczanie ulic	240 000	240 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	213 000	213 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Dzień Ziemi i inne	25 000	25 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	120 000	120 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 192	70 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>238 192</i>	<i>70 000</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 115 000	1 115 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>390 000</i>	<i>390 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>320 000</i>	<i>320 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	470 185	110 185
<i>Place zabaw</i>	<i>105 000</i>	<i>105 000</i>
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	<i>922</i>	<i>922</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>4 263</i>	<i>4 263</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>360 000</i>	
EDUKACJA	101 134 368	23 575 979
Nauczanie i wychowanie	97 541 100	23 215 274
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>29 241 335</i>	<i>18 209 277</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	11 032 058	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	18 209 277	18 209 277
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>4 105 678</i>	<i>205 216</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 900 462	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	205 216	205 216
Prowadzenie szkół podstawowych	33 272 440	1 179 508
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 092 932	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 179 508	1 179 508
Prowadzenie gimnazjów	16 058 174	230 516
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 827 658	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	230 516	230 516
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 907 209	128 093
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 779 116	
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	128 093	128 093
Prowadzenie szkół zawodowych	58 539	58 539
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	58 539	58 539
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 196 016	
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 649 681	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 618 641	2 184 701
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	697 220	
Dowożenie uczniów do szkół	960 000	960 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	698 858	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 309	59 424
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 593 268	360 705
Zarządzanie finansami oświaty	2 322 512	
Zarządzanie finansami oświaty	2 322 512	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 440	6 440
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	340 888	79 771
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	138 444	
Nagrody dla nauczycieli	60 694	60 694
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	57 400	57 400
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	289 825	
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	361 415	156 400
Stypendia za wyniki w nauce	77 668	
Stypendia socjalne	156 400	156 400
Dożywianie uczniów	127 347	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	15 650	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	15 650	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 396 046	7 924 223
Programy zdrowotne	1 110 600	1 110 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	1 110 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	1 110 600
Pomoc społeczna	4 899 423	50 000
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	316 500	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 660 508	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	54 000	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	213 365	50 000
Dożywianie	655 050	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	8 386 023	6 763 623
Zasiłki i pomoc w naturze	1 581 000	
Świadczenia rodzinne	6 359 223	6 359 223
Dodatki mieszkaniowe	400 000	400 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45 800	4 400
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 535 000	8 535 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	665 000	665 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	665 000	665 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	7 830 000	7 830 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 830 000	2 830 000
Białolecki Ośrodek Kultury	2 830 000	2 830 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 000 000	5 000 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 000 000	5 000 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	40 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	40 000	40 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 565 180	1 368 180
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 954 610	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 506 851	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	447 759	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 602 570	1 360 180
Imprezy rekreacyjno-sportowe	230 000	169 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 360 570	1 179 180
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	12 000	12 000
Turystyka	8 000	8 000
Upowszechnianie turystyki	8 000	8 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	322 325	322 325
Promocja miasta	322 325	322 325
Promocja krajowa	228 000	228 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	50 500	50 500
Wydawnictwa	137 500	137 500
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	40 000	40 000
Promocja zagraniczna	57 745	57 745
Wymiana młodzieży	57 745	57 745
Współpraca międzynarodowa	36 580	36 580
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 888 867	23 888 867
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 263 501	23 263 501
Utrzymanie stanowisk pracy	19 033 501	19 033 501
Fundusz wynagrodzeń	18 635 997	18 635 997
Wydatki na rzecz pracownika	397 504	397 504
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 230 000	4 230 000
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	350 000	350 000
Utrzymanie Urzędu	2 045 000	2 045 000
Obsługa informatyczna	490 000	490 000
Obsługa teletechniczna	345 000	345 000
Obsługa prawna	105 000	105 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	25 000	25 000
Obsługa kancelaryjna	420 000	420 000
Obsługa medialna	100 000	100 000
Ochrona osób i mienia	350 000	350 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	625 366	625 366
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	622 866	622 866
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 500	2 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	140 000	140 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej	140 000	140 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	140 000	140 000

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan
1	2
OGÓŁEM	35 407 367
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 622 188
<i>Drogi i mosty</i>	<i>10 622 188</i>
Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	2 930 000
Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	341 988
Budowa ul. Sprawnej II etap	2 500 000
Budowa ul. Gryfitów odc. ul. Białolecka - ul. Aniceta (ciąg pieszo-jezdny)	32 000
Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	2 058 200
Budowa ul. Zarzecze	1 500 000
Budowa ul. Wilkowieckiej	600 000
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	400 000
Budowa ul. Połączonej	10 000
Budowa ul. Kiernowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe)	50 000
Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	30 000
Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	45 000
Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	100 000
Budowa oświetlenia w ul. Zawiańskiej + sięgacz	25 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	2 200 000
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>2 200 000</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	200 000
Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	2 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 400 000
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>1 400 000</i>
Park wzdłuż Wału Wiślanego - przedłużenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego	1 000 000
Park przy ul. Ceramicznej	400 000
EDUKACJA	20 385 179
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>20 385 179</i>
Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego	9 120 000
Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	60 000
Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	4 050 000
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka 49	4 155 179
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	2 500 000
Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	500 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>100 000</i>
Budowa Centrum Pomocy Społecznej	100 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	700 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>700 000</i>
Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego	700 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan
1	2	3
RAZEM SFERY		35 407 367
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	10 622 188
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	10 622 188
Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	1 zadanie	2 930 000
Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	2 zadanie	341 988
Budowa ul. Sprawnej II etap	7 zadanie	2 500 000
Budowa ul. Gryfitów odc. ul. Białolecka - ul. Aniceta (ciąg pieszo-jezdny)	9 zadanie	32 000
Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	13 zadanie	2 058 200
Budowa ul. Zarzecze	14 zadanie	1 500 000
Budowa ul. Wilkowieckiej	18 zadanie	600 000
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	19 zadanie	400 000
Budowa ul. Połączonej	20 zadanie	10 000
Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe)	31 zadanie	50 000
Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	37 zadanie	30 000
Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	38 zadanie	45 000
Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	41 zadanie	100 000
Budowa oświetlenia w ul. Zawisłańskiej + sięgacz	44 zadanie	25 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	2 200 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	2 200 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	2 zadanie	200 000
Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2	6 zadanie	2 000 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	1 400 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	1 400 000
Park wzdłuż Wału Wiślanego - przedłużenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego	3 zadanie	1 000 000
Park przy ul. Ceramicznej	8 zadanie	400 000
EDUKACJA	V sfera	20 385 179
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	20 385 179
Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego	3 zadanie	9 120 000
Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	4 zadanie	60 000
Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	5 zadanie	4 050 000
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiłka 49	6 zadanie	4 155 179
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	10 zadanie	2 500 000
Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	13 zadanie	500 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	100 000
Program pomocy społecznej	6 program WPI	100 000
Budowa Centrum Pomocy Społecznej	2 zadanie	100 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	700 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	700 000
Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego	1 zadanie	700 000

3.5. Środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych na lata 2010-2012 (dochody wg źródeł)

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 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	46 681 170	204 507 630	50 109 958	208 680 583	53 738 474	204 291 008	107,3	102,0	107,2	97,9
DOCHODY BIEŻĄCE	43 576 170	40 207 104	46 694 958	43 264 968	50 013 474	46 536 024	107,2	107,6	107,1	107,6
DOCHODY WŁASNE	43 576 170	40 207 104	46 694 958	43 264 968	50 013 474	46 536 024	107,2	107,6	107,1	107,6
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 555 506	26 555 506	29 211 056	29 211 056	32 132 161	32 132 161	110,0	110,0	110,0	110,0
Podatek od nieruchomości	24 908 483	24 908 483	27 399 331	27 399 331	30 139 263	30 139 263	110,0	110,0	110,0	110,0
Podatek rolny	216 820	216 820	238 502	238 502	262 352	262 352	110,0	110,0	110,0	110,0
Podatek leśny	3 879	3 879	4 266	4 266	4 693	4 693	110,0	110,0	110,0	110,0
Podatek od środków transportowych	1 129 727	1 129 727	1 242 700	1 242 700	1 366 970	1 366 970	110,0	110,0	110,0	110,0
Opłata targowa	296 597	296 597	326 257	326 257	358 883	358 883	110,0	110,0	110,0	110,0
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000	1 050 000	1 065 000	1 065 000	1 080 000	1 080 000	101,4	101,4	101,4	101,4
Opłaty adiacenckie	300 000	300 000	315 000	315 000	330 000	330 000	105,0	105,0	104,8	104,8
Renta planistyczna	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z mienia	11 230 220	7 861 154	11 433 300	8 003 310	11 591 500	8 114 050	101,8	101,8	101,4	101,4
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 012 600	3 508 820	5 013 800	3 509 660	5 014 000	3 509 800	100,0	100,0	100,0	100,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 217 620	4 352 334	6 419 500	4 493 650	6 577 500	4 604 250	103,2	103,2	102,5	102,5
Pozostałe dochody	4 740 444	4 740 444	4 985 602	4 985 602	5 209 813	5 209 813	105,2	105,2	104,5	104,5
Wpływy z różnych opłat	8 471	8 471	9 318	9 318	10 250	10 250	110,0	110,0	110,0	110,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	390 341	390 341	429 375	429 375	472 312	472 312	110,0	110,0	110,0	110,0
Pozostałe odsetki	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	2 050	100,0	100,0	100,0	100,0
Wpływy z różnych dochodów	37 330	37 330	38 450	38 450	40 450	40 450	103,0	103,0	105,2	105,2
Wpływy z usług	4 302 252	4 302 252	4 506 409	4 506 409	4 684 751	4 684 751	104,7	104,7	104,0	104,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 105 000	2 173 500	3 415 000	2 390 500	3 725 000	2 607 500	110,0	110,0	109,1	109,1
DOCHODY WŁASNE	3 105 000	2 173 500	3 415 000	2 390 500	3 725 000	2 607 500	110,0	110,0	109,1	109,1

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Prognoza dochodów na 2012 rok	Kalkulacja środków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 105 000	2 173 500	3 415 000	2 390 500	3 725 000	2 607 500	110,0	110,0	109,1	109,1
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 000 000	2 100 000	3 300 000	2 310 000	3 600 000	2 520 000	110,0	110,0	109,1	109,1
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	105 000	73 500	115 000	80 500	125 000	87 500	109,5	109,5	108,7	108,7
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		162 127 026		163 025 115		155 147 484		100,6		95,2

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2010-2012

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	204 507 630	208 680 583	204 291 008	102,0	97,9
		Wydatki bieżące	169 100 263	175 934 861	177 238 553	104,0	100,7
		Wydatki majątkowe	35 407 367	32 745 722	27 052 455	92,5	82,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 185	5 611	6 080	108,2	108,4
		Wydatki bieżące	5 185	5 611	6 080	108,2	108,4
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	4 263	4 689	5 158	110,0	110,0
		Wydatki bieżące	4 263	4 689	5 158	110,0	110,0
		Wydatki majątkowe					
	01095	Pozostała działalność	922	922	922	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	922	922	922	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	228 192	178 192	118 192	78,1	66,3
		Wydatki bieżące	228 192	178 192	118 192	78,1	66,3
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	228 192	178 192	118 192	78,1	66,3
		Wydatki bieżące	228 192	178 192	118 192	78,1	66,3
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	16 347 688	12 260 665	20 774 761	75,0	169,4
		Wydatki bieżące	5 925 500	5 925 000	5 860 500	100,0	98,9
		Wydatki majątkowe	10 422 188	6 335 665	14 914 261	60,8	235,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 058 200				
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	2 058 200				
	60016	Drogi publiczne gminne	14 134 488	12 105 665	20 619 761	85,6	170,3
		Wydatki bieżące	5 770 500	5 770 000	5 705 500	100,0	98,9
		Wydatki majątkowe	8 363 988	6 335 665	14 914 261	75,7	235,4
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	60095	Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	55 000	55 000	55 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
630		Turystyka	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 821 600	9 598 706	13 738 684	122,7	143,1
		Wydatki bieżące	5 621 600	5 598 706	5 438 684	99,6	97,1
		Wydatki majątkowe	2 200 000	4 000 000	8 300 000	181,8	207,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 777 300	1 777 300	1 757 300	100,0	98,9
		Wydatki bieżące	1 777 300	1 777 300	1 757 300	100,0	98,9
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 044 300	7 821 406	11 981 384	129,4	153,2
		Wydatki bieżące	3 844 300	3 821 406	3 681 384	99,4	96,3
		Wydatki majątkowe	2 200 000	4 000 000	8 300 000	181,8	207,5

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	24 020 415	23 895 389	23 416 607	99,5	98,0
		Wydatki bieżące	24 020 415	23 895 389	23 416 607	99,5	98,0
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625 366	640 704	669 415	102,5	104,5
		Wydatki bieżące	625 366	640 704	669 415	102,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 109 304	22 959 140	22 460 447	99,4	97,8
		Wydatki bieżące	23 109 304	22 959 140	22 460 447	99,4	97,8
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 745	295 545	286 745	103,4	97,0
		Wydatki bieżące	285 745	295 545	286 745	103,4	97,0
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000	148 000	168 000	105,7	113,5
		Wydatki bieżące	140 000	148 000	168 000	105,7	113,5
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	140 000	148 000	168 000	105,7	113,5
		Wydatki bieżące	140 000	148 000	168 000	105,7	113,5
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	112 831 809	120 088 410	102 819 734	106,4	85,6
		Wydatki bieżące	92 446 630	99 098 353	101 400 490	107,2	102,3
		Wydatki majątkowe	20 385 179	20 990 057	1 419 244	103,0	6,8
	80101	Szkoły podstawowe	49 343 740	51 118 990	37 003 327	103,6	72,4
		Wydatki bieżące	36 068 561	35 138 933	37 003 327	97,4	105,3
		Wydatki majątkowe	13 275 179	15 980 057		120,4	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 129 178	4 383 676	4 503 075	106,2	102,7
		Wydatki bieżące	4 129 178	4 383 676	4 503 075	106,2	102,7
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	32 317 060	38 796 488	35 085 028	120,0	90,4
		Wydatki bieżące	29 317 060	34 746 488	34 785 028	118,5	100,1
		Wydatki majątkowe	3 000 000	4 050 000	300 000	135,0	7,4
	80110	Gimnazja	20 504 689	19 028 282	19 204 374	92,8	100,9
		Wydatki bieżące	16 394 689	18 068 282	18 085 130	110,2	100,1
		Wydatki majątkowe	4 110 000	960 000	1 119 244	23,4	116,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	960 000	1 056 000	1 161 600	110,0	110,0
		Wydatki bieżące	960 000	1 056 000	1 161 600	110,0	110,0
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 324 112	2 350 676	2 411 918	101,1	102,6
		Wydatki bieżące	2 324 112	2 350 676	2 411 918	101,1	102,6
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	1 918 409	2 063 883	2 123 431	107,6	102,9
		Wydatki bieżące	1 918 409	2 063 883	2 123 431	107,6	102,9
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	58 539	75 258	75 258	128,6	100,0
		Wydatki bieżące	58 539	75 258	75 258	128,6	100,0
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	306 437	308 180	319 997	100,6	103,8
		Wydatki bieżące	306 437	308 180	319 997	100,6	103,8
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	698 858	644 529	661 458	92,2	102,6

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	698 858	644 529	661 458	92,2	102,6
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	270 787	262 448	270 268	96,9	103,0
		Wydatki bieżące	270 787	262 448	270 268	96,9	103,0
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	1 112 400	1 122 200	1 110 200	100,9	98,9
		Wydatki bieżące	1 112 400	1 122 200	1 110 200	100,9	98,9
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 110 600	1 120 400	1 108 400	100,9	98,9
		Wydatki bieżące	1 110 600	1 120 400	1 108 400	100,9	98,9
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	1 800	1 800	1 800	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 800	1 800	1 800	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	13 524 423	13 379 518	13 269 518	98,9	99,2
		Wydatki bieżące	13 424 423	13 279 518	13 169 518	98,9	99,2
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	54 000	54 000	54 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	54 000	54 000	54 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 550 000	6 550 000	6 550 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 550 000	6 550 000	6 550 000	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	44 000	44 000	44 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	44 000	44 000	44 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 727 350	1 605 000	1 505 000	92,9	93,8
		Wydatki bieżące	1 727 350	1 605 000	1 505 000	92,9	93,8
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85216	Zasiłki stałe	476 500	476 500	476 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	476 500	476 500	476 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 760 508	3 760 508	3 760 508	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 660 508	3 660 508	3 660 508	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 500	316 500	316 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	316 500	316 500	316 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295	Pozostała działalność	183 565	161 010	151 010	87,7	93,8
		Wydatki bieżące	183 565	161 010	151 010	87,7	93,8
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85395	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 687 738	9 231 001	9 466 302	106,3	102,5
		Wydatki bieżące	8 687 738	9 231 001	9 466 302	106,3	102,5
		Wydatki majątkowe					
	85401	Świetlice szkolne	5 719 381	6 113 579	6 278 877	106,9	102,7
		Wydatki bieżące	5 719 381	6 113 579	6 278 877	106,9	102,7
		Wydatki majątkowe					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 309	82 573	83 322	106,8	100,9
		Wydatki bieżące	77 309	82 573	83 322	106,8	100,9
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 197 516	2 341 423	2 408 472	106,5	102,9
		Wydatki bieżące	2 197 516	2 341 423	2 408 472	106,5	102,9
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	289 825	289 825	289 825	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	289 825	289 825	289 825	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	361 415	361 415	361 415	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	361 415	361 415	361 415	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 451	33 561	34 921	97,4	104,1
		Wydatki bieżące	34 451	33 561	34 921	97,4	104,1
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	7 841	8 625	9 470	110,0	109,8
		Wydatki bieżące	7 841	8 625	9 470	110,0	109,8
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 538 000	3 158 000	3 951 211	89,3	125,1
		Wydatki bieżące	1 938 000	1 938 000	1 928 000	100,0	99,5
		Wydatki majątkowe	1 600 000	1 220 000	2 023 211	76,3	165,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	668 000	668 000	658 000	100,0	98,5
		Wydatki bieżące	668 000	668 000	658 000	100,0	98,5
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 795 000	595 000	1 748 211	33,1	293,8
		Wydatki bieżące	395 000	395 000	395 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe	1 400 000	200 000	1 353 211	14,3	676,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000	1 270 000	920 000	282,2	72,4
		Wydatki bieżące	250 000	250 000	250 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe	200 000	1 020 000	670 000	510,0	65,7
	90095	Pozostała działalność	585 000	585 000	585 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	585 000	585 000	585 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 235 000	8 620 000	8 660 739	93,3	100,5
		Wydatki bieżące	8 535 000	8 520 000	8 365 000	99,8	98,2
		Wydatki majątkowe	700 000	100 000	295 739	14,3	295,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	665 000	650 000	600 000	97,7	92,3
		Wydatki bieżące	665 000	650 000	600 000	97,7	92,3
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 830 000	2 830 000	2 730 000	100,0	96,5
		Wydatki bieżące	2 830 000	2 830 000	2 730 000	100,0	96,5
		Wydatki majątkowe					
	92116	Biblioteki	5 700 000	5 100 000	5 295 739	89,5	103,8
		Wydatki bieżące	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe	700 000	100 000	295 739	14,3	295,7
	92195	Pozostała działalność	40 000	40 000	35 000	100,0	87,5
		Wydatki bieżące	40 000	40 000	35 000	100,0	87,5
		Wydatki majątkowe					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	400 000	400 000	320 000	100,0	80,0
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	320 000	100,0	80,0
		Wydatki majątkowe					
	92595	Pozostała działalność	400 000	400 000	320 000	100,0	80,0
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	320 000	100,0	80,0
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	6 557 180	6 536 891	6 412 980	99,7	98,1
		Wydatki bieżące	6 557 180	6 536 891	6 412 980	99,7	98,1
		Wydatki majątkowe					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 197 000	5 179 711	5 075 800	99,7	98,0
		Wydatki bieżące	5 197 000	5 179 711	5 075 800	99,7	98,0
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 360 180	1 357 180	1 337 180	99,8	98,5
		Wydatki bieżące	1 360 180	1 357 180	1 337 180	99,8	98,5
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań na lata 2010-2012

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	204 507 630	208 680 583	204 291 008	102,0	97,9
Wydatki bieżące	169 100 263	175 934 861	177 238 553	104,0	100,7
Wydatki majątkowe	35 407 367	32 745 722	27 052 455	92,5	82,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 987 688	11 720 665	19 884 761	78,2	169,7
Wydatki bieżące	4 365 500	4 365 000	4 300 500	100,0	98,5
Wydatki majątkowe	10 622 188	7 355 665	15 584 261	69,2	211,9
Drogi i mosty	14 987 688	11 720 665	19 884 761	78,2	169,7
Wydatki bieżące	4 365 500	4 365 000	4 300 500	100,0	98,5
Wydatki majątkowe	10 622 188	7 355 665	15 584 261	69,2	211,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	7 821 600	9 598 706	13 738 684	122,7	143,1
Wydatki bieżące	5 621 600	5 598 706	5 438 684	99,6	97,1
Wydatki majątkowe	2 200 000	4 000 000	8 300 000	181,8	207,5
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	7 815 600	9 592 706	13 732 684	122,7	143,2
Wydatki bieżące	5 615 600	5 592 706	5 432 684	99,6	97,1
Wydatki majątkowe	2 200 000	4 000 000	8 300 000	181,8	207,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 531 377	4 281 803	5 285 483	77,4	123,4
Wydatki bieżące	4 131 377	4 081 803	3 932 272	98,8	96,3
Wydatki majątkowe	1 400 000	200 000	1 353 211	14,3	676,6
Utrzymanie porządku i czystości	2 308 000	2 308 000	2 298 000	100,0	99,6
Wydatki bieżące	2 308 000	2 308 000	2 298 000	100,0	99,6
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 192	188 192	128 192	79,0	68,1
Wydatki bieżące	238 192	188 192	128 192	79,0	68,1
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	2 515 000	1 315 000	2 388 211	52,3	181,6
Wydatki bieżące	1 115 000	1 115 000	1 035 000	100,0	92,8
Wydatki majątkowe	1 400 000	200 000	1 353 211	14,3	676,6
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	470 185	470 611	471 080	100,1	100,1
Wydatki bieżące	470 185	470 611	471 080	100,1	100,1
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	121 519 547	129 319 411	112 286 036	106,4	86,8
Wydatki bieżące	101 134 368	108 329 354	110 866 792	107,1	102,3
Wydatki majątkowe	20 385 179	20 990 057	1 419 244	103,0	6,8
Nauczanie i wychowanie	117 926 279	125 706 281	108 589 822	106,6	86,4
Wydatki bieżące	97 541 100	104 716 224	107 170 578	107,4	102,3
Wydatki majątkowe	20 385 179	20 990 057	1 419 244	103,0	6,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 593 268	3 613 130	3 696 214	100,6	102,3
Wydatki bieżące	3 593 268	3 613 130	3 696 214	100,6	102,3
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 496 046	14 360 941	14 238 941	99,1	99,2
Wydatki bieżące	14 396 046	14 260 941	14 138 941	99,1	99,1
Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
Programy zdrowotne	1 110 600	1 120 400	1 108 400	100,9	98,9
Wydatki bieżące	1 110 600	1 120 400	1 108 400	100,9	98,9

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Prognoza wydatków na 2012 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe					
Pomoc społeczna	4 999 423	4 970 518	4 960 518	99,4	99,8
Wydatki bieżące	4 899 423	4 870 518	4 860 518	99,4	99,8
Wydatki majątkowe	100 000	100 000	100 000	100,0	100,0
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	8 386 023	8 270 023	8 170 023	98,6	98,8
Wydatki bieżące	8 386 023	8 270 023	8 170 023	98,6	98,8
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 235 000	8 620 000	8 660 739	93,3	100,5
Wydatki bieżące	8 535 000	8 520 000	8 365 000	99,8	98,2
Wydatki majątkowe	700 000	100 000	295 739	14,3	295,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	665 000	650 000	600 000	97,7	92,3
Wydatki bieżące	665 000	650 000	600 000	97,7	92,3
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	8 530 000	7 930 000	8 025 739	93,0	101,2
Wydatki bieżące	7 830 000	7 830 000	7 730 000	100,0	98,7
Wydatki majątkowe	700 000	100 000	295 739	14,3	295,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	40 000	40 000	35 000	100,0	87,5
Wydatki bieżące	40 000	40 000	35 000	100,0	87,5
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 565 180	6 544 891	6 420 980	99,7	98,1
Wydatki bieżące	6 565 180	6 544 891	6 420 980	99,7	98,1
Wydatki majątkowe					
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 954 610	4 948 610	4 844 699	99,9	97,9
Wydatki bieżące	4 954 610	4 948 610	4 844 699	99,9	97,9
Wydatki majątkowe					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 602 570	1 588 281	1 568 281	99,1	98,7
Wydatki bieżące	1 602 570	1 588 281	1 568 281	99,1	98,7
Wydatki majątkowe					
Turystyka	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
Wydatki bieżące	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	322 325	332 125	323 325	103,0	97,4
Wydatki bieżące	322 325	332 125	323 325	103,0	97,4
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	322 325	332 125	323 325	103,0	97,4
Wydatki bieżące	322 325	332 125	323 325	103,0	97,4
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 888 867	23 754 041	23 284 059	99,4	98,0
Wydatki bieżące	23 888 867	23 754 041	23 284 059	99,4	98,0
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 263 501	23 113 337	22 614 644	99,4	97,8
Wydatki bieżące	23 263 501	23 113 337	22 614 644	99,4	97,8
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	625 366	640 704	669 415	102,5	104,5
Wydatki bieżące	625 366	640 704	669 415	102,5	104,5
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	140 000	148 000	168 000	105,7	113,5
Wydatki bieżące	140 000	148 000	168 000	105,7	113,5
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	140 000	148 000	168 000	105,7	113,5
Wydatki bieżące	140 000	148 000	168 000	105,7	113,5
Wydatki majątkowe					

4. OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	204 507 630	100,0%
1. Dochody bieżące	40 207 104	19,7%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 555 506	66,0%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000	2,6%
• Dochody z mienia	7 861 154	19,6%
• Pozostałe dochody	4 740 444	11,8%
2. Dochody majątkowe	2 173 500	1,1%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 173 500	100,0%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	162 127 026	79,3%
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	204 507 630	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	40 207 104	19,7%
Podatki i opłaty lokalne ogółem	26 555 506	66,0%
w tym:		
• podatek od nieruchomości	24 908 483	93,8%
• podatek rolny	216 820	0,8%
• podatek leśny	3 879	0,0%
• podatek od środków transportowych	1 129 727	4,3%
• opłata targowa	296 597	1,1%
Podatek od nieruchomości	24 908 483	93,8%
<u>Założenia:</u>		
Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.		
• od osób prawnych	18 711 105	75,1%
<u>Plan na 2010 r.</u>		
Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	17 768 870,23	
wskaźnik ściągłości	99,00%	
spodziewane zaległe wpływy	1 119 923,47	
razem przypis na 2009 r.	17 768 870,23	
powierzchnia mieszkalna x stawka	89 617,90	
powierzchnia mieszkalna	144 545	
stawka	0,62	
powierzchnia na działalność x stawka	11 542 791,75	
powierzchnia na działalność	582 675	
stawka	19,81	
powierzchnia pod działalność medyczną (do 2.000m) x stawka	10 008,96	
powierzchnia na działalność medyczną	2 496	
stawka	4,01	
powierzchnia pod działalność medyczną pow. 2.000m x stawka	21 268,21	
powierzchnia na działalność medyczną	10 581,20	
stawka	2,01	
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	1 095 181,68	
powierzchnia pozostałych budynków	164 937	
stawka	6,64	
wartość budowli x stawka%	2 255 133,32	
wartość budowli	112 756 666	
stawka	2,00%	
grunty pod działalność x stawka	2 352 144,19	
grunty pod działalność	3 178 573,23	
stawka	0,74	
grunty pod jeziorami x stawka	0,59	
grunty pod jeziorami	0,15	
stawka	3,90	
grunty pozostałe x stawka	402 723,64	
grunty pozostałe	1 342 412,12	
stawka	0,30	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75615		
• od osób fizycznych	6 197 378	24,9%
<u>Plan na 2010 r.</u>		
Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy		
przypis	5 862 785,24	
wskaźnik ściągłości	92,00%	
spodziewane zaległe wpływy	803 615,58	
razem przypis na 2009 r.	5 862 785,24	
powierzchnia mieszkalna x stawka	695 661,08	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

powierzchnia mieszkalna	1 122 034
stawka	0,62
powierzchnia na działalność x stawka	2 353 467,62
powierzchnia na działalność	118 802
stawka	19,81
powierzchnia pod działalność medyczną (do 2.000m) x stawka	4 539,32
powierzchnia na działalność medyczną	1 132
stawka	4,01
powierzchnia pozostałych budynków x stawka	491 512,72
powierzchnia pozostałych budynków	74 023
stawka	6,64
wartość budowli x stawka%	66 573,78
wartość budowli	3 328 689
stawka	2, %
grunty pod działalność x stawka	357 403,72
grunty pod działalność	482 978
stawka	0,74
grunty pozostałe x stawka	1 893 627,00
grunty pozostałe	6 312 090
stawka	0,30

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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. Uchwała Nr XLII/1301/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Podatek rolny	216 820	0,8%
----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawą ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.

Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 139,50 zł)	126 448,40
---	------------

2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych.

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 279 zł)	90 370,89
---	-----------

• od osób prawnych	3 777	1,7%
--------------------	-------	------

Plan na 2010 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji

powierzchnia ha przeliczeniowych	13,42
stawka	139,50
stopień windykcji	81,00%

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

powierzchnia ha fizycznych	10,00
stawka	279,00
stopień ściągłości	81,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	213 043	98,3%
----------------------	---------	-------

Plan na 2010 r.:

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji + zaległe wpływy

powierzchnia ha przeliczeniowych	823,00
stawka	139,50
stopień windykcji	99,00%
zaległe wpływy	11 271,59

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

powierzchnia ha fizycznych	319,00
stawka	279,00
stopień ściągłości	99,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 717).

Podatek leśny	3 879	0,0%
----------------------	--------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r.

• od osób prawnych	63	1,6%
--------------------	----	------

Plan na 2010 r.:

powierzchnia lasów ochronnych x stawka x wskaźnik windykcji

powierzchnia lasów ochronnych	4,21
stawka	16,78
wskaźnik windykcji	89,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych	3 816	98,4%
----------------------	-------	-------

Plan na 2010 r.

powierzchnia lasów ochronnych x stawka x wskaźnik windykcji

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

powierzchnia lasów ochronnych	245,00
stawka	16,78
wskaźnik windykcacji	94,00%

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U.Nr 200, poz.1682 z późn. zm.).
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 r. (M.P. z dnia 27 października 2008 r. Nr 81, poz. 718)

Podatek od środków transportowych	1 129 727	4,3%
--	------------------	-------------

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2009r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m. st. Warszawy.

• od osób prawnych	750 500	66,4%
--------------------	---------	-------

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności + spodziewane zaległe wpływy

Od środków transportowych wyprodukowanych do 2006 roku włącznie	500 997,96
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	84 746,25
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	4 558,68
liczba pojazdów	12
stawka	469,00
wskaźnik ściągalności	81,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	41 006,25
liczba pojazdów	81
stawka	625,00
wskaźnik ściągalności	81,00%
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	39 181,32
liczba pojazdów	58
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	81,00%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	89 846,01
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	3 838,59
liczba pojazdów	7
stawka	677,00
wskaźnik ściągalności	81,00%
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	1 351,08
liczba pojazdów	2
stawka	834,00
wskaźnik ściągalności	81,00%
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	759,78
liczba pojazdów	1
stawka	938,00
wskaźnik ściągalności	81,00%
d. równej lub wyższej niż 15 ton	83 896,56
liczba pojazdów	88
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągalności	81,00%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	90 238,86
a. równej lub wyższej niż 17 ton i poniżej 19 ton	4 607,28
liczba pojazdów	6
stawka	948,00
wskaźnik ściągalności	81,00%
b. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	6 752,16
liczba pojazdów	8
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągalności	81,00%
c. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	2 911,14
liczba pojazdów	3
stawka	1 198,00
wskaźnik ściągalności	81,00%
d. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	27 572,40
liczba pojazdów	23
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągalności	81,00%
e. równej lub wyższej niż 25 ton	48 395,88
liczba pojazdów	39
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągalności	81,00%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	24 798,15
równej lub wyższej niż 31 ton	24 798,15
liczba pojazdów	13
stawka	2 355,00
wskaźnik ściągalności	81,00%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	38 181,78
powyżej 36 ton	38 181,78
liczba pojazdów	26
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągalności	81,00%
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	28 444,77
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie	2 616,30
liczba pojazdów	2
stawka	1 615,00
wskaźnik ściągalności	81,00%
b. powyżej 36 ton i poniżej 40 ton	8 354,34
liczba pojazdów	6
stawka	1 719,00
wskaźnik ściągalności	81,00%
c. równej lub wyższej 40 ton	17 474,13
liczba pojazdów	9
stawka	2 397,00
wskaźnik ściągalności	81,00%
7. od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną	2 261,52

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

od 7 ton i poniżej 12 ton	2 261,52
liczba pojazdów	4
stawka	698,00
wskaźnik ściągłości	81,00%
8. 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:	810,00
a. równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton	379,89
liczba pojazdów	1
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	81,00%
b. równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie	430,11
liczba pojazdów	1
stawka	531,00
wskaźnik ściągłości	81,00%
9. 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:	85 811,40
a. równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton	14 186,34
liczba pojazdów	21
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	81,00%
b. równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton	4 009,50
liczba pojazdów	5
stawka	990,00
wskaźnik ściągłości	81,00%
c. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton włącznie	9 792,90
liczba pojazdów	10
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągłości	81,00%
d. powyżej 36 ton i poniżej 38 ton	1 012,50
liczba pojazdów	1
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	81,00%
e. równą lub wyższą niż 38 ton	56 810,16
liczba pojazdów	44
stawka	1 594,00
wskaźnik ściągłości	81,00%
10. 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:	53 664,12
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie	5 064,12
liczba pojazdów	6
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	81,00%
b. równą lub wyższą niż 38 ton	48 600,00
liczba pojazdów	48
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	81,00%
11. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	2 195,10
a. mniejszej niż 30 miejsc	1 351,08
liczba pojazdów	2
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	81,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	844,02
liczba pojazdów	1
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	81,00%
Od środków transportowych wyprodukowanych w 2007 roku i nowszych:	7 192,80
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:	6 076,62
a. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	1 824,12
liczba pojazdów	4
stawka	563,00
wskaźnik ściągłości	81,00%
b. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	4 252,50
liczba pojazdów	7
stawka	750,00
wskaźnik ściągłości	81,00%
2. 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:	508,68
od 7 ton i poniżej 12 ton	508,68
liczba pojazdów	1
stawka	628,00
wskaźnik ściągłości	81,00%
3. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	607,50
mniejszej niż 30 miejsc	607,50
liczba pojazdów	1
stawka	750,00
wskaźnik ściągłości	81,00%
Spodziewane zaległe wpływy	242 309,24

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych 379 227 33,6%

Plan na 2010 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągłości+

spodziewane zaległe wpływy

Od środków transportowych do 2006 roku włącznie	137 334,79
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:	23 076,91
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie	572,18
liczba pojazdów	2
stawka	469,00
wskaźnik ściągłości	61,00%
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie	8 768,75
liczba pojazdów	23
stawka	625,00
wskaźnik ściągłości	61,00%

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton	13 735,98
liczba pojazdów	27
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	61,00%
2. od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	15 035,28
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton	2 477,82
liczba pojazdów	6
stawka	677,00
wskaźnik ściągłości	61,00%
b. równej lub wyższej niż 13 ton i poniżej 14 ton	508,74
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	61,00%
c. równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton	3 433,08
liczba pojazdów	6
stawka	938,00
wskaźnik ściągłości	61,00%
d. równej lub wyższej niż 15 ton	8 615,64
liczba pojazdów	12
stawka	1 177,00
wskaźnik ściągłości	61,00%
3. od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	23 248,32
a. równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton	508,74
liczba pojazdów	1
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	61,00%
b. równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton	1 906,86
liczba pojazdów	3
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	61,00%
c. równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton	1 461,56
liczba pojazdów	2
stawka	1 198,00
wskaźnik ściągłości	61,00%
d. równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton	7 222,40
liczba pojazdów	8
stawka	1 480,00
wskaźnik ściągłości	61,00%
e. równej lub wyższej niż 25 ton	12 148,76
liczba pojazdów	13
stawka	1 532,00
wskaźnik ściągłości	61,00%
4. od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:	5 746,20
równej lub wyższej niż 31 ton	5 746,20
liczba pojazdów	4
stawka	2 355,00
wskaźnik ściągłości	61,00%
5. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	38 707,55
a. równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton łącznie	1 105,93
liczba pojazdów	1
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	61,00%
b. powyżej 36 ton	37 601,62
liczba pojazdów	34
stawka	1 813,00
wskaźnik ściągłości	61,00%
6. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:	2 447,32
a. równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton łącznie	985,15
liczba pojazdów	1
stawka	1 615,00
wskaźnik ściągłości	61,00%
b. równej lub wyższej 40 ton	1 462,17
liczba pojazdów	1
stawka	2 397,00
wskaźnik ściągłości	61,00%
7. 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:	3 654,51
a. równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton łącznie	737,49
liczba pojazdów	1
stawka	1 209,00
wskaźnik ściągłości	61,00%
b. równą lub wyższą niż 38 ton	2 917,02
liczba pojazdów	3
stawka	1 594,00
wskaźnik ściągłości	61,00%
8. 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:	21 858,74
a. równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton łącznie	1 271,24
liczba pojazdów	2
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	61,00%
b. równą lub wyższą niż 38 ton	20 587,50
liczba pojazdów	27
stawka	1 250,00
wskaźnik ściągłości	61,00%
9. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:	3 559,96
a. mniejszej niż 30 miejsc	1 017,48
liczba pojazdów	2
stawka	834,00
wskaźnik ściągłości	61,00%
b. równej lub wyższej niż 30 miejsc	2 542,48
liczba pojazdów	4
stawka	1 042,00
wskaźnik ściągłości	61,00%
Spodziewane zaległe wpływy	241 892,21

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

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. Uchwała Nr XLII/1300/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.

Opłata targowa	296 597	1,1%
-----------------------	----------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

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. Uchwała Nr LII/1600/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000	2,6%
---	------------------	-------------

w tym:

Opłaty adiacenckie	300 000	28,6%
---------------------------	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Renta planistyczna	50 000	4,8%
---------------------------	---------------	-------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	66,7%
---	----------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

Plan na 2010r.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego:

- | | |
|---|---------|
| 1. prowadzenie robót | 450 000 |
| 2. umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej | 250 000 |

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 XLIII/1350/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę 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%)	7 861 154	19,6%
-------------------------------	------------------	--------------

w tym:

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 508 820	44,6%
--	------------------	--------------

Założenia:

Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste.

I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste	8 820	0,3%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 500 000	99,7%

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	4 352 334	55,4%
---	------------------	--------------

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2009r.

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne powierzchnia	16 000	537 600	12,4%
• z tytułu najmu lokali użytkowych powierzchnia	1 110	130 536	3,0%
• z tytułu najmu garaży powierzchnia	400	43 680	1,0%
• z tytułu dzierżawy gruntów powierzchnia	280 651	3 441 900	79,1%
• z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy powierzchnia	77	9 268	0,2%
• z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: w tym:		189 350	4,4%
• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	210 500,00		
• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu	60 000,00		

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
2. Zarządzenie Nr 2437/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest m.st. Warszawa.

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 92604

Pozostałe dochody ogółem	4 740 444	11,8%
---------------------------------	------------------	--------------

w tym:

Wpływy z różnych opłat	8 471	0,2%
-------------------------------	--------------	-------------

w tym:

Koszty upomnienia	8 471,00
-------------------	----------

Wpływy z usług	4 302 252	90,8%
-----------------------	------------------	--------------

w tym:

• Zwrot odpłatności za media	1 645 000
• Pozostałe	2 657 252

w tym:

• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	1 374 252,00
• udostępnienie obiektów sportowych	1 283 000,00

Odsetki od nieterminowych płatności podatków	390 341	8,2%
---	----------------	-------------

Pozostałe odsetki	2 050	0,0%
--------------------------	--------------	-------------

Wpływy z różnych dochodów	37 330	0,8%
----------------------------------	---------------	-------------

w tym:

• wynagrodzenie inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej	33 880,00
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	2 950,00
• prowizja od podatku od osób fizycznych oraz płatnika składek na ubezpieczenia społeczne	500,00

Klasyfikacja: rozdział: 70005, 75023, 75095, 80104, 85214, 85219, 85228, 92604.

DOCHODY MAJĄTKOWE (70%)	2 173 500	1,1%
--------------------------------	------------------	-------------

w tym:

• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 173 500	100,0%
--	-----------	--------

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	2 173 500	100,0%
---	------------------	---------------

w tym:

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	2 100 000	96,6%
---	------------------	--------------

w tym:

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym:	2 971 500,00
--	--------------

Adres nieruchomości nr 1:

ul. Annopol	
dz.ew. nr 18/1	
Wartość:	1 173 550,00
Powierzchnia (m ²):	3 353

Adres nieruchomości nr 2:

ul. Annopol	
dz.ew. nr 18/2	
Wartość:	167 650,00
Powierzchnia (m ²):	479

Adres nieruchomości nr 3:

ul. Annopol	
dz.ew. nr 18/3	
Wartość:	289 800,00
Powierzchnia (m ²):	828

Adres nieruchomości nr 4:

ul. Dołowa	
dz.ew. nr 123/2	
Wartość:	392 500,00
Powierzchnia (m ²):	785

Adres nieruchomości nr 5:

ul. Krzyżówki

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

dz.ew. nr 17/4
Wartość: 110 400,00
Powierzchnia (m²): 552

Adres nieruchomości nr 6:
ul. Widna
dz.ew. nr 81/3
Wartość: 837 600,00
Powierzchnia (m²): 2 094

Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w latach poprzednich 28 500,00

Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych 73 500 3,4%

Wpływy ze sprzedaży w roku budżetowym: 105 000,00
Liczba lokali: 8
Powierzchnia (m²): 360 000

DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY 162 127 026 79,3%

KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM [ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	42 380 604	1	WYDATKI BIEŻĄCE	169 100 263
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	26 555 506	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	174 412 928
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 790 444	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: - środki finansowe nie wykorzystane w 2009 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 - inne (pomoc społeczna, przeniesienia z wydatków majątkowych, środki UE)	-5 559 665 247 000
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	10 034 654			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	162 127 026	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	35 407 367
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	35 120 768			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 609 622			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	5 952			
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	40 187 742			
2.5	Środki wyrównawcze	79 202 942			
3	SUMA WPŁYWÓW	204 507 630	3	SUMA WYDATKÓW	204 507 630

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM		4 365 500
Drogi i mosty - program 2		4 365 500
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		4 060 500
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		3 960 500
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi gminne o powierzchni (m ²)	928 960	
- pobocza utwardzone zatoki autobusowe (m ²)	46 676	
- mosty (mb)	125	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury		3 930 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni bitumicznych dróg poprzez wykonanie nakładki (127 573 m ²)		657 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych (65 100 m ²)		455 500
remonty nawierzchni chodników (6 180 m ²) oraz wymiana krawężników (6 180 mb)		445 000
bieżąca konserwacja i profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (352.000 m ²)		415 000
remonty nawierzchni dróg z destruktu z powierzchniowym utrwalaaniem (9 750 m ²)		390 000
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (97 000 m ²)		360 000
regulacja poboczy dróg (1 600 mb)		240 000
remonty zatok parkingowych		168 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (8 721 mb)		150 000
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		150 000
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		125 000
wykonanie kosztorysów, materiały do opinii komunikacyjnych		77 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych		70 000
projekty techniczne remontów dróg (4 szt.)		55 000
usuwanie bieżących awarii		50 000
nadzory przy remontach dróg		47 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe)		40 000
przebieg mostów		20 000
remonty nawierzchni dróg tłuczniowych (375 m ²)		15 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		1 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska		30 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		30 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych chodników (w m ²)	6 180	
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	4,26	zł
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	7,64	zł
- koszt remontu 1 m ² chodników	72	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		100 000
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego		
W zarządzie Dzielnicy pozostają:		
- drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²)	123 334	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017		
<u>Kalkulacja:</u>		
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (27 000 m ²)		100 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia remontowanych dróg (m ²)	27 000	
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	3,7	
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	3,7	zł
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)		
Oświetlenie ulic - zadanie 4		250 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg		250 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 90015

Kalkulacja:

liczba punktów świetlnych (szt.)	3 890	
remonty i konserwacje latarni elektrycznych		185 000
projekty nowych punktów oświetleniowych		50 000
wynajem słupów		15 000

Mierniki:

- liczba punktów świetlnych (słupów, opraw)	3 890	
- średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	51	zł
- liczba remontowanych punktów świetlnych	71	
- średni koszt remontu jednego punktu świetlnego	2 605	zł
- liczba opraw energooszczędnych	2 500	

Podstawa prawna:

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

Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5

55 000

Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

projekty organizacji ruchu		55 000
----------------------------	--	--------

Mierniki:

- średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	1 486	zł
- liczba projektów zmiany organizacji ruchu	37	

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM		5 621 600
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3		5 615 600
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		1 518 300
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem		
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	450	
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	21 842	
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	85 049	
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		1 429 300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup energii		700 000
zakup usług pozostałych		610 000
- dozór mienia		70 000
- sprzątanie		100 000
- wywóz nieczystości		352 000
- dezynsekcja , deratyzacja		8 000
- pielęgnacja terenów zielonych		80 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 000
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000
podatek od nieruchomości		50 000
koszty postępowania sądowego		40 000
opłaty i składki		12 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego		12 000
zakup materiałów i wyposażenia		3 500
- zakup środków do utrzymania czystości		3 500
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500
podatek leśny, rolny		300
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		14 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
koszty czynszu - wynajęcie lokalu w celu podnajęcia		14 000
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Gruntami		75 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
wydatki rzeczowe:		75 000
- opracowania geodezyjne		45 000
- taksa notarialna i opłaty administracyjne		20 000
- koszty postępowań sądowych		7 000
- opłaty sądowe		3 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia w m² mieszkaniowego zasobu komunalnego	21 842	
- średni koszt utrzymania 1 m² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	64,8	zł
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	20	%
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	17	
<u>Podstawa prawna:</u>		
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.)		
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		1 490 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją		
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	2	
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2	
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	90	
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
<u>Kalkulacja:</u>		
Remonty ogółem, w tym:		1 490 000
- termomodernizacja budynków		1 250 000
- materiały		190 000
- remont pustostanów		50 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	2	
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 236	zł
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	100	%
<u>Podstawa prawna:</u>		
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.)		
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3		1 777 300

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

1 777 300

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	1 539 000
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000
- wynagrodzenia bezosobowe	180 000
- pochodne od wynagrodzeń	270 000
wydatki rzeczowe:	238 300
- zakup usług pozostałych	70 000
- zakup materiałów i wyposażenia	35 000
- podróże służbowe i krajowe	30 000
- odpis na ZFŚS	22 100
- zakup energii	20 000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	16 000
- zakup usług remontowych	10 000
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
- szkolenia pracowników	5 000
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
- zakup usług dostępu do sieci internet	4 000
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
- zakup usług zdrowotnych	1 500
- różne opłaty i składki	700

Mierniki:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania	148 108	zł
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	15	
- koszt zadania na etet	118 487	zł

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

830 000

Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta

Liczba wspólnot mieszkaniowych	12
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	123

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

830 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media	400 000
zaliczka eksploatacyjna "A"	190 000
wywóz nieczystości	150 000
zaliczka remontowa "B"	90 000

Mierniki:

- liczba wspólnot mieszkaniowych w których dzielnica ma swoje lokale	12	
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1m ² lokalu komunalnego	34,6	zł
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na 1 m ² lokalu komunalnego	16,39	zł

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4

6 000

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

6 000

Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych	3 500
wyceny gruntów	2 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	300
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200

Mierniki:

- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości,	8	
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	688	zł
- liczba sprzedanych nieruchomości	8	
- liczba wydierzawionych nieruchomości	0	

Podstawa prawna:

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

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		4 131 377
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		2 308 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		1 653 000
Zimowe oczyszczanie ulic		1 200 000
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach		
powierzchnia ulic (m ²)	591 024	
powierzchnia chodników (m ²)	45 301	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016		
<u>Kalkulacja:</u>		
mechaniczne posypywanie solą (531 024 m ² x 33)		996 200
odśnieżanie chodników (45 301 m ² x 6)		190 600
mechaniczne posypywanie piaskiem (60 000 m ² x 10)		13 200
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	591	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	98	
- liczba działań polegających na płuźeniu	6	
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	43	
- średni koszt działania polegającego na płuźeniu chodników	31 767 zł	
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	23 474 zł	
Letnie oczyszczanie ulic		240 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem		
powierzchnia ulic (m ²)	133 246	
powierzchnia chodników (m ²)	26 749	
<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 (166 197 mb x 2)		240 000
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia oczyszczanych ulic (w tys. m ²)	133	
- długość oczyszczanych ulic (w km)	100	
- liczba cykli zamiatania mechanicznego ulic	2	
- średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	81 277 zł	
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	13 426 zł	
Oczyszczanie pozostałych terenów		213 000
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (220 szt.)		100 000
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (300 000m ²)		60 000
sprzątanie pasów zieleni (250 000m ² x 3)		50 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno - ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwłaki odpadów oraz z regulaminem porządkowym		3 000
<u>Mierniki:</u>		
- obszar objęty oczyszczaniem (w tys. m ²)	550	
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	17 750 zł	
<u>Podstawa prawna:</u>		
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		40 000
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych.		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003		
<u>Kalkulacja:</u>		
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		25 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych		15 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Mierniki:

- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	3 333	zł
- liczba interwencji	40	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3

95 000

Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

opróżnianie koszy ulicznych (250 szt.)	70 000
zakup koszy na śmieci	25 000

Mierniki:

<u>Wyczerpanie</u>		
- średnia liczba koszy		250
- średnia roczna liczba opróżnień		105
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	28 000	zł
- liczba nowozakupionych koszy		50
- średni koszt zakupu kosza		500 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4

45 000

Cel: zapewnienie serwisu szaletów

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TYPU TOI-TOI	45 000
--	--------

Mierniki:

<u>WIELKIE</u>	
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych cyklicznie	8
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	10
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet wraz z wynajmem	5 625 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5

300 000

Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	300 000
-------------------------------------	---------

Mierniki:

- liczba wywożonych nieczystości ton rocznie	2 500	zł
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci - 1 m ³	120	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)

Akcie związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6

25 000

Dzień Ziemi i inne	25 000
--------------------	--------

Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

zakup usług pozostałych 25 000

Podstawa prawna:

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

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10 30 000

Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska		15 000
- średni koszt 1 badania (zł)	2 500	
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych		10 000
- średni koszt 1 badania (zł)	2 500	
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych		5 000
- średni koszt 1 badania (zł)	2 500	

Mierniki:

- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	6	
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	2 500	zł
- liczba badań i opracowań wykonanych przez Miejskie Laboratorium Chemiczne	6	

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

Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnymi i wolno żyjącym

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

karma dla wolno żyjących zwierząt		60 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6	
usługi weterynaryjne		60 000
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	300	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł		
- sterylizacja -	95	
- kastracja -	50	
- odrobaczenie -	7	
- odpchlenie -	10	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	35	

Mierniki:

- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	61	
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	164	zł
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	4	
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	984	zł

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 2 238 192

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1 238 192

Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych

Dysponent 1: Wydział Infrastruktury

70 000

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

przegląd techniczny istniejącego uzbrojenia na sieci wodociągowej		50 000
awarie sieci wodociągowej		10 000

Klasyfikacja: rozdział: 90001

Kalkulacja:

konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków		10 000
---	--	--------

Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

168 192

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	3	
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3	
utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych		90 000
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich		42 192

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

zużycie energii	30 000
opłaty za pobór wody	6 000

Mierniki:

- długość sieci wodociągowej w km	25	
- średni koszt utrzymania 1 km sieci wodociągowej	2 400	zł
- długość sieci kanalizacyjnej w km	2	
- średni koszt utrzymania 1 km sieci kanalizacyjnej	4 167	zł
- liczba źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	6	
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	28 032	zł

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	1 115 000
--	------------------

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	390 000
---	----------------

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

pielęgnacja terenów zieleni	200 000
utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych	120 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	50 000
nasadzenia drzew i krzewów	20 000

Mierniki:

- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha	75	
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	2 000	
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	433	zł
- średni koszt koszenia 1 ha	1 100	zł

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	320 000
--	----------------

Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (22,15 ha x 3 krotność, 9,91 ha x 5 krotność, 12 ha x 2 krotność)	312 000
zakup materiału roślinnego	8 000

Mierniki:

- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha	44	
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	606	zł
- liczba nasadzeń materiału roślinnego	500	
- średni koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	10 000	zł
- średni koszt koszenia 1 ha	1 000	zł

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	400 000
--------------------------------------	----------------

Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych

nazwy parków: Strumykowa, Picassa, Henrykowski, Ceramiczna

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 92595

Kalkulacja:

utrzymanie zieleni w parkach	380 000
zakup koszy i ławek parkowych	10 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	10 000

Mierniki:

- liczba parków	4	
- powierzchnia parków w ha	11	
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	2 996	zł
- średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	1 800	zł

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	5 000
--	--------------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne

5 000

Mierniki:

- liczba opracowań, ekspertyz

2

- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy

2 500 zł

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

470 185

Place zabaw - zadanie 1

105 000

Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

konserwacja urządzeń zabawowych

50 000

naprawy urządzeń zabawowych

15 000

zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych

15 000

okresowe przeglądy placów zabaw

10 000

montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw

5 000

wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)

5 000

zakup energii

3 000

wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych

2 000

Mierniki:

- liczba placów zabaw

9

- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw

11 667 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

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

Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2

922

Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 01095

Kalkulacja:

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatków
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa

922

Podstawa prawna:

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

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3

4 263

Cel: realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

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

4 263

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6

360 000

Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe:

360 000

- zakup usług pozostałych

175 000

sprzątanie

100 000

ochrona

55 000

wywóz nieczystości

20 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- zakup energii	170 000
- zakup usług remontowych (pęknięcia rur, wymiana oświetlenia)	15 000

Mierniki:

- liczba targowisk (w tym dzierżawionych)	1
- powierzchnia targowisk (m2)	5 200
- średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	30 000 zł

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4 Edukacja

RAZEM	101 134 368
--------------	--------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	97 541 100
------------------------------------	------------

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	29 241 335
-------------------------------------	------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

Prowadzenie publicznych przedszkoli	11 032 058
-------------------------------------	------------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 146
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	108,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	114,8
wynagrodzenia i pochodne	8 560 716
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 771 490
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	519 668
- pochodne od wynagrodzeń	1 269 558

Zakup energii	664 575
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	545 470
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 111
Zakup materiałów i wyposażenia	328 839
Zakup usług pozostałych	245 053
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 658
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 878
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 785
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 334
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 837
Podróże służbowe krajowe	24 280
Zakup usług zdrowotnych	14 058
Szkolenia pracowników	11 957
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 724
Różne opłaty i składki	7 960
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 823

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	9 627 zł
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	27
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	10,6
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	10,0

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	18 209 277
--	------------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	6 842 zł
- średnia liczba dzieci	3 112
- ilość placówek	26

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	4 105 678
---	-----------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 900 462
---	-----------

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	10
- liczba uczniów	895
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	49,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,2
wynagrodzenia i pochodne	3 292 813
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617 869
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	187 183
- pochodne od wynagrodzeń	487 761

Zakup energii	213 150
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 552
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000
Zakup usług pozostałych	60 100
Zakup materiałów i wyposażenia	54 580
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 800
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 967
Zakup usług zdrowotnych	4 000
Miernik:	
- kwota wydatków na dziecko	4 358 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	22
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	18,0
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	30,7
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	205 216
Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Miernik:	
- średnia liczba dzieci	52
- kwota wydatków na dziecko	3 946 zł
- ilość placówek	1
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	33 272 440
Klasyfikacja: rozdział: 80101	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 092 932
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Kalkulacja:	
- liczba placówek	10
- liczba uczniów	5 236
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	437,2
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	161,7
wynagrodzenia i pochodne	28 275 329
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 311 126
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 785 793
- pochodne od wynagrodzeń	4 178 410
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 334 039
Zakup energii	1 043 550
Zakup usług pozostałych	438 630
Zakup materiałów i wyposażenia	335 250
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 200
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	80 900
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 679
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	75 750
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 200
Różne opłaty i składki	40 330
Podróże służbowe krajowe	33 345
Zakup usług zdrowotnych	32 300
Szkolenia pracowników	21 900
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 130
Miernik:	
- kwota wydatków na ucznia	6 129 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	12,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	32,4
Podstawa prawna:	
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)	
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 179 508
Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania	
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania	
Miernik:	
- kwota wydatków na ucznia	3 998 zł
- średnia liczba uczniów	295
- ilość placówek	2
Podstawa prawna:	
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)	
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	16 058 174
Klasyfikacja: rozdział: 80110	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	15 827 658
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	2 168
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	205,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	64,6

wynagrodzenia i pochodne	13 536 648
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 714 617
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	834 835
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 985 196

Zakup energii	686 777
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625 181
Zakup usług pozostałych	360 814
Zakup materiałów i wyposażenia	261 542
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82 191
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	54 355
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 483
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	41 400
Różne opłaty i składki	30 764
Podróże służbowe krajowe	23 906
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 430
Zakup usług zdrowotnych	19 767
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 360
Szkolenia pracowników	11 135
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 183
Podróże służbowe zagraniczne	1 522
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	7 301 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	10,5
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	33,6

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	230 516
---	----------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	4 433 zł
- średnia liczba uczniów	52
- liczba placówek	1

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 907 209
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 779 116
--	------------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	267
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0

wynagrodzenia i pochodne	1 437 714
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 093
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 126
- pochodne od wynagrodzeń	214 495

Zakup energii	97 875
Zakup usług pozostałych	78 384
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 642
Zakup materiałów i wyposażenia	36 453
Różne opłaty i składki	10 290
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 210
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 147
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 478
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 333
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 915
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 120
Zakup usług zdrowotnych	1 700
Szkolenia pracowników	1 235
Podróże służbowe krajowe	1 120

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	6 663 zł
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	27
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	13,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	38,1
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	88,3%

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących

128 093

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	2 329 zł
- średnia liczba uczniów	55
- liczba placówek	1

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12

58 539

Klasyfikacja: rozdział: 80130

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych

58 539

Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Miernik:

- kwota wydatków na ucznia	2 661 zł
- średnia liczba uczniów	22
- liczba placówek	1

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

2 196 016

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5

wynagrodzenia i pochodne	1 857 425
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 977
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 921
- pochodne od wynagrodzeń	277 527

Zakup usług pozostałych	87 125
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 797
Zakup energii	50 137
Zakup materiałów i wyposażenia	37 595
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 926
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 425
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000
Różne opłaty i składki	2 400
Zakup usług zdrowotnych	2 309
Szkolenia pracowników	2 058
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 019
Podróże służbowe krajowe	900

Miernik:

- kwota wydatków na poradnię	2 196 016
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	2 300

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

5 649 681

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	10
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	102,7

wynagrodzenia i pochodne	4 527 911
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589 362
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	268 265
- pochodne od wynagrodzeń	670 284

Zakup energii	449 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 469
Zakup usług pozostałych	192 600
Zakup materiałów i wyposażenia	135 100
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 900

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 201
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000
Zakup usług zdrowotnych	4 300

Miernik:

- kwota wydatków na świetlicę szkolną	564 968 zł
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	48,7%
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	2 983

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 **2 618 641**

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty* 433 940

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	157 000
remonty w gimnazjach	93 715
remonty w przedszkolach	75 725
remonty w świetlicach szkolnych	69 700
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	23 500
remonty w liceach ogólnokształcących	11 200
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 600
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 500

Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania* 2 184 701

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	2 184 701
---------------------------------	-----------

Miernik:

- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	0,6%
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów (plan 100%)	100%

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 **697 220**

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	454 420
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	242 800

Miernik:

- średnia planowana liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	1 919
- kwota wydatków na ucznia	363 zł

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29 **960 000**

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*

960 000

Miernik:

- kwota kosztów przewozu na ucznia	57 zł
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	71
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	60

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30 **698 858**

Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	17,0
----------------------------------	------

wynagrodzenia i pochodne	537 150
- wynagrodzenia osobowe pracowników	424 184
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 572
- pochodne od wynagrodzeń	80 394

Zakup energii	106 800
Zakup materiałów i wyposażenia	20 100
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 158
Zakup usług pozostałych	10 400
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900
Szkolenia pracowników	1 800
Zakup usług zdrowotnych	1 550

Miernik:

- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	522 zł
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	1 220
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	71,8

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawa prawna:

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

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32

77 309

Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki na dziećmi niepełnosprawnymi

Klasyfikacja: rozdział: 85404

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1	
wynagrodzenia i pochodne		17 885
- wynagrodzenia osobowe pracowników		15 190
- pochodne od wynagrodzeń		2 695

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 59 424

Miernik:

- kwota wydatków na dziecko	2 981 zł
- liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	6
- liczba placówek	1

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.)

3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2

3 593 268

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1

2 322 512

Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	1 750 439
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 455
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 522
- pochodne od wynagrodzeń	251 462
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	228 000
Zakup usług pozostałych	119 222
Zakup materiałów i wyposażenia	78 400
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000
Zakup energii	27 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 601
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 600
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000
Podróże służbowe krajowe	7 460
Szkolenia pracowników	7 000
Różne opłaty i składki	3 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750
Zakup usług zdrowotnych	600

Miernik:

- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	19,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	3,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)

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

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2

6 440

Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	5 520
- wynagrodzenia bezosobowe	5 520
Zakup materiałów i wyposażenia	920

Miernik:

- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	46
- ilość komisji prowadzących postępowania	46
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	120 zł

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		340 888
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446		
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		261 117
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		79 771
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej		45%
- liczba etatów doradców metodycznych.		4,0
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń		431
<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		138 444
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		138 444
<u>Kalkulacja:</u>		
- liczba emerytowanych pracowników oświaty		147
<u>Miernik:</u>		
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę		942 zł
<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		60 694
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		60 694
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody		21
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela		2 800 zł
<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		57 400
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		57 400
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup usług pozostałych		32 000
Zakup materiałów i wyposażenia		25 400
<u>Miernik:</u>		
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów		40
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		289 825
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<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:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		289 825
<u>Kalkulacja:</u>		
Zakup usług pozostałych		173 990
Zakup środków żywności		91 200
Zakup materiałów i wyposażenia		24 635
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,		870
2. „Lato w mieście”		1 070
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,		117 zł
2. „Lato w mieście”		176 zł
<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		361 415
Stypendia za wyniki w nauce		77 668
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	77 668
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	77 668
<u>Miernik:</u> - średnia miesięczna kwota stypendium na ucznia - liczba uczniów otrzymujących stypendia	106 zł 730
<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	156 400
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	156 400
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	150 000 6 400
<u>Miernik:</u> - średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia - liczba uczniów otrzymujących stypendia	120 zł 1 250
<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	127 347
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	127 347
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	127 347
<u>Miernik:</u> - liczba uczniów korzystających z dożywiania - średni koszt posiłku	135 4,5 zł
<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	15 650
Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	15 650
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	15 650
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Mosty łączące wszystkie granice"	
<u>Miernik:</u> - liczba zrealizowanych programów - średni koszt programu	1 15 650 zł

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	14 396 046
Programy zdrowotne - program 1	1 110 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 110 600
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Liczba osób które objęto Programem	10 000
w tym dzieci i młodzież	6 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154	
<u>Kalkulacja:</u>	
dotacje dla organizacji pozarządowych na:	550 500
- działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	
- prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	200 000
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	124 320
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	111 480
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	31 300
organizacja imprez profilaktycznych - festyny, giełdy programów profilaktycznych, konferencje	17 000
opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000
udział w kampaniach ogólnokrajowych - Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł", kampanie realizowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 000
<u>Mierniki:</u>	
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	111 zł
- ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię (konsultacje terapeuty uzależnień, grupy wsparcia dla osób uzależnionych)	150
- ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	700
- liczba uczestników zajęć	2 000
- liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	500
- liczba świetlic socjoterapeutycznych	2
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi (w tym Przewodnicząca)	7
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	150
<u>Podstawa prawna:</u>	
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. Uchwała NR LXIII/1958/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2010	
Pomoc społeczna - program 3	4 899 423
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	316 500
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	316 500
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	
<u>Kalkulacja:</u>	
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.	
1. Zadania własne - zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	203 500
2. Zadania zlecone - zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	113 000
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł)	25
<u>Mierniki:</u>	
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	68
- usługi pielęgnacyjne	8
- usługi gospodarcze	60
- liczba podopiecznych	36
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	25 zł
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	17 zł
- koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	16 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).	
2. Uchwała NR LXIII/1958/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na rok 2010	
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 660 508
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Antalla 4

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie w etatach	46	
wynagrodzenia i pochodne		3 145 853
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 491 642
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		152 275
- wynagrodzenia bezosobowe		18 000
- pochodne od wynagrodzeń		483 936
wydatki rzeczowe:		514 655
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		136 000
zakup usług pozostałych		81 000
zakup materiałów i wyposażenia		75 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		50 000
wpłaty na PFRON		45 000
odpisy na ZFŚS		42 155
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15 200
szkolenia pracowników		14 000
zakup energii		13 000
zakup usług remontowych		8 300
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 500
różne opłaty i składki		7 200
zakup usług dostępu do sieci Internet		6 800
zakup usług zdrowotnych		5 000
podróże służbowe krajowe		3 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		2 500

Mierniki:

- koszt zadania na mieszkańca dzielnicy	43	zł
- liczba podopiecznych	3 340	
- liczba pracowników socjalnych	19	
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	176	
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	1 096	zł

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

54 000

Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

Wynajem pomieszczeń i zakup energii na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Mierniki:

- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na mieszkańca dzielnicy	0,6	zł
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	3 600	zł
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej (brak odpłatności)	0	%
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	15	

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

213 365

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej

163 365

Klasyfikacja: rozdział: 85205

12 000

Kalkulacja:

Organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej dotycząca przemocy (do 250 osób uczestniczących)

12 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295

151 365

Organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej.

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

50 000

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań zleconych w drodze konkursu ofert - programy dla seniorów

34 000

organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej (seniorzy)

16 000

Mierniki:

- liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	150	
---	-----	--

Podstawa prawna:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

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

Dożywianie - zadanie 11

655 050

Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:		622 850
Oplaty za szkolne obiady		252 000
- liczba osób	280	
- średnia wartość posiłku	6	
- średni okres dożywiania (dni)	150	
Zasilek celowy		236 250
- liczba osób	150	
- średnia wartość zasiłku	315	
- liczba świadczeń	5	
Posilek dla dorosłych		88 200
- liczba osób	30	
- średnia wartość posiłku	18	
- średni okres dożywiania (dni)	168	
Oplaty za żywienie w przedszkolach		40 800
- liczba osób	30	
- średnia wartość posiłku	8	
- średni okres dożywiania (dni)	170	
Zasilek celowy specjalny		5 600
- liczba osób	50	
- średnia wartość zasiłku	112	

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 32 200

Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

liczba dzieci objętych programem	230
średnia wartość dofinansowanego posiłku	0,50
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	150

liczba dorosłych objętych programem	25
średnia wartość dofinansowanego posiłku	3,56
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	168

Mierniki:

- liczba osób korzystających z dożywiania	340
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	200
- średnia wartość zasiłku	264 zł

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

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4

8 386 023

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1

1 581 000

Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

1 104 500

Kalkulacja:

1. Zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 60 - osób	60 200
2. Zasiłków celowe :	1 005 800
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 325 - osób:	270 300
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 110 - osób	189 000
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 190 - osób	171 000
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 200 - osób	86 400
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 100 - osób	80 500
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 80 - osób	70 000
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 70 - osób	65 000
- wyposażenie szkolne dzieci - liczba świadczeniobiorców - 120 - osób	42 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób	13 000
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 20 - osób	10 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	8 600
3. Sprawienie pogrzebu liczba świadczeń - 14	38 500

Klasyfikacja: rozdział: 85216

476 500

Kalkulacja:

Zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 150 - osób 476 500

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku okresowego	0 zł
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	0
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	300 zł
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	630
- średnia wartość zasiłku na zakup żywności	0 zł

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- liczba świadczeń zasiłku na zakup żywności	0	
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	230	zł
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	350	
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	180	zł
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	950	
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	875	zł
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	80	
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	170	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	1 590	
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	180	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	480	
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	350	zł
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	120	
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	430	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	20	
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	650	zł
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	20	
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	650	zł
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	100	
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	500	zł
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	20	
- średnia wartość zasiłku stałego	370	zł
- liczba świadczeń zasiłku stałego	1 288	

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

6 359 223

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

6 359 223

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :

6 359 223

1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 15 236 - osób	914 151
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 605 080
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 1 440 - osób	576 000
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 4 200 - osób	336 000
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 1 368 - osób	287 280
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 1 600 - osób	160 000
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 145 - osób	145 000
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 972 - osoby	77 760
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 244 - osoby	14 640
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 120 - osób	8 400
3. Świadczenia opiekuńcze	1 404 000
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 7 200 - osób	1 101 600
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 720 - osób	302 400
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 2 460 - osób	787 200
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 456 - osób	48 792
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 1 600 - osób	1 600 000

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	15 236	
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	1 000	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	145	
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	400	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	1 440	
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	210	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	1 368	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	60	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	244	
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	80	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia	972	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	100	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	1 600	
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	70	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	120	
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	80	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	4 200	
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	153	zł
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	7 200	
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	420	zł
- liczba świadczeń pielęgnacyjnych	720	
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	320	zł
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 460	
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	107	zł
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	456	
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	1 000	zł
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	1 600	

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

400 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych.

Liczba wydanych decyzji	350
- w tym pozytywnych	330
Liczba gospodarstw domowych	360

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 180 osób	171 950
- mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 80 osób	79 920
- mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 90 osób	49 980
- inne - najmowane od osób prywatnych i wynajmowane od wspólnot mieszkaniowych - liczba świadczeniobiorców - 50 osób	31 880
- mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 30 osób	28 000
- mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 25 osób	25 070
- domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	13 200

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	0,5	%
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	190	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	905	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	180	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	444	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	140	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	357	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	230	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	109	
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	150	zł
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	88	
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	150	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	187	
- średnia kwota zasiłku do mieszkań prywatnych i wynajmowanych od wspólnot mieszkaniowych	638	zł
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkań prywatnych i wynajmowanych od wspólnot mieszkaniowych	50	

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	45 800
--	---------------

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym.

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej 1 800

Klasyfikacja: rozdział: 85195

Kalkulacja:

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Wywiady środowiskowe 1 800

Mierniki:

- liczba wydanych decyzji	8
w tym pozytywnych	8
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	7

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 4 400

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	119
- średnia wartość ubezpieczenia	37 zł

Zadania własne.

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej 39 600

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za podopiecznych OPS-u nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	160
- średnia wartość ubezpieczenia	34 zł

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	8 535 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	665 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	665 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	665 000
<u>Kalkulacja:</u>	
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	515 000
koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej dla mieszkańców, seniorów i dzieci, festyny, pikniki, spotkania z wybitnymi ludźmi (mieszkańcami Białoleki), organizacja uroczystości patriotycznych: Dzień Niepodległości, Rocznica Powstania Warszawskiego.	
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	150 000
wspieranie inicjatyw kulturalnych, przedsięwzięcia popularyzujące historię i dziedzictwo kulturowe, organizacja zajęć artystycznych dla środowiska lokalnego, wystawy, wernisaże, organizacja koncertów dla mieszkańców, kontynuacja cyklicznych imprez pn.: "Parada Orkiestr Dętych", "Letnia Serenada", "Malarze Słowa".	
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	100 %
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	15 000 zł.
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć	20
- liczba beneficjentów dotacji celowych	20
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	5 000
- liczba osób odwiedzających stronę internetową dzielnicy	51 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
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	7 830 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 830 000
Białolecki Ośrodek Kultury	2 830 000
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109	
<u>Kalkulacja:</u>	
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 2 830 000
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	21
Lektoraty: j. angielski, j. hiszpański, j. japoński, Nauka gry na: gitarze, keyboardzie, Nauka tańca: towarzyskiego, nowoczesnego, współczesnego, Teatry: KT "Mamro", T "13", "Metka", "TDT", "TDT bis", "Pora na Seniora", "Stonka", "Stoneczka" Plastyka, Mikromodelarstwo, Kurs komputerowy, Studio piosenki, Studio Muzyczno- Ruchowe Przedszkolaka "Luzik"	
Liczba uczestników zajęć w tym:	1 350
- dzieci	980
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	64
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	87
Rodzaje imprez:	
Koncerty i recitale	16
Występy kabaretów	3
Spektakle teatralne	49
Imprezy masowe dla mieszkańców	2
Konkursy, eliminacja i festiwale	13
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 500
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	4 000
inne: przegląd sekcji, obchody Dni Białoleki, Dzieńca Stolica	6
<u>Mierniki:</u>	
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	86,1 %
- liczba imprez zorganizowanych	87
- liczba uczestników imprez i zajęć	27 350
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	103 zł
<u>Podstawa prawna:</u>	
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 000 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 000 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.

Dysponent: Wydział Kultury

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 5 000 000

Struktura organizacyjna Biblioteki:

liczba filii w tym:	9
- dla dorosłych	5
- dla dzieci	2
- liczba czytelni w tym:	1
- dla dorosłych	1
Multicentrum - Interaktywne Centrum Edukacyjno Kulturalne	1

Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 25

Liczba aktywnych czytelników 14 000

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 15

Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 4 468,09

Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 300

Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 1 500

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej,	100	%
- średni koszt zadania na czytelnika	357	zł
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	636 000	zł
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	21 200	
- liczba czytelników	14 000	
- liczba stanowisk informatycznych	55	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, 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 40 000

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2 40 000

Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach

Dysponent 1: Wydział Infrastruktury 5 000

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty 5 000

Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska 35 000

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie) 20 000

wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) 15 000

Mierniki:

- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	2
- liczba miejsc objętych opieką	7

Podstawa prawna:

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

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM		6 565 180
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		4 954 610
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		4 506 851
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu		4 506 851
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604		
<u>Kalkulacja:</u>		
obiekty stanowiące bazę: Zespół sportowy ul.Światowida , ul.Strumykowa, ul. Picassa- korty tenisowe oraz boisko "Syrenka"		
średnie zatrudnienie (etaty)	60,1	
wynagrodzenia i pochodne		3 036 800
- wynagrodzenia osobowe		2 348 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		160 000
- wynagrodzenia bezosobowe		85 000
- pochodne od wynagrodzeń		443 800
wydatki rzeczowe:		1 470 051
- zakup usług pozostałych		566 044
- zakup energii		321 600
- zakup usług remontowych		136 307
- zakup materiałów i wyposażenia		170 000
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 000
- wpłaty na PFRON		63 000
- podatek od nieruchomości		45 000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		25 000
- podróże służbowe krajowe		24 000
- różne opłaty i składki		18 100
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		15 000
- szkolenia pracowników		8 000
- zakup usług zdrowotnych		5 000
- zakup usług dostępu do sieci internet		5 000
- zakup materiałów piśmienniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000
<u>Mierniki:</u>		
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	39,06	%
- liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	30	
- liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	8 500	
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	1 126 712	zł
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)		
Zajęcia szkolne na obiektach sportowych - zadanie 2		447 759
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej		
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604		
<u>Kalkulacja:</u>		
zakup energii		212 300
zakup usług pozostałych		132 038
zakup usług remontowych		94 321
różne opłaty i składki		9 100
<u>Mierniki:</u>		
- średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	83	zł
- liczba godzin wykorzystanych w ciągu roku przez szkoły	5 427	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty		
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		1 602 570
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		230 000
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu		
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu		61 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604		
<u>Kalkulacja:</u>		
wynagrodzenia i pochodne		16 000
- wynagrodzenia bezosobowe		15 000
- pochodne od wynagrodzeń		1 000
wydatki rzeczowe:		45 000
zakup materiałów (nagrody, puchary, statuetki)		30 000
zakup usług pozostałych		15 000
imprezy: Turniej Piłki Nożnej, Turniej koszykówki, Turniej Streetballa, Zawody pływackie, Dzień Dziecka, Olimpiada Przedszkolaków, Piknik Rowerowy, Turniej Piłki Ręcznej, Turniej Tenisa.		

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Mierniki

- liczba uczestników przedsięwzięć	812	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	1 906	zł

Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji

169 000

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Organizacja Turnieju Judo, XIV Olimpiada Sportowa w Choszczówce, II międzynarodowy Warszawski Turniej Siatkarski – WTS młodzików i juniorów, Festyn Rodzinny Bezpiecznie i Zdrowo, Biegiem i w siodło poznajemy Zieloną Białolęgę, Warszawskie regaty łodzi smoczych dla osad samorządowych i służb mundurowych)	73 000	
organizacja imprez (Bał Młodego Mistrza Sportu, Zawody Łyżwiarские, Festyn z okazji Dnia Dziecka, Bieg Niepodległości, Turniej nikolajkowy "Baw się z nami", Bezpieczny Dzień Dziecka, Samorządowe zawody w kęglach, w żeglarskim, Turniej aktorów w tenisie ziemnym, Międzynarodowe Sportowe Mistrzostwa Polski dla Pracowników Samorządowych, Turniej Siatkówki Płazowej, Mistrzostwa Dzielnicy w zapasach w stylu klasycznym dzieci)	66 000	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	30 000	

Mierniki:

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych(%)	36	%
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	17	
rangi międzynarodowej	2	
rangi krajowej	0	
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Dzielnicy w tym:	500	
rangi międzynarodowej	500	
rangi krajowej	0	
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Dzielnicy	3 500	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	9 941	zł

*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska

Podstawa prawna:

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

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

1 360 570

Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta

Dysponent 1: Białolecki Ośrodek Sportu

181 390

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	110 132	
- podnoszenie sprawności mieszkańców:	71 258	
"Senior starszy, sprawniejszy"	71 258	

Mierniki

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych (%)	100	%
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	0	
- liczba uczestników przedsięwzięć	812	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	60 463	zł

Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji

1 179 180

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	351 580	
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	338 400	
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	124 400	
"Otwarte obiekty sportowe"	107 000	
"Od zabawy do sportu"	107 000	
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	227 000	
- organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	114 200	
- organizacja obozów sportowych	98 000	
- dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wypoczynku letniego i zimowego)	50 000	

Mierniki

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych (%)	57	%
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	64	
- liczba uczestników przedsięwzięć	7 800	
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	18 424	zł

Podstawa prawna:

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

Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6

12 000

Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

organizacja imprez: Eliminacje 6 Mistrzostw Polski Niepełnosprawnych Wędkarzy, Spinningowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych, VIII Rodzinna Integracyjna Olimpiada Sportowa KRASNAL 2009. 12 000

Mierniki:

- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach (%)	36	%
- liczba przedsięwzięć	3	
- liczba uczestników przedsięwzięć	270	
- średni koszt przedsięwzięcia	4 000	zł

Podstawa prawna:

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

Turystyka - program 3	8 000
------------------------------	--------------

Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	8 000
--	--------------

Cel: propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 8 000

Klasyfikacja: rozdział: 63003

Kalkulacja:

Organizacja wycieczek krajoznawczych dla emerytów i rencistów 8 000

Mierniki:

- liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	4	
- liczba uczestników rajdów i wycieczek	120	
- średni koszt rajdu, wycieczki	2 000	zł

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM		322 325
Promocja miasta - program 1		322 325
Promocja krajowa - zadanie 1		228 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		50 500
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem		
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
stoiska promocyjne na imprezach dzielnicowych (m.in. Powitanie/Pożegnanie lata, Dzień dziecka, Festyn na Łódzie, Biesiada białolecka, otwarcie obiektów dzielnicowych, konkurs fotograficzny, wystawa, targi)		50 500
<u>Mierniki:</u>		
- liczba imprez promocyjnych	12	
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	5	
Wydawnictwa		137 500
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
miesięcznik samorządowy "Czas Białoleki", wydania specjalne "Czasu Białoleki", informator o inwestycjach, materiały informacyjne o dzielnicy (ulotki "Rowerowa Białoleka", mapka Białoleki, przewodnik po Urzędzie przeznaczony dla interesantów), moduły strony internetowej pl. w wersji anglojęzycznej, kalendarze, przewodniki po dzielnicy.		137 500
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydawnictw promujących stolicę	5	
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	100	
- roczny nakład gazety dzielnicowej	10 000	
- średni koszt wydania egzemplarza	0,73	zł
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych		40 000
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy		
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
reklama w lokalnych i samorządowych gazetach, gadzety promocyjne		40 000
<u>Mierniki:</u>		
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	50	%
- liczba mediów z którymi Dzielnica podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	3	
Promocja zagraniczna - zadanie 2		57 745
Wymiana młodzieży		57 745
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075		
<u>Kalkulacja:</u>		
organizacja obozu międzynarodowego dla młodzieży		57 745
<u>Mierniki:</u>		
- liczba spotkań, zjazdów	3	
- liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Dzielnicę w ramach wymiany	24	
- liczba osób z Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	34	
- średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymanianie międzynarodowej młodzieży	996	zł
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5		36 580
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
Węgry (Dzielnica Budafok - tetyny), Niemcy (Dzielnica lichtenberg), Hiszpania (Miasto Mairene del Aljarfe)		36 580
<u>Mierniki:</u>		
- liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli dzielnicy	2	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- średni koszt delegacji zagranicznej	8 290	zł
- liczba przyjętych przez dzielnicę delegacji	2	
- średni koszt delegacji przyjętej	10 000	zł

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 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.361 z późn. zm.)

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	23 888 867
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 263 501
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 033 501
Fundusz wynagrodzeń	18 635 997
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 445 220
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	18 435 220
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 754 100
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	950 000
- pochodne od wynagrodzeń	2 731 120
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	10 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	190 777
<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	190 777
- wynagrodzenia osobowe pracowników	162 170
- pochodne od wynagrodzeń	28 607
<u>Mierniki:</u>	
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	213
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	0
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)	
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. z 2009 r. Nr 1. poz. 7 z późn. zm.)	
Wydatki na rzecz pracownika	397 504
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
szkolenia pracowników	139 834
dopłaty do studiów	70 000
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	55 000
wynagrodzenia bezosobowe	15 000
pochodne od wynagrodzeń	2 670
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	115 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	100 000
odzież ochronna i robocza dla pracowników zgodnienie z wymogami BHP	15 000
<u>Mierniki:</u>	
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	18 %
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	656,5 zł
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	15 %
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	34,5 %
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	2 899 zł
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu	
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 230 000
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	350 000
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją	
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakres prac remontowych (konserwacja instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, systemów alarmowych i kontroli dostępu, zabezpieczenia technicznego telewizji użytkowej CCTV, sygnalizacji pożaru, obsługa antykorozyjna systemu c.o., przegląd roczny techniczny obiektów urzędu, malowanie pomieszczeń Urzędu i drobne remonty sprzętu mebli, samochodów służbowych)	300 000
zakup materiałów do remontów	50 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Mierniki:

- liczba wykonanych remontów	48
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów (plan=100%)	100 %

Utrzymanie Urzędu

2 045 000

Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań

Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

1 845 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i wyposażenie urzędu np. meble biurowe, środki czystości, prasa, paliwo do samochodów służbowych)	600 000
zakup usług pozostałych (sprzątanie, odśnieżanie, wywóz nieczystości stałych, specjalistyczne usługi czystościowe, wymiana wykładzin podłogowych, wyrób pieczętek)	520 000
zakup energii(elektrycznej, gazu i wody)	400 000
czynsze	200 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego i kserokopiarek	100 000
różne opłaty i składki	15 000
jednorazowe bilety komunikacji miejskiej	10 000

Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców

200 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

czynsze	100 000
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i wyposażenie urzędu np. meble biurowe, środki czystości, prasa, paliwo do samochodów służbowych)	50 000
zakup energii elektrycznej, gazu i wody	50 000

Mierniki:

- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	213
- średni koszt zadania na etat	9 600 zł

Obsługa informatyczna

490 000

Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych

Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

120 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup akcesoriów komputerowych (zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych użytkowanych w Urzędzie, Dzielnicy i regeneracja tonerów)	120 000
---	---------

Dysponent 2: Wydział Informatyki

370 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	150 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	90 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000
konserwacja sprzętu	50 000
zakup usług pozostałych	30 000

Mierniki:

- liczba awarii krytycznych w miesiącu	0
- średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	0
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	10 zł

Obsługa teletechniczna

345 000

Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej

Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	220 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000
usługi remontowe(konserwacja sieci i naprawy doraźne)	30 000
pozostałe usługi (konserwacja bieżąca sieci i modernizacja)	20 000
zakup telefonów komórkowych	15 000
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	10 000

Mierniki:

- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	113 zł
--	--------

Obsługa prawna

105 000

Cel: reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych

Dysponent: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty sądowe	90 000
---------------	--------

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

opinie prawne		15 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wpływających spraw do wydziału	1 600	
- średni koszt prowadzonej sprawy	66 zł	
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych		25 000
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych		
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
opinie prawne		25 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba postępowań przetargowych zakończonych zawarciem umowy oraz postępowań unieważnionych nie z winy Zamawiającego w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	95%	
- średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	28	
Obsługa kancelaryjna		420 000
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej		
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
usługi pocztowe		420 000
<u>Mierniki:</u>		
- Liczba korespondencji (suma wychodzącej i przychodzącej) na pracownika kancelarii	14 950	
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	7,06 zł	
Obsługa medialna		100 000
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta		
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
ogłoszenia prasowe		100 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba informacji o m.st. Warszawie zamieszczonych w mediach	200	
Ochrona osób i mienia		350 000
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów		
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		
<u>Kalkulacja:</u>		
ochrona budynku Urzędu		300 000
ubezpieczenia samochodów służbowych		20 000
ubezpieczenia budynków		15 000
monitoring		10 000
ochrona przeciwpożarowa		5 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba obiektów chronionych	2	
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	2	
- wartość zniżek w składkach za zastosowane środki ochrony w stosunku do całkowitej wartości składki ubezpieczeniowej	0	
<u>Podstawa prawna:</u>		
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)		
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		625 366
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		622 866
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022		
<u>Kalkulacja:</u>		
diety Radnych		586 866
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, w tym obsługa nagłośnieniowa i nagraniowa, wynajem autokaru, wykonanie tabliczek i pieczęci, podróże służbowe radnych, zakup materiałów i wyposażenia , zakup artykułów spożywczych.		36 000
<u>Mierniki:</u>		
- liczba radnych	23	
- średnia dieta	2 126 zł	

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca

27 081 zł
7,2 zł

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2

2 500

Cel: obsługa jednostek pomocniczych samorządu

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu

2 500

Mierniki:

- liczba rad osiedli
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową

26
96 zł

Podstawa prawna:

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	140 000
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	140 000
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	140 000

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej	112 000
wyceny do opłat adiacenckich, renty planistycznej	20 000
zakup materiałów, druków, kwitów	8 000

Mierniki:

- Udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	10,8	%
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat,	0	
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	0	zł
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	0	
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	0	

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 2010-2014

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2014 dla Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy wynosi 141.646.232 zł, w tym:

- w 2010 r.	35.407.367 zł,
- w 2011 r.	32.745.722 zł,
- w 2012 r.	27.052.455 zł,
- w 2013 r.	26.914.244 zł,
- w 2014 r.	19.526.444 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki na lata 2010-2014 obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 123.888.032 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe - na kwotę 17.758.200 zł, tj.
 1. Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy – na kwotę 2.058.200 zł,
 2. Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej – etap I – na kwotę 12.200.000 zł,
 3. Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej – etap II – na kwotę 1.500.000 zł,
 4. Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2 – na kwotę 2.000.000 zł.

Dominującym programem w Dzielnicy Białoleka jest program rozwoju bazy edukacyjnej, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2014 wynosi 51.543.260 zł.

Ponadto, na pozostałe programy przeznacza się:

- program rozwoju drogownictwa – 50.797.114 zł,
- program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami – 15.700.000 zł,
- program rozwoju instytucji kultury – 13.185.102 zł,
- program terenów zielonych – 8.253.211 zł,
- program pomocy społecznej – 2.167.545 zł.

4.3.2. Wydatki inwestycyjne planowane na 2010 rok

RAZEM	35 407 367
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 622 188
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	10 622 188
Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	2 930 000
Lata realizacji zadania: 1998-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 13.107.200 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje sukcesywną budowę ciągu ulic: Odkrytej i Nowodworskiej. Budowa ulicy Odkrytej zakończona została w latach ubiegłych. Planowana jest budowa jezdni ul. Nowodworskiej na odc. od przewodów tłocznych do ul. Mehoffera o dł. 522 mb wraz z przebudową uzbrojenia kabli energetycznych i teletechnicznych, kanałem ogólnospławnym, obustronnym chodnikiem i modernizacją istniejącego oświetlenia oraz budową zatok autobusowych. W 2010 roku planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonawcę budowy ulicy oraz rozpoczęcie prac. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
	2 700 000
	230 000
Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	341 988
Lata realizacji zadania: 2004-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 7.649.358 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę zatok i wysepek autobusowych w ulicach: Kobialka, Ruskowy Bród, Zdziarska, Ostródzka, Berensona wraz z przebudową kolidującego uzbrojenia i zmianą geometrii skrzyżowań oraz modernizację ul. Ostródzkiej na odcinku Trasa Toruńska - ul. Mańkowska i ul. Mochtyńskiej na odcinku ul. Mańkowska - ul. Kobialka. Planowany na 2010 rok zakres obejmuje wykonanie chodnika o pow. 3.500 m² oraz siedmiu zatok autobusowych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Sprawnej II etap	2 500 000
Lata realizacji zadania: 2006-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.239.027 zł. W ramach zadania planuje się wybudowanie jezdni na odcinku od ul. Aluzyjnej do ul. Modlińskiej o długości ok.1.000 mb wraz z uzbrojeniem podziemnym, obustronnym chodnikiem i oświetleniem (jezdni 3.480 m², chodnik 2.900 m²). W 2010 roku planuje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy prac oraz rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
	1 850 000
	650 000
Budowa ul. Gryfitów odc. ul. Białoleka - ul. Aniceta (ciąg pieszo-jezdny)	32 000
Lata realizacji zadania: 2010-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.082.000 zł. Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo - jezdni w ul. Gryfitów na odcinku ul. Białoleka - ul. Aniceta. W 2010 roku planuje się opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	2 058 200
Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 12.768.581 zł. Zakres zadania obejmuje budowę ronda wraz z odrzutami komunikacyjnymi w przyległe ulice, budowę chodników, ścieżek i oświetlenia oraz przebudowę infrastruktury. W 2010 roku planuje się rozpoczęcie prac budowlanych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>	
Budowa ul. Zarzecze	1 500 000
Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.044.944 zł. Zakres zadania obejmuje budowę ulicy o długości 1.114 m i szerokości 6 m z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. W 2010 roku planuje się realizację prac budowlanych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Wilkowieckiej	600 000
Lata realizacji zadania: 2009-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.236.356 zł. Zakres zadania obejmuje budowę ulicy wraz z chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem i przebudową infrastruktury. W 2010 roku planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac oraz rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	400 000
Lata realizacji zadania: 2008-2016. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 9.753.595 zł. Zakres zadania obejmuje opracowanie koncepcji tras rowerowych na terenie Dzielnicy oraz budowę ścieżek rowerowych na ulicach: Mehoffera, Ojca Aniceta, Czeremchowa, Pocztowa, Spichrzowa, Fleminga, Rozewska, Henrykowska, Przykoszarowa, Mikołaja z Długosasa, Twórcza, Gładoli, Wielkiego Dębu, Pułaskiego, Podgórna, Działwy, Łazy, Aluzyjna i chodników w ulicach: Fleminga, Pocztowa, Raciborska, Mehoffera, Pasłęcka, Słodka, Jarzębinowa, Ambaras, Henrykowska, Brzezińska, Grzymaliów, Rozewska, Przykoszarowa, Kalendarzowa i Portowa. W 2010 roku planuje się kontynuowanie prac w kolejnych ulicach. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>	
Budowa ul. Połączonej	10 000

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Lata realizacji zadania: 2009-2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 5.460.000 zł. Zakres zadania obejmuje budowę ulicy wraz z chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem i przebudową infrastruktury. W 2010 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Kiernowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe) 50 000

Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 900.000 zł. Zakres zadania obejmuje budowę ulicy wraz z chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem i przebudową infrastruktury. W 2010 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia 30 000

Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 210.000 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia długości ok. 770 mb. W 2010 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa oświetlenia w ul. Oleńki 45 000

Lata realizacji zadania: 2010-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 245.000 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia długości ok. 500 mb. W 2010 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza 100 000

Lata realizacji zadania: 2009-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 347.000 zł. Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia długości ok. 950 mb. W roku 2009 opracowano dokumentację projektową, w roku 2010 planuje się pozyskanie gruntu oraz rozpoczęcie prac budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

Budowa oświetlenia w ul. Zawiańska + sięgacz 25 000

Lata realizacji zadania: 2005-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 150.419 zł. Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia w ul. Zawiańskiej o długości 400 mb oraz w sięgaczu o długości 120 mb. W 2010 roku planuje się aktualizację dokumentacji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90015

ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 2 200 000

Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI 2 200 000

Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I 200 000

Lata realizacji zadania: 2009-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 12.500.000 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego z 80 lokalami mieszkalnymi (jedno i dwupokojowych) z usługami w parterze i garażem podziemnym. W 2010 roku planuje się zakończenie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie procedur związanych z wyborem wykonawcy robót budowlanych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

Budowa budynku komunalnego z lokalami socjalnymi przy ul. Czajki 2 2 000 000

Lata realizacji zadania: 2009-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.000.000 zł. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji oraz budowę 2-kondygnacyjnego wielorodzinnego budynku z lokalami socjalnymi w konstrukcji modułowej dla ok. 125-150 mieszkańców. W 2010 roku planuje się kontynuowanie prac budowlanych i zakończenie zadania.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 400 000

Program terenów zielonych - 12 program WPI 1 400 000

Park wzdłuż Wału Wiślanego - przedłużenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego 1 000 000

Lata realizacji zadania: 2009-2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.932.440 zł. Zakres zadania obejmuje powiększenie istniejącego Parku Picassa i utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego, w tym wykonanie parku z alejkami, placami zabaw dla dzieci starszych i młodzieży, urządzenie siłowni oraz nowe nasadzenia roślin. W 2010 roku planuje się wykonanie oświetlenia, urządzenie placów zabaw i nasadzenia zieleni.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

Park przy ul. Ceramicznej 400 000

Lata realizacji zadania: 2008-2013. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 2.379.300 zł. Zakres zadania obejmuje utworzenie parku z alejkami, placami zabaw, oświetlenie oraz nowe nasadzenia zieleni. W 2010 roku planuje się realizację kolejnego etapu zadania, w tym wykonanie oświetlenia, głównej alei spacerowej oraz pola do gier rodzinnych.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska
Klasyfikacja: rozdział 90004

EDUKACJA 20 385 179

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI 20 385 179

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2010 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31 i adaptacja zaplecza kontenerowego	9 120 000
Lata realizacji zadania: 2006-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 22.030.256 zł. Zakres zadania obejmuje modernizację bloku żywieniowego i sali gimnastycznej oraz dobudowę nowego budynku dydaktycznego wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą. W 2010 roku planuje się rozpoczęcie prac budowlanych, w tym adaptację zaplecza kontenerowego dla potrzeb szkoły. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	60 000
Lata realizacji zadania: 2006-2012. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 1.964.189 zł. Zakres zadania obejmuje budowę nowych boisk na terenie szkolnym. W 2010 roku planuje się rozpoczęcie prac wykonawczych na podstawie dokumentacji opracowanej w 2009 roku. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80110	
Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	4 050 000
Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 15.267.401 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wybudowanie hali sportowej o wymiarach 24x36 m wraz z zespołem boisk dla potrzeb ok. 475 uczniów oraz mieszkańców. Zostanie dobudowane nowe skrzydło budynku - sala sportowa z pełnym zapleczem socjalnym i dydaktycznym o pow. użytkowej 2.565 m² oraz wykonane będzie nowe zagospodarowanie terenu (boiska sportowe, bieżnie, chodniki, dojazdy, oświetlenie, urządzenia rekreacyjne). W 2010 roku zakończone będą prace związane z budową oraz wyposażeniem obiektu. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80110	
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka 49	4 155 179
Lata realizacji zadania: 2007-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 19.836.447 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę zespołu szkół, w tym rozbudowę gimnazjum wraz z salą gimnastyczną połączonych łącznikiem z istniejącym budynkiem, w którym pozostanie szkoła podstawowa. W roku 2010 roku planuje się kontynuowanie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101	
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	2 500 000
Lata realizacji zadania: 2008-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 5.500.000 zł. Zakres zadania obejmuje dobudowę do istniejącego budynku nowego obiektu oraz zagospodarowanie terenu. Powstanie obiekt o pow. 2.000 m² powierzchni użytkowej, co pozwoli na uzyskanie dodatkowo miejsc dla 135 dzieci. W roku 2010 roku planuje się realizację prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	500 000
Lata realizacji zadania: 2009-2011. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 3.000.000 zł. Zakres zadania obejmuje rozbudowę istniejącego przedszkola o 4 oddziały. W roku 2010 roku planuje się prowadzenie dalszych prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	100 000
Budowa Centrum Pomocy Społecznej	100 000
Lata realizacji zadania: 2010-2017. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 20.000.000 zł. Zakres zadania obejmuje budowę placówki umożliwiającej skupienie podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w jednym miejscu. W 2010 roku planuje się zlecenie wykonania dokumentacji projektowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85219	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	700 000
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	700 000
Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo - Kulturalnego	700 000
Lata realizacji zadania: 2008-2015. Przewidywana całkowita wysokość wydatków: 24.996.722 zł. Zakres zadania obejmuje budowę multimedialnego centrum bibliotecznego, naukowego i kulturalno-wystawienniczego. W 2010 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92116	