

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

**Nr II
DZIELNICA
BIAŁOŁĘKA**

WARSZAWA, LISTOPAD 2008 ROK

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	17
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	19
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH.....	21
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	21
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej.....	22
B. PLAN WYDATKÓW	23
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	34
D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	36
D.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	36
D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	37
D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....	38
D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....	39
D.1.4. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych	40
D.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej.....	41
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 2009-2013 (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 BIAŁOŁĘKA.....	52
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	53
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE WG PROGRAMÓW WPI	63
3.5. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH NA LATA 2009-2011 (DOCHODY WG ŹRÓDEŁ).....	65
3.6. PLAN WYDATKÓW DZIELNICY NA LATA 2009-2011.....	67
3.7. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ W LATACH 2009-2011	73
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	75
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	77
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	83
4.2.1. Transport i komunikacja	83
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	84
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	86
4.2.4. Edukacja	90
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	97
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	101
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	102
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	104
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	105
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	108

4.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE.....	109
4.3.1.	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2013	111
4.3.2.	WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK.....	112

1. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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

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

Ponadto ustawa wskazuje dodatkowe źródła finansowania działalności dzielnic w postaci:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

2.1 Wysokość środków do dyspozycji Dzielnic w roku 2009

W 2009 roku **Dzielnica Białoleka** otrzyma do swojej dyspozycji środki w wysokości **204.367.934 zł** przy planowanych do uzyskania dochodach ustawowych w wysokości **38.606.578 zł**, co oznacza że dodatkowe środki przekazane dla Dzielnic wyniosą **165.761.356 zł**.

Dochody do realizacji przez **Dzielnice Białoleka** zostały zaplanowane w wysokości zaproponowanej przez Zarząd Dzielnic, tj. na 2009 rok w wysokości **43.559.278 zł**.

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

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

3. ZASADY USTALANIA WYSOKOŚCI ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNIC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STANDARDY WYSOKOŚCI ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA JEDNEGO UCZNIA PRZELICZENIOWEGO

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

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

LICZBA UCZNIÓW PRZELICZENIOWYCH

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla Dzielnicy 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 30.09.2008), prognozowaną liczbę uczniów przeliczeniowych, wskaźniki korygujące służące do wyliczania liczby uczniów przeliczeniowych (jednolite w skali Miasta).

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

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

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	3 153	3 988	835	126,5
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	4 948	5 177	229	104,6
Gimnazja (rozdział 80110)	2 072	2 120	48	102,3
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	442	396	-46	89,6
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	0	50	50	-

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

Rodzaj placówki	2008 rok	2009 rok	Różnica	Dynamika w%
Przedszkola (rozdział 80104)	4 361	5 458	1 097	125,2
Szkoły podstawowe (rozdział 80101)	6 018	6 306	288	104,8
Gimnazja (rozdział 80110)	2 633	2 683	50	101,9
Licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	408	332	-76	81,4
Szkoły zawodowe (rozdział 80130)	0	18	18	-

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

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

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

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

4. SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY

WYDATKI BIEŻĄCE

Środki do dyspozycji poszczególnych dzielnic wynikające z:

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

STRUKTURA WYDATKÓW

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

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

Dział klasyfikacji budżetowej		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		151 829 050	52 538 884	204 367 934
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 635	0	4 635
400	Wytw. i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	81 000	0	81 000
600	Transport i łączność	5 450 500	14 300 000	19 750 500
630	Turystyka	10 000	0	10 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 122 605	300 000	4 422 605
750	Administracja publiczna	20 246 245	0	20 246 245
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osob. prawnej	160 365	0	160 365
801	Oświata i wychowanie	85 238 204	32 334 884	117 573 088
851	Ochrona zdrowia	846 400	0	846 400
852	Pomoc społeczna	12 458 150	0	12 458 150
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 800	1 654 000	2 249 800
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 505 846	0	7 505 846
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 000	3 050 000	4 610 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 900 000	900 000	8 800 000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	210 000	0	210 000
926	Kultura fizyczna i sport	5 439 300	0	5 439 300

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

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

Sfera układu zadaniowego		Projekt budżetu na 2009 rok		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki ogółem
		w PLN		
Suma		151 829 050	52 538 884	204 367 934
I	Transport i komunikacja	4 265 500	14 850 000	19 115 500
II	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	3 912 605	300 000	4 212 605
III	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 250 635	2 500 000	5 750 635
V	Edukacja	92 744 050	32 334 884	125 078 934
VI	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	13 722 820	1 654 000	15 376 820
VII	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	7 900 000	900 000	8 800 000
VIII	Rekreacja, sport i turystyka	5 449 300	0	5 449 300
IX	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	257 080	0	257 080
X	Zarządzanie strukturami samorządowymi	20 166 695	0	20 166 695
XI	Finanse i różne rozliczenia	160 365	0	160 365

5. PODSUMOWANIE

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

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

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

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

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2013 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 215.883.072 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. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]		
Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3
OGÓŁEM	43 559 278	204 367 934
DOCHODY BIEŻĄCE	37 840 278	34 603 278
DOCHODY WŁASNE	37 840 278	34 603 278
Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 272 600	21 272 600
Podatek od nieruchomości	19 791 630	19 791 630
Podatek rolny	169 088	169 088
Podatek leśny	4 436	4 436
Podatek od środków transportowych	1 049 446	1 049 446
Opłata targowa	258 000	258 000
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000	1 380 000
Opłaty adiacenckie	630 000	630 000
Renta planistyczna	50 000	50 000
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	700 000
Dochody z mienia	10 790 000	7 553 000
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 150 000	3 605 000
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 640 000	3 948 000
Pozostałe dochody	4 397 678	4 397 678
Wpływy z różnych opłat	5 500	5 500
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	312 810	312 810
Pozostałe odsetki	33 550	33 550
Wpływy z różnych dochodów	5 500	5 500
Wpływy z usług	4 040 318	4 040 318
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 719 000	4 003 300
DOCHODY WŁASNE	5 719 000	4 003 300
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000	13 300
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 700 000	3 990 000
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 500 000	3 850 000
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	200 000	140 000
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		165 761 356

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. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnic
1	2	3	4
	OGÓŁEM	43 559 278	204 367 934
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 253
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 747 000	12 826 400
750	Administracja publiczna	157 950	141 750
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 965 410	22 965 410
758	Różne rozliczenia		158 570 603
801	Oświata i wychowanie	1 174 868	1 174 868
851	Ochrona zdrowia		3 000
852	Pomoc społeczna	4 050	7 190 550
926	Kultura fizyczna i sport	1 510 000	1 494 100

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 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 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	204 367 934	122 464 447
		Wydatki bieżące	151 829 050	69 925 563
		Wynagrodzenia i pochodne	79 676 466	17 100 441
		Dotacje	29 659 556	29 659 556
		Wydatki rzeczowe	42 493 028	23 165 566
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	52 538 884	52 538 884
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 635	4 635
		Wydatki bieżące	4 635	4 635
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 382	3 382
		Wydatki rzeczowe	1 253	1 253
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	Izby rolnicze	3 382	3 382
		Wydatki bieżące	3 382	3 382
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	3 382	3 382
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01095	Pozostała działalność	1 253	1 253
		Wydatki bieżące	1 253	1 253
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 253	1 253
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	81 000	20 000
		Wydatki bieżące	81 000	20 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	81 000	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	40002	Dostarczanie wody	81 000	20 000
		Wydatki bieżące	81 000	20 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	81 000	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
600		Transport i łączność	19 750 500	19 750 500

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	5 450 500	5 450 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 450 500	5 450 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	14 300 000	14 300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000 000	7 000 000
		Wydatki bieżące		
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	7 000 000	7 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	12 710 500	12 710 500
		Wydatki bieżące	5 410 500	5 410 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 410 500	5 410 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	7 300 000	7 300 000
	60095	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		
630		Turystyka	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		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 422 605	315 000
		Wydatki bieżące	4 122 605	15 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 070 280	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 052 325	15 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 256 780	
		Wydatki bieżące	1 256 780	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	1 070 280	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	186 500	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 165 825	315 000
		Wydatki bieżące	2 865 825	15 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 865 825	15 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	300 000	300 000
750		Administracja publiczna	20 246 245	20 246 245
		Wydatki bieżące	20 246 245	20 246 245
		Wynagrodzenia i pochodne	15 925 175	15 925 175
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	4 321 070	4 321 070
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 070	615 070
		Wydatki bieżące	615 070	615 070
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	615 070	615 070
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 410 675	19 410 675
		Wydatki bieżące	19 410 675	19 410 675
		Wynagrodzenia i pochodne	15 917 675	15 917 675
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	3 493 000	3 493 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 500	220 500
		Wydatki bieżące	220 500	220 500
		Wynagrodzenia i pochodne	7 500	7 500
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	213 000	213 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 365	160 365
		Wydatki bieżące	160 365	160 365
		Wynagrodzenia i pochodne	76 965	76 965
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	83 400	83 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	160 365	160 365

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	160 365	160 365
		Wynagrodzenia i pochodne	76 965	76 965
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	83 400	83 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
801		Oświata i wychowanie	117 573 088	57 321 252
		Wydatki bieżące	85 238 204	24 986 368
		Wynagrodzenia i pochodne	50 525 600	59 928
		Dotacje	21 605 174	21 605 174
		Wydatki rzeczowe	13 107 430	3 321 266
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	32 334 884	32 334 884
	80101	Szkoły podstawowe	48 998 956	19 431 339
		Wydatki bieżące	32 628 956	3 061 339
		Wynagrodzenia i pochodne	25 677 707	
		Dotacje	1 061 100	1 061 100
		Wydatki rzeczowe	5 890 149	2 000 239
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	16 370 000	16 370 000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 239 147	148 624
		Wydatki bieżące	2 239 147	148 624
		Wynagrodzenia i pochodne	1 699 402	
		Dotacje	148 624	148 624
		Wydatki rzeczowe	391 121	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80104	Przedszkola	35 517 294	26 090 884
		Wydatki bieżące	29 667 294	20 240 884
		Wynagrodzenia i pochodne	7 254 981	
		Dotacje	19 921 082	19 921 082
		Wydatki rzeczowe	2 491 231	319 802
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 850 000	5 850 000
	80110	Gimnazja	25 026 670	10 351 942
		Wydatki bieżące	14 911 786	237 058
		Wynagrodzenia i pochodne	12 406 255	
		Dotacje	237 058	237 058
		Wydatki rzeczowe	2 268 473	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	10 114 884	10 114 884
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	870 000	870 000
		Wydatki bieżące	870 000	870 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	870 000	870 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 814 704	
		Wydatki bieżące	1 814 704	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne	1 518 991	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	295 713	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80120	Licea ogólnokształcące	1 874 484	177 160
		Wydatki bieżące	1 874 484	177 160
		Wynagrodzenia i pochodne	1 376 248	1 560
		Dotacje	175 600	175 600
		Wydatki rzeczowe	322 636	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80130	Szkoły zawodowe	61 710	61 710
		Wydatki bieżące	61 710	61 710
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	61 710	61 710
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 107	72 905
		Wydatki bieżące	259 107	72 905
		Wynagrodzenia i pochodne	67 879	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	191 228	72 905
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80148	Stołówki szkolne	591 521	
		Wydatki bieżące	591 521	
		Wynagrodzenia i pochodne	465 769	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	125 752	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	80195	Pozostała działalność	319 495	116 688
		Wydatki bieżące	319 495	116 688
		Wynagrodzenia i pochodne	58 368	58 368
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	261 127	58 320
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
851		Ochrona zdrowia	846 400	843 400
		Wydatki bieżące	846 400	843 400
		Wynagrodzenia i pochodne	286 422	284 600
		Dotacje	173 500	173 500
		Wydatki rzeczowe	386 478	385 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	843 400	843 400
		Wydatki bieżące	843 400	843 400
		Wynagrodzenia i pochodne	284 600	284 600

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Dotacje	173 500	173 500
		Wydatki rzeczowe	385 300	385 300
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85195	Pozostała działalność	3 000	
		Wydatki bieżące	3 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 822	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 178	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
852		Pomoc społeczna	12 458 150	6 608 700
		Wydatki bieżące	12 458 150	6 608 700
		Wynagrodzenia i pochodne	2 970 294	177 530
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	9 487 856	6 431 170
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85203	Ośrodki wsparcia	48 000	
		Wydatki bieżące	48 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	48 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 107 000	6 107 000
		Wydatki bieżące	6 107 000	6 107 000
		Wynagrodzenia i pochodne	177 530	177 530
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 929 470	5 929 470
		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	42 500	1 700
		Wydatki bieżące	42 500	1 700
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	42 500	1 700
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 135 846	
		Wydatki bieżące	2 135 846	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 135 846	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000	500 000
		Wydatki bieżące	500 000	500 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	500 000	500 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 260 104	
		Wydatki bieżące	3 260 104	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 792 764	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	467 340	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 000	
		Wydatki bieżące	252 000	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	252 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	Pozostała działalność	112 700	
		Wydatki bieżące	112 700	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	112 700	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 249 800	2 249 800
		Wydatki bieżące	595 800	595 800
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	595 800	595 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 654 000	1 654 000
	85305	Żłobki	2 249 800	2 249 800
		Wydatki bieżące	595 800	595 800
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	595 800	595 800
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 654 000	1 654 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 505 846	375 250
		Wydatki bieżące	7 505 846	375 250
		Wynagrodzenia i pochodne	5 520 430	183 943
		Dotacje	25 000	25 000
		Wydatki rzeczowe	1 960 416	166 307
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	Świetlice szkolne	4 785 668	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	4 785 668	
		Wynagrodzenia i pochodne	3 721 984	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 063 684	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 366	
		Wydatki bieżące	10 366	
		Wynagrodzenia i pochodne	10 366	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 918 171	
		Wydatki bieżące	1 918 171	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 604 137	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	314 034	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 591	201 760
		Wydatki bieżące	400 591	201 760
		Wynagrodzenia i pochodne	176 760	176 760
		Dotacje	25 000	25 000
		Wydatki rzeczowe	198 831	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	357 881	156 400
		Wydatki bieżące	357 881	156 400
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	357 881	156 400
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 986	9 907
		Wydatki bieżące	25 986	9 907
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	25 986	9 907
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85495	Pozostała działalność	7 183	7 183
		Wydatki bieżące	7 183	7 183
		Wynagrodzenia i pochodne	7 183	7 183
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 610 000	4 610 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wydatki bieżące	1 560 000	1 560 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 560 000	1 560 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	3 050 000	3 050 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	20 000	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	604 000	604 000
		Wydatki bieżące	604 000	604 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	604 000	604 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 026 000	3 026 000
		Wydatki bieżące	526 000	526 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	526 000	526 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 500 000	2 500 000
	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	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		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	5 000
		Wydatki bieżące	5 000	5 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 000	5 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000	805 000
		Wydatki bieżące	255 000	255 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	255 000	255 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	550 000	550 000
	90095	Pozostała działalność	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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800 000	8 800 000
		Wydatki bieżące	7 900 000	7 900 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	7 430 000	7 430 000
		Wydatki rzeczowe	470 000	470 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	900 000	900 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000	550 000
		Wydatki bieżące	550 000	550 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	100 000	100 000
		Wydatki rzeczowe	450 000	450 000
		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	5 400 000	5 400 000
		Wydatki bieżące	4 500 000	4 500 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	4 500 000	4 500 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	900 000	900 000
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	20 000	20 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	210 000	210 000
		Wydatki bieżące	210 000	210 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2009 rok	w tym Urząd
1	2	3	4	5
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	210 000	210 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92595	Pozostała działalność	210 000	210 000
		Wydatki bieżące	210 000	210 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	210 000	210 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
926		Kultura fizyczna i sport	5 439 300	939 300
		Wydatki bieżące	5 439 300	939 300
		Wynagrodzenia i pochodne	3 301 300	392 300
		Dotacje	422 500	422 500
		Wydatki rzeczowe	1 715 500	124 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 500 000	
		Wydatki bieżące	4 500 000	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 909 000	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 591 000	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	939 300	939 300
		Wydatki bieżące	939 300	939 300
		Wynagrodzenia i pochodne	392 300	392 300
		Dotacje	422 500	422 500
		Wydatki rzeczowe	124 500	124 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

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

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 wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM				52 538 884
600		Transport i łączność				14 300 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe				7 000 000
		Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	WIR	2007	2010	7 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne				7 300 000
		Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	WIR	1998	2010	2 080 000
		Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	WIR	2004	2010	1 000 000
		Budowa ul. Bramka	WIR	2006	2009	470 000
		Budowa ul. Sprawnej II etap	WIR	2006	2010	500 000
		Budowa ul. Przydrożnej	WIR	2006	2011	100 000
		Budowa ul. Zarzecze	WIR	2007	2010	500 000
		Budowa ul. Srebrnogórskiej	WIR	2008	2010	1 000 000
		Budowa ul. Wilkowieckiej	WIR	2009	2011	100 000
		Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	WIR	2008	2016	1 350 000
		Budowa ul. Połączonej	WIR	2009	2012	100 000
		Modernizacja ul. Płytowej	WIR	2008	2009	100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				300 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				300 000
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	WIR	2009	2012	300 000
801		Oświata i wychowanie				32 334 884
	80101	Szkoły podstawowe				16 370 000
		Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31	WIR	2006	2011	2 000 000
		Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka 49	WIR	2007	2010	12 420 000
		Modernizacja boiska SP Nr 344 przy ul. Erazma z Zakrocymia	WIR	2008	2009	1 000 000
		Modernizacja kuchni w SP Nr 118 przy ul. Leszczynowej	WIR	2009	2009	890 000
		Boiska przy SP Nr 118 przy ul. Leszczynowej	WIR	2009	2011	60 000
	80104	Przedszkola				5 850 000
		Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej	WIR	2004	2009	2 500 000
		Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	WIR	2008	2010	2 500 000
		Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	WIR	2009	2011	850 000
	80110	Gimnazja				10 114 884
		Budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej	WIR	2003	2009	3 764 884
		Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	WIR	2006	2012	50 000
		Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	WIR	2007	2010	6 300 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 654 000
	85305	Żłobki				1 654 000
		Budowa żłobka przy ul. Książkowej	WIR	2006	2009	1 654 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 050 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 500 000
		Park wzdłuż Wału Wiślanego - przedłużenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego	WOŚ	2009	2010	200 000
		Park przy ul. Ceramicznej	WOŚ	2008	2009	2 300 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				550 000

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa oświetlenia w ul. Henrykowskiej	WIR	2006	2009	50 000
		Budowa oświetlenia w ul. Skarbka z Gór	WIR	2008	2009	450 000
		Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	WIR	2009	2011	50 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				900 000
	92116	Biblioteki				900 000
		Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego	WIR	2008	2012	900 000

D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1. Błąd! Nieprawidłowe łącze.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	65 100
Suma bilansowa (I + II)		65 100
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	65 100
1	Bieżące	65 100
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		65 100
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	110 530
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 719 366
Suma bilansowa (I + II)		2 829 896
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 770 171
1	Bieżące	2 770 171
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	59 725
Suma bilansowa (III + IV)		2 829 896

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.1. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	52 500
Suma bilansowa (I + II)		52 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	52 500
1	Bieżące	52 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		52 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	46 030
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	258 495
Suma bilansowa (I + II)		304 525
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	280 900
1	Bieżące	280 900
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	23 625
Suma bilansowa (III + IV)		304 525

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.2. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 600
Suma bilansowa (I + II)		6 600
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 600
1	Bieżące	6 600
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		6 600
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	28 500
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 472 814
Suma bilansowa (I + II)		1 501 314
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 490 914
1	Bieżące	1 490 914
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	10 400
Suma bilansowa (III + IV)		1 501 314

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.1.3. **Błąd! Nieprawidłowe łącze.**

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	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	25 000
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	225 517
Suma bilansowa (I + II)		250 517
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	235 317
1	Bieżące	235 317
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	15 200
Suma bilansowa (III + IV)		250 517

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	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	11 000
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	762 540
Suma bilansowa (I + II)		773 540
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	763 040
1	Bieżące	763 040
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	10 500
Suma bilansowa (III + IV)		773 540

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

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

D.2. Błąd! Nieprawidłowe łącze. - Błąd! Nieprawidłowe łącze.

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu 2009 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	12 000
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 000
Suma bilansowa (I + II)		32 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	32 000
1	Bieżące	32 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		32 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
		OGÓŁEM	6 744 753
		Wydatki bieżące	6 744 753
		Wynagrodzenia i pochodne	179 352
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	6 565 401
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 253
		Wydatki bieżące	1 253
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 253
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	01095	Pozostała działalność	1 253
		Wydatki bieżące	1 253
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 253
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	3 000
		Wydatki bieżące	3 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 822
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 178
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85195	Pozostała działalność	3 000
		Wydatki bieżące	3 000
		Wynagrodzenia i pochodne	1 822
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	1 178
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
852		Pomoc społeczna	6 740 500
		Wydatki bieżące	6 740 500
		Wynagrodzenia i pochodne	177 530
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	6 562 970
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2	3	4
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 107 000
		Wydatki bieżące	6 107 000
		Wynagrodzenia i pochodne	177 530
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	5 929 470
		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	42 500
		Wydatki bieżące	42 500
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	42 500
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	487 500
		Wydatki bieżące	487 500
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	487 500
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 500
		Wydatki bieżące	103 500
		Wynagrodzenia i pochodne	
		Dotacje	
		Wydatki rzeczowe	103 500
		Obsługa długu	
		Poręczenia i gwarancje	
		Wydatki majątkowe	

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

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

Tabela nr II/8
do Uchwały Nr
Rady m. st.
Warszawy
z dnia
[zł]

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROG				Dzielnica Białoleka			370 121 369	64 588 297	52 538 884	46 752 188	40 305 000	41 770 000	34 517 000	215 883 072	89 650 000
II				Program rozwoju drogownictwa			91 132 932	20 098 744	14 850 000	11 852 188	9 635 000	15 730 000	12 317 000	64 384 188	6 650 000
C/BIA/II/1/1	WIR	600	60016	Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	1998	2010	13 107 200	9 597 200	2 080 000	1 430 000				3 510 000	
C/BIA/II/1/2	WIR	600	60016	Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	2004	2010	7 654 192	6 312 204	1 000 000	341 988				1 341 988	
C/BIA/II/1/5	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Henrykowskiej	2006	2009	58 715	8 715	50 000					50 000	
C/BIA/II/1/6	WIR	600	60016	Budowa ul. Bramka	2006	2009	499 574	29 574	470 000					470 000	
C/BIA/II/1/7	WIR	600	60016	Budowa ul. Sprawnej II etap	2006	2010	3 439 027	439 027	500 000	2 500 000				3 000 000	
C/BIA/II/1/8	WIR	600	60016	Budowa ul. Przydrożnej	2006	2011	1 999 764	2 764	100 000	500 000	1 397 000			1 997 000	
C/BIA/II/1/9	WIR	600	60016	Budowa ul. Gryfitów odc. ul. Białolecka - ul. Aniceta (ciąg pieszo-jezdny)	2006	2012	2 832 000			32 000	800 000	2 000 000		2 832 000	
C/BIA/II/1/10	WIR	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do os. Dąbrowianka	2006	2012	1 230 900	30 900			100 000	1 100 000		1 200 000	
C/BIA/II/1/11	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Łąkowej	2006	2012	196 976	16 976				180 000		180 000	
C/BIA/II/1/13	WIR	600	60014	Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	2007	2010	9 998 956	940 756	7 000 000	2 058 200				9 058 200	

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

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/BIA/I/1/14	WIR	600	60016	Budowa ul. Zarzecze	2007	2010	2 116 919	116 919	500 000	1 500 000				2 000 000	
C/BIA/I/1/15	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Okrągłej	2012	2013	250 000					50 000	200 000	250 000	
C/BIA/I/1/16	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Skarbka z Gór	2008	2009	554 500	104 500	450 000					450 000	
C/BIA/I/1/17	WIR	600	60016	Budowa ul. Srebrnogórskiej	2008	2010	2 600 000	100 000	1 000 000	1 500 000				2 500 000	
C/BIA/I/1/18	WIR	600	60016	Budowa ul. Wilkowieckiej	2009	2011	4 100 000		100 000	600 000	3 400 000			4 100 000	
C/BIA/I/1/19	WIR	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	2008	2016	9 700 000	1 700 000	1 350 000	400 000	800 000	1 550 000	2 400 000	6 500 000	1 500 000
C/BIA/I/1/20	WIR	600	60016	Budowa ul. Połączonej	2009	2012	3 940 000		100 000	740 000	850 000	2 250 000		3 940 000	
C/BIA/I/1/21	WIR	600	60016	Budowa ul. Działwy odc. Modlińska - Drożdżowa	2011	2012	660 000				50 000	610 000		660 000	
C/BIA/I/1/22	WIR	600	60016	Budowa ul. Ścieżka	2011	2012	1 200 000				200 000	1 000 000		1 200 000	
C/BIA/I/1/23	WIR	600	60016	Modernizacja ul. Pułaskiego	2011	2013	3 100 000				68 000	2 300 000	732 000	3 100 000	
C/BIA/I/1/24	WIR	600	60016	Budowa ul. Orchowieckiej	2011	2013	1 700 000				100 000	500 000	1 100 000	1 700 000	
C/BIA/I/1/25	WIR	600	60016	Budowa ul. Daniszewskiej etap I	2012	2014	1 910 000					100 000	960 000	1 060 000	850 000
C/BIA/I/1/27	WIR	600	60016	Budowa przedłużenia ul. Skarbka z Gór do projektowanego ronda przy ul. Głębockiej	2012	2013	2 100 000					100 000	2 000 000	2 100 000	
C/BIA/I/1/28	WIR	600	60016	Wykup gruntu pod ul. Strumykową	2012	2012	1 500 000					1 500 000		1 500 000	
C/BIA/I/1/29	WIR	600	60016	Budowa ul. Polnych Kwiatów oraz przebudowa ul. Starego Dębu na odc. Polnych Kwiatów - Brzozowy Zagajnik	2012	2013	1 190 000					50 000	1 140 000	1 190 000	

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

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/BIA/I/1/30	WIR	600	60016	Budowa ul. Mańkowskiej	2012	2014	4 500 000					100 000	2 000 000	2 100 000	2 400 000
C/BIA/I/1/31	WIR	600	60016	Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe)	2010	2011	900 000			50 000	850 000			900 000	
C/BIA/I/1/32	WIR	600	60016	Budowa ul. Drogowej	2012	2013	800 000					100 000	700 000	800 000	
C/BIA/I/1/33	WIR	600	60016	Budowa ul. Marmurowej	2012	2014	2 500 000					100 000	500 000	600 000	1 900 000
C/BIA/I/1/34	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	2011	2012	30 000				10 000	20 000		30 000	
C/BIA/I/1/35	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Poloniny	2006	2011	78 673	13 673			65 000			65 000	
C/BIA/I/1/36	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Przykoszarowej i Mikołaja z Długolasu	2006	2011	192 550	12 550			180 000			180 000	
C/BIA/I/1/37	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	2010	2011	210 000			30 000	180 000			210 000	
C/BIA/I/1/38	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	2010	2011	245 000			45 000	200 000			245 000	
C/BIA/I/1/39	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej	2011	2012	380 000				50 000	330 000		380 000	
C/BIA/I/1/40	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga	2012	2013	295 000					30 000	265 000	295 000	
C/BIA/I/1/41	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	2009	2011	370 000		50 000	100 000	220 000			370 000	
C/BIA/I/1/42	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	2012	2013	200 000					30 000	170 000	200 000	
C/BIA/I/1/43	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Grzymalińskich odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	2012	2013	180 000					30 000	150 000	180 000	
C/BIA/I/1/44	WIR	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Zawiańskiej + sięgacz	2005	2011	150 419	10 419		25 000	115 000			140 000	
C/BIA/I/1/45	WIR	600	60016	Modernizacja ul. Płytowej	2008	2009	200 000	100 000	100 000					100 000	
C/BIA/I/1/48	WIR	600	60016	Wykup gruntu pod ul. Mikołaja Trąby	2007	2012	2 262 567	562 567				1 700 000		1 700 000	
II8				Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami			25 000 000		300 000	200 000	4 000 000	8 300 000	200 000	13 000 000	12 000 000

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

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/BIA/II/8/2	WIR	700	70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	2009	2012	12 500 000		300 000	200 000	4 000 000	8 000 000		12 500 000	
C/BIA/II/8/3	WIR	700	70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap II	2012	2014	12 500 000					300 000	200 000	500 000	12 000 000
III12				Program terenów zielonych			12 730 000	80 000	2 500 000	2 800 000		550 000	2 800 000	8 650 000	4 000 000
C/BIA/III/12/3	WOŚ	900	90004	Park wzdłuż Wału Wiślanego - przedłużenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego	2009	2010	3 000 000		200 000	2 800 000				3 000 000	
C/BIA/III/12/4	WOŚ	900	90004	Park pomiędzy osiedlami Derby i Agroman	2012	2013	2 700 000					200 000	2 500 000	2 700 000	
C/BIA/III/12/5	WOŚ	900	90004	Park przy ul. Botewa	2012	2013	2 150 000					150 000	100 000	250 000	1 900 000
C/BIA/III/12/6	WOŚ	900	90004	Park pomiędzy ul. Stefanika, Światowida, Książkowa, Odkryta	2012	2014	2 500 000					200 000	200 000	400 000	2 100 000
C/BIA/III/12/8	WOŚ	900	90004	Park przy ul. Ceramicznej	2008	2009	2 380 000	80 000	2 300 000					2 300 000	
V10				Program rozwoju bazy edukacyjnej			185 822 426	35 527 542	32 334 884	25 800 000	19 570 000	5 690 000	15 000 000	98 394 884	51 900 000
C/BIA/V/10/1	WIR	801	80110	Budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej	2003	2009	22 168 314	18 403 430	3 764 884					3 764 884	
C/BIA/V/10/2	WIR	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej	2004	2009	15 042 083	12 542 083	2 500 000					2 500 000	
C/BIA/V/10/3	WIR	801	80101	Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31	2006	2011	26 665 992	665 992	2 000 000	9 120 000	14 880 000			26 000 000	
C/BIA/V/10/4	WIR	801	80110	Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	2006	2012	1 964 189	4 189	50 000	60 000	960 000	890 000		1 960 000	
C/BIA/V/10/5	WIR	801	80110	Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Piłznickiej 4	2007	2010	15 267 401	2 417 401	6 300 000	6 550 000				12 850 000	
C/BIA/V/10/6	WIR	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka 49	2007	2010	19 836 447	966 447	12 420 000	6 450 000				18 870 000	
C/BIA/V/10/9	WIR	801	80101	Modernizacja boiska SP Nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczyimia	2008	2009	1 028 000	28 000	1 000 000					1 000 000	
C/BIA/V/10/10	WIR	801	80104	Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	2008	2010	5 500 000	500 000	2 500 000	2 500 000				5 000 000	

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

Kod zadania	Jednostka realizująca	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2008r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2009r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2010r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2011r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2012r.	Planowane wydatki na realizację zadań na 2013r.	Łącznie w latach 2009-2013	Zaangażowanie wydatków do poniesienia po 2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C/BIA/V/10/11	WIR	801	80101	Modernizacja kuchni w SP Nr 118 przy ul. Leszczyńskiej	2009	2009	890 000		890 000					890 000	
C/BIA/V/10/12	WIR	801	80101	Boiska przy SP Nr 118 przy ul. Leszczyńskiej	2009	2011	1 960 000		60 000	620 000	1 280 000			1 960 000	
C/BIA/V/10/13	WIR	801	80104	Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	2009	2011	3 000 000		850 000	500 000	1 650 000			3 000 000	
C/BIA/V/10/14	WIR	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej/Przyrzecze	2011	2013	8 500 000				400 000	2 000 000	6 100 000	8 500 000	
C/BIA/V/10/15	WIR	801	80104	Budowa przedszkola w rejonie Kobiarki	2011	2013	7 500 000				400 000	2 000 000	5 100 000	7 500 000	
C/BIA/V/10/16	WIR	801	80104	Budowa przedszkola w rejonie Głębockiej	2012	2014	8 500 000					500 000	2 000 000	2 500 000	6 000 000
C/BIA/V/10/17	WIR	801	80110	Budowa Gimnazjum w rejonie Winnicy	2012	2016	21 500 000					300 000	1 500 000	1 800 000	19 700 000
C/BIA/V/10/18	WIR	801	80120	Budowa Liceum na Tarchominie w rejonie ul. Ceramicznej	2013	2017	26 500 000						300 000	300 000	26 200 000
VI6				Program pomocy społecznej			30 436 011	8 782 011	1 654 000	100 000	100 000	500 000	4 200 000	6 554 000	15 100 000
C/BIA/VI/6/1	WIR	853	85305	Budowa żłobka przy ul. Książkowej	2006	2009	10 436 011	8 782 011	1 654 000					1 654 000	
C/BIA/VI/6/2	WIR	852	85219	Budowa Centrum Pomocy Społecznej	2010	2014	20 000 000			100 000	100 000	500 000	4 200 000	4 900 000	15 100 000
VII7				Program rozwoju instytucji kultury			25 000 000	100 000	900 000	6 000 000	7 000 000	11 000 000		24 900 000	
C/BIA/VII/7/1	WIR	921	92116	Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego	2008	2012	25 000 000	100 000	900 000	6 000 000	7 000 000	11 000 000		24 900 000	

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 BIAŁOŁĘKA

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Wkład prywatny
			Dział, rozdział	Grupa wydatków		Środki z budżetu krajowego**	Środki z budżetu UE	
					(7+8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: Europejska kobieta na przestrzeni wieków. (Dzielnica Białoleka)	23			60 448	0	60 448	
	2007				3 998		3 998	
	2008				30 736		30 736	
	2009				25 714	0	25 714	
			801	Oświata i wychowanie	25 714	0	25 714	0
			80195	Pozostała działalność	25 714	0	25 714	0
				wydatki bieżące	25 714		25 714	
2	Program: Uczenie się przez całe życie - Comenius							
	Priorytet:							
	Działanie:							
	nazwa projektu: Mosty łączące wszystkie granice. (Dzielnica Białoleka)	23			55 360	0	55 360	0
	2008				11 100		11 100	
	2009				28 610	0	28 610	
			801	Oświata i wychowanie	28 610	0	28 610	0
			80195	Pozostała działalność	28 610	0	28 610	0
				wydatki bieżące	28 610		28 610	
				wynagrodzenia i pochodne				
				dotacje				
				wydatki rzeczowe	28 610		28 610	
				wydatki majątkowe				
	2010				15 650		15 650	

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

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

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

Wyszczególnienie	Bieżące	Majątkowe	Razem wydatki
1	2	3	4
OGÓŁEM	151 829 050	52 538 884	204 367 934
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 265 500	14 850 000	19 115 500
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 912 605	300 000	4 212 605
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 250 635	2 500 000	5 750 635
EDUKACJA	92 744 050	32 334 884	125 078 934
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 722 820	1 654 000	15 376 820
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 900 000	900 000	8 800 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 449 300		5 449 300
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	257 080		257 080
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 166 695		20 166 695
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	160 365		160 365

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
OGÓŁEM	151 829 050	69 925 563
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 265 500	4 265 500
Drogi i mosty	4 265 500	4 265 500
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>3 970 500</i>	<i>3 970 500</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 970 500	3 970 500
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>255 000</i>	<i>255 000</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	255 000	255 000
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 912 605	15 000
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 897 605	
<i>Koszty eksploatacji zasobu komunalnego</i>	<i>1 215 000</i>	
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>791 661</i>	
<i>Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi</i>	<i>1 256 780</i>	
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"</i>	<i>634 164</i>	
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	15 000	15 000
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 250 635	2 979 635
Utrzymanie porządku i czystości	1 674 000	1 674 000
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 119 000</i>	<i>1 119 000</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	680 000	680 000
Letnie oczyszczanie ulic	260 000	260 000
Oczyszczanie pozostałych terenów	179 000	179 000
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>
Czysta Warszawa	25 000	25 000
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000	40 000
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>101 000</i>	<i>40 000</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 201 000	1 201 000
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>511 000</i>	<i>511 000</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>465 000</i>	<i>465 000</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	274 635	64 635
Place zabaw	60 000	60 000
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	<i>1 253</i>	<i>1 253</i>
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	<i>3 382</i>	<i>3 382</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>210 000</i>	
EDUKACJA	92 744 050	25 361 618
Nauczanie i wychowanie	89 564 103	24 796 775
<i>Prowadzenie przedszkoli</i>	<i>29 263 567</i>	<i>19 921 082</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli	9 342 485	
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	19 921 082	19 921 082
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>2 214 955</i>	<i>148 624</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 066 331	
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	148 624	148 624
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>30 052 761</i>	<i>1 061 100</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	28 991 661	

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 061 100	1 061 100
Prowadzenie gimnazjów	14 429 163	237 058
Prowadzenie publicznych gimnazjów	14 192 105	
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	237 058	237 058
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	1 863 284	177 160
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 687 684	1 560
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	175 600	175 600
Prowadzenie szkół zawodowych	61 710	61 710
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	61 710	61 710
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 914 171	
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 707 716	
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 770 989	2 320 041
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	813 900	
Dowózienie uczniów do szkół	870 000	870 000
Prowadzenie stołówek szkolnych	591 521	
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 366	
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 179 947	564 843
Zarządzanie finansami oświaty	1 809 704	
Zarządzanie finansami oświaty	1 809 704	
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 440	6 440
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	285 093	82 812
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	148 483	
Nagrody dla nauczycieli	60 031	60 031
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	57 400	57 400
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	400 591	201 760
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	357 881	156 400
Stypendia za wyniki w nauce	74 134	
Stypendia socjalne	156 400	156 400
Dożywianie uczniów	127 347	
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	54 324	
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	54 324	
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	13 722 820	7 870 370
Programy zdrowotne	843 400	843 400
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	843 400	843 400
Pomoc społeczna	4 983 319	595 800
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	252 000	
Opieka nad dziećmi w żłobkach	595 800	595 800
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	595 800	595 800
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 260 104	
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	48 000	
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	67 700	
Dożywianie	759 715	
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	7 896 101	6 431 170
Zasiłki i pomoc w naturze	1 421 131	
Świadczenia rodzinne	5 929 470	5 929 470
Dodatki mieszkaniowe	500 000	500 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45 500	1 700
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 900 000	7 900 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	550 000	550 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	550 000	550 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	7 330 000	7 330 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 830 000	2 830 000
Białolecki Ośrodek Kultury	2 830 000	2 830 000

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków	w tym Urząd
1	2	3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 500 000	4 500 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 500 000	4 500 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	20 000	20 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 449 300	949 300
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 286 216	
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	3 946 323	
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	339 893	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 153 084	939 300
Imprezy rekreacyjno-sportowe	138 765	77 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 001 819	849 800
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	12 500	12 500
Turystyka	10 000	10 000
Upowszechnianie turystyki	10 000	10 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	257 080	257 080
Promocja miasta	257 080	257 080
Promocja krajowa	174 500	174 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	49 500	49 500
Wydawnictwa	110 000	110 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	15 000	15 000
Promocja zagraniczna	46 000	46 000
Wymiana młodzieży	46 000	46 000
Współpraca międzynarodowa	36 580	36 580
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 166 695	20 166 695
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 551 625	19 551 625
Utrzymanie stanowisk pracy	16 356 625	16 356 625
Fundusz wynagrodzeń	16 032 800	16 032 800
Wydatki na rzecz pracownika	323 825	323 825
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 195 000	3 195 000
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	300 000	300 000
Utrzymanie Urzędu	1 470 000	1 470 000
Obsługa informatyczna	195 000	195 000
Obsługa teletechniczna	315 000	315 000
Obsługa prawna	90 000	90 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	35 000	35 000
Obsługa kancelaryjna	400 000	400 000
Obsługa medialna	60 000	60 000
Ochrona osób i mienia	330 000	330 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	615 070	615 070
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	612 570	612 570
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 500	2 500
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	160 365	160 365
Zadania z zakresu polityki podatkowej	160 365	160 365
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	160 365	160 365

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan wydatków
1	2
OGÓŁEM	52 538 884
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 850 000
<i>Drogi i mosty</i>	<i>14 850 000</i>
Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	2 080 000
Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	1 000 000
Budowa oświetlenia w ul. Henrykowskiej	50 000
Budowa ul. Bramka	470 000
Budowa ul. Sprawnej II etap	500 000
Budowa ul. Przydrożnej	100 000
Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	7 000 000
Budowa ul. Zarzecze	500 000
Budowa oświetlenia w ul. Skarbka z Gór	450 000
Budowa ul. Srebrnogórskiej	1 000 000
Budowa ul. Wilkowieckiej	100 000
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	1 350 000
Budowa ul. Połączonej	100 000
Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	50 000
Modernizacja ul. Płytowej	100 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>300 000</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	300 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500 000
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>2 500 000</i>
Park wzdłuż Wału Wiślanego - przedłużenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego	200 000
Park przy ul. Ceramicznej	2 300 000
EDUKACJA	32 334 884
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>32 334 884</i>
Budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej	3 764 884
Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej	2 500 000
Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31	2 000 000
Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	50 000
Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	6 300 000
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiłka 49	12 420 000
Modernizacja boiska SP Nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia	1 000 000
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	2 500 000
Modernizacja kuchni w SP Nr 118 przy ul. Leszczynowej	890 000
Boiska przy SP Nr 118 przy ul. Leszczynowej	60 000
Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	850 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 654 000
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 654 000</i>
Budowa żłobka przy ul. Książkowej	1 654 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	900 000
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>900 000</i>
Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego	900 000

3.4. Wydatki inwestycyjne wg programów WPI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Transport i Komunikacja	I sfera	14 850 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	14 850 000
Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	1 zadanie	2 080 000
Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	2 zadanie	1 000 000
Budowa oświetlenia w ul. Henrykowskiej	5 zadanie	50 000
Budowa ul. Bramka	6 zadanie	470 000
Budowa ul. Sprawnej II etap	7 zadanie	500 000
Budowa ul. Przydrożnej	8 zadanie	100 000
Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	13 zadanie	7 000 000
Budowa ul. Zarzecze	14 zadanie	500 000
Budowa oświetlenia w ul. Skarbka z Gór	16 zadanie	450 000
Budowa ul. Srebrnogórskiej	17 zadanie	1 000 000
Budowa ul. Wilkowieckiej	18 zadanie	100 000
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	19 zadanie	1 350 000
Budowa ul. Połączonej	20 zadanie	100 000
Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	41 zadanie	50 000
Modernizacja ul. Płytowej	45 zadanie	100 000
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	II sfera	300 000
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	300 000
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	2 zadanie	300 000
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	III sfera	2 500 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	2 500 000
Park wzdłuż Wału Wiślanego - przedłużenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego	3 zadanie	200 000
Park przy ul. Ceramicznej	8 zadanie	2 300 000
Edukacja	V sfera	32 334 884
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	32 334 884
Budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej	1 zadanie	3 764 884
Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej	2 zadanie	2 500 000
Modernizacja SP Nr 112 przy ul. Berensona 31	3 zadanie	2 000 000
Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	4 zadanie	50 000
Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	5 zadanie	6 300 000
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiałka 49	6 zadanie	12 420 000
Modernizacja boiska SP Nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia	9 zadanie	1 000 000
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	10 zadanie	2 500 000
Modernizacja kuchni w SP Nr 118 przy ul. Leszczynowej	11 zadanie	890 000
Boiska przy SP Nr 118 przy ul. Leszczynowej	12 zadanie	60 000

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PLAN WYDATKÓW 2009
1	2	3
Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	13 zadanie	850 000
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	VI sfera	1 654 000
Program pomocy społecznej	6 program WPI	1 654 000
Budowa żłobka przy ul. Książkowej	1 zadanie	1 654 000
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	VII sfera	900 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	900 000
Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego	1 zadanie	900 000
RAZEM SFERY		52 538 884

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM	43 559 278	204 367 934	47 043 843	211 438 393	49 251 278	203 618 034	108,0	103,5	104,7	96,3
DOCHODY BIEŻĄCE	37 840 278	34 603 278	40 152 843	37 136 643	42 206 278	39 094 378	106,1	107,3	105,1	105,3
DOCHODY WŁASNE	37 840 278	34 603 278	40 152 843	37 136 643	42 206 278	39 094 378	106,1	107,3	105,1	105,3
Podatki i opłaty lokalne ogółem	21 272 600	21 272 600	23 893 520	23 893 520	25 098 225	25 098 225	112,3	112,3	105,0	105,0
Podatek od nieruchomości	19 791 630	19 791 630	22 349 956	22 349 956	23 299 948	23 299 948	112,9	112,9	104,3	104,3
Podatek rolny	169 088	169 088	192 906	192 906	213 487	213 487	114,1	114,1	110,7	110,7
Podatek leśny	4 436	4 436	5 323	5 323	6 388	6 388	120,0	120,0	120,0	120,0
Podatek od środków transportowych	1 049 446	1 049 446	1 155 735	1 155 735	1 306 882	1 306 882	110,1	110,1	113,1	113,1
Opłata targowa	258 000	258 000	189 600	189 600	271 520	271 520	73,5	73,5	143,2	143,2
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000	1 380 000	1 480 000	1 480 000	1 550 000	1 550 000	107,2	107,2	104,7	104,7
Opłaty adiacenckie	630 000	630 000	680 000	680 000	700 000	700 000	107,9	107,9	102,9	102,9
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	750 000	750 000	800 000	800 000	107,1	107,1	106,7	106,7
Dochody z mienia	10 790 000	7 553 000	10 054 000	7 037 800	10 373 000	7 261 100	93,2	93,2	103,2	103,2
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 150 000	3 605 000	4 200 000	2 940 000	4 250 000	2 975 000	81,6	81,6	101,2	101,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 640 000	3 948 000	5 854 000	4 097 800	6 123 000	4 286 100	103,8	103,8	104,6	104,6
Pozostałe dochody	4 397 678	4 397 678	4 725 323	4 725 323	5 185 053	5 185 053	107,5	107,5	109,7	109,7
Wpływy z różnych opłat	5 500	5 500	6 050	6 050	6 655	6 655	110,0	110,0	110,0	110,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	312 810	312 810	344 091	344 091	378 500	378 500	110,0	110,0	110,0	110,0
Pozostałe odsetki	33 550	33 550	3 550	3 550	4 050	4 050	10,6	10,6	114,1	114,1
Wpływy z różnych dochodów	5 500	5 500	5 500	5 500	6 000	6 000	100,0	100,0	109,1	109,1
Wpływy z usług	4 040 318	4 040 318	4 366 132	4 366 132	4 789 848	4 789 848	108,1	108,1	109,7	109,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 719 000	4 003 300	6 891 000	4 823 700	7 045 000	4 931 500	120,5	120,5	102,2	102,2
DOCHODY WŁASNE	5 719 000	4 003 300	6 891 000	4 823 700	7 045 000	4 931 500	120,5	120,5	102,2	102,2
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19 000	13 300	21 000	14 700	23 000	16 100	110,5	110,5	109,5	109,5

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

Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2009 rok	Kalkulacja środków na 2009 rok	Prognoza dochodów na 2010 rok	Kalkulacja środków na 2010 rok	Prognoza dochodów na 2011 rok	Kalkulacja środków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 4/2)	Dynamika % (kol. 5/3)	Dynamika % (kol. 6/4)	Dynamika % (kol. 7/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 700 000	3 990 000	6 870 000	4 809 000	7 022 000	4 915 400	120,5	120,5	102,2	102,2
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 500 000	3 850 000	6 650 000	4 655 000	6 780 000	4 746 000	120,9	120,9	102,0	102,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	200 000	140 000	220 000	154 000	242 000	169 400	110,0	110,0	110,0	110,0
DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY		165 761 356		169 478 050		159 592 156		102,2		94,2

3.6. Plan wydatków dzielnicy na lata 2009-2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM	204 367 934	211 438 393	203 618 034	103,5	96,3
		Wydatki bieżące	151 829 050	164 686 205	163 313 034	108,5	99,2
		Wydatki majątkowe	52 538 884	46 752 188	40 305 000	89,0	86,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 635	5 113	5 523	110,3	108,0
		Wydatki bieżące	4 635	5 113	5 523	110,3	108,0
		Wydatki majątkowe					
	01030	Izby rolnicze	3 382	3 860	4 270	114,1	110,6
		Wydatki bieżące	3 382	3 860	4 270	114,1	110,6
		Wydatki majątkowe					
	01095	Pozostała działalność	1 253	1 253	1 253	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	1 253	1 253	1 253	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	81 000	20 000	20 000	24,7	100,0
		Wydatki bieżące	81 000	20 000	20 000	24,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
	40002	Dostarczanie wody	81 000	20 000	20 000	24,7	100,0
		Wydatki bieżące	81 000	20 000	20 000	24,7	100,0
		Wydatki majątkowe					
600		Transport i łączność	19 750 500	17 367 688	14 350 500	87,9	82,6
		Wydatki bieżące	5 450 500	5 715 500	5 735 500	104,9	100,3
		Wydatki majątkowe	14 300 000	11 652 188	8 615 000	81,5	73,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000 000	2 058 200		29,4	
		Wydatki bieżące					
		Wydatki majątkowe	7 000 000	2 058 200		29,4	
	60016	Drogi publiczne gminne	12 710 500	15 264 488	14 305 500	120,1	93,7
		Wydatki bieżące	5 410 500	5 670 500	5 690 500	104,8	100,4
		Wydatki majątkowe	7 300 000	9 593 988	8 615 000	131,4	89,8
	60095	Pozostała działalność	40 000	45 000	45 000	112,5	100,0
		Wydatki bieżące	40 000	45 000	45 000	112,5	100,0
		Wydatki majątkowe					
630		Turystyka	10 000	23 000	20 000	230,0	87,0
		Wydatki bieżące	10 000	23 000	20 000	230,0	87,0
		Wydatki majątkowe					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	23 000	20 000	230,0	87,0
		Wydatki bieżące	10 000	23 000	20 000	230,0	87,0
		Wydatki majątkowe					
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 422 605	5 044 300	8 853 600	114,1	175,5
		Wydatki bieżące	4 122 605	4 844 300	4 853 600	117,5	100,2
		Wydatki majątkowe	300 000	200 000	4 000 000	66,7	2 000,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 256 780	1 516 300	1 550 600	120,6	102,3
		Wydatki bieżące	1 256 780	1 516 300	1 550 600	120,6	102,3
		Wydatki majątkowe					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 165 825	3 528 000	7 303 000	111,4	207,0
		Wydatki bieżące	2 865 825	3 328 000	3 303 000	116,1	99,2
		Wydatki majątkowe	300 000	200 000	4 000 000	66,7	2 000,0
750		Administracja publiczna	20 246 245	24 236 432	24 110 435	119,7	99,5
		Wydatki bieżące	20 246 245	24 236 432	24 110 435	119,7	99,5
		Wydatki majątkowe					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 070	651 975	652 077	106,0	100,0

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki bieżące	615 070	651 975	652 077	106,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 410 675	23 301 657	23 162 158	120,0	99,4
		Wydatki bieżące	19 410 675	23 301 657	23 162 158	120,0	99,4
		Wydatki majątkowe					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 500	282 800	296 200	128,3	104,7
		Wydatki bieżące	220 500	282 800	296 200	128,3	104,7
		Wydatki majątkowe					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 365	141 927	156 747	88,5	110,4
		Wydatki bieżące	160 365	141 927	156 747	88,5	110,4
		Wydatki majątkowe					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	160 365	141 927	156 747	88,5	110,4
		Wydatki bieżące	160 365	141 927	156 747	88,5	110,4
		Wydatki majątkowe					
801		Oświata i wychowanie	117 573 088	116 027 958	108 861 985	98,7	93,8
		Wydatki bieżące	85 238 204	90 227 958	89 291 985	105,9	99,0
		Wydatki majątkowe	32 334 884	25 800 000	19 570 000	79,8	75,9
	80101	Szkoły podstawowe	48 998 956	49 778 560	48 694 975	101,6	97,8
		Wydatki bieżące	32 628 956	33 588 560	32 534 975	102,9	96,9
		Wydatki majątkowe	16 370 000	16 190 000	16 160 000	98,9	99,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 239 147	2 533 375	2 362 907	113,1	93,3
		Wydatki bieżące	2 239 147	2 533 375	2 362 907	113,1	93,3
		Wydatki majątkowe					
	80104	Przedszkola	35 517 294	36 287 194	37 348 558	102,2	102,9
		Wydatki bieżące	29 667 294	33 287 194	34 898 558	112,2	104,8
		Wydatki majątkowe	5 850 000	3 000 000	2 450 000	51,3	81,7
	80110	Gimnazja	25 026 670	21 874 728	15 513 382	87,4	70,9
		Wydatki bieżące	14 911 786	15 264 728	14 553 382	102,4	95,3
		Wydatki majątkowe	10 114 884	6 610 000	960 000	65,3	14,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	870 000	900 000	920 000	103,4	102,2
		Wydatki bieżące	870 000	900 000	920 000	103,4	102,2
		Wydatki majątkowe					
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 814 704	1 621 289	1 610 749	89,3	99,3
		Wydatki bieżące	1 814 704	1 621 289	1 610 749	89,3	99,3
		Wydatki majątkowe					
	80120	Licea ogólnokształcące	1 874 484	1 806 656	1 639 167	96,4	90,7
		Wydatki bieżące	1 874 484	1 806 656	1 639 167	96,4	90,7
		Wydatki majątkowe					
	80130	Szkoły zawodowe	61 710	73 322	80 665	118,8	110,0
		Wydatki bieżące	61 710	73 322	80 665	118,8	110,0
		Wydatki majątkowe					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 107	291 055	85 758	112,3	29,5
		Wydatki bieżące	259 107	291 055	85 758	112,3	29,5
		Wydatki majątkowe					
	80148	Stołówki szkolne	591 521	590 051	486 612	99,8	82,5
		Wydatki bieżące	591 521	590 051	486 612	99,8	82,5
		Wydatki majątkowe					
	80195	Pozostała działalność	319 495	271 728	119 212	85,0	43,9
		Wydatki bieżące	319 495	271 728	119 212	85,0	43,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
851		Ochrona zdrowia	846 400	884 300	923 900	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	846 400	884 300	923 900	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	843 400	881 300	920 900	104,5	104,5
		Wydatki bieżące	843 400	881 300	920 900	104,5	104,5
		Wydatki majątkowe					
	85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
852		Pomoc społeczna	12 458 150	12 984 299	13 000 199	104,2	100,1
		Wydatki bieżące	12 458 150	12 884 299	12 900 199	103,4	100,1
		Wydatki majątkowe		100 000	100 000	-	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	48 000	48 000	48 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	48 000	48 000	48 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 107 000	6 107 000	6 107 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	6 107 000	6 107 000	6 107 000	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	42 500	42 500	42 500	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	42 500	42 500	42 500	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 135 846	2 135 846	2 135 846	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 135 846	2 135 846	2 135 846	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000	530 000	545 000	106,0	102,8
		Wydatki bieżące	500 000	530 000	545 000	106,0	102,8
		Wydatki majątkowe					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 260 104	3 733 773	3 734 673	114,5	100,0
		Wydatki bieżące	3 260 104	3 633 773	3 634 673	111,5	100,0
		Wydatki majątkowe		100 000	100 000	-	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 000	252 000	252 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	252 000	252 000	252 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	85295	Pozostała działalność	112 700	135 180	135 180	119,9	100,0
		Wydatki bieżące	112 700	135 180	135 180	119,9	100,0
		Wydatki majątkowe					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 249 800	446 850		19,9	
		Wydatki bieżące	595 800	446 850		75,0	
		Wydatki majątkowe	1 654 000				
	85305	Żłobki	2 249 800	446 850		19,9	
		Wydatki bieżące	595 800	446 850		75,0	
		Wydatki majątkowe	1 654 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 505 846	7 295 247	7 189 044	97,2	98,5
		Wydatki bieżące	7 505 846	7 295 247	7 189 044	97,2	98,5

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki majątkowe					
	85401	Świetlice szkolne	4 785 668	4 956 256	5 014 615	103,6	101,2
		Wydatki bieżące	4 785 668	4 956 256	5 014 615	103,6	101,2
		Wydatki majątkowe					
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 366	11 279	11 562	108,8	102,5
		Wydatki bieżące	10 366	11 279	11 562	108,8	102,5
		Wydatki majątkowe					
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 918 171	1 932 014	1 791 063	100,7	92,7
		Wydatki bieżące	1 918 171	1 932 014	1 791 063	100,7	92,7
		Wydatki majątkowe					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 591	201 200	194 600	50,2	96,7
		Wydatki bieżące	400 591	201 200	194 600	50,2	96,7
		Wydatki majątkowe					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	357 881	155 400	155 200	43,4	99,9
		Wydatki bieżące	357 881	155 400	155 200	43,4	99,9
		Wydatki majątkowe					
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 986	30 634	12 756	117,9	41,6
		Wydatki bieżące	25 986	30 634	12 756	117,9	41,6
		Wydatki majątkowe					
	85495	Pozostała działalność	7 183	8 464	9 248	117,8	109,3
		Wydatki bieżące	7 183	8 464	9 248	117,8	109,3
		Wydatki majątkowe					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 610 000	4 916 500	3 086 000	106,6	62,8
		Wydatki bieżące	1 560 000	1 916 500	2 066 000	122,9	107,8
		Wydatki majątkowe	3 050 000	3 000 000	1 020 000	98,4	34,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	604 000	725 000	799 000	120,0	110,2
		Wydatki bieżące	604 000	725 000	799 000	120,0	110,2
		Wydatki majątkowe					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 026 000	3 475 000	710 000	114,8	20,4
		Wydatki bieżące	526 000	675 000	710 000	128,3	105,2
		Wydatki majątkowe	2 500 000	2 800 000		112,0	
	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	5 000	8 000	8 000	160,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	8 000	8 000	160,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	10 000	10 000	200,0	100,0
		Wydatki bieżące	5 000	10 000	10 000	200,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000	460 000	1 290 000	57,1	280,4
		Wydatki bieżące	255 000	260 000	270 000	102,0	103,8
		Wydatki majątkowe	550 000	200 000	1 020 000	36,4	510,0
	90095	Pozostała działalność	140 000	213 500	244 000	152,5	114,3
		Wydatki bieżące	140 000	213 500	244 000	152,5	114,3
		Wydatki majątkowe					

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 5/4)	Dynamika % kol. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800 000	14 355 000	15 380 000	163,1	107,1
		Wydatki bieżące	7 900 000	8 355 000	8 380 000	105,8	100,3
		Wydatki majątkowe	900 000	6 000 000	7 000 000	666,7	116,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	550 000	600 000	650 000	109,1	108,3
		Wydatki bieżące	550 000	600 000	650 000	109,1	108,3
		Wydatki majątkowe					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 830 000	3 000 000	3 000 000	106,0	100,0
		Wydatki bieżące	2 830 000	3 000 000	3 000 000	106,0	100,0
		Wydatki majątkowe					
	92116	Biblioteki	5 400 000	10 720 000	11 700 000	198,5	109,1
		Wydatki bieżące	4 500 000	4 720 000	4 700 000	104,9	99,6
		Wydatki majątkowe	900 000	6 000 000	7 000 000	666,7	116,7
	92195	Pozostała działalność	20 000	35 000	30 000	175,0	85,7
		Wydatki bieżące	20 000	35 000	30 000	175,0	85,7
		Wydatki majątkowe					
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	210 000	563 000	493 500	268,1	87,7
		Wydatki bieżące	210 000	563 000	493 500	268,1	87,7
		Wydatki majątkowe					
	92595	Pozostała działalność	210 000	563 000	493 500	268,1	87,7
		Wydatki bieżące	210 000	563 000	493 500	268,1	87,7
		Wydatki majątkowe					
926		Kultura fizyczna i sport	5 439 300	7 126 779	7 166 601	131,0	100,6
		Wydatki bieżące	5 439 300	7 126 779	7 166 601	131,0	100,6
		Wydatki majątkowe					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 500 000	6 126 379	6 167 801	136,1	100,7
		Wydatki bieżące	4 500 000	6 126 379	6 167 801	136,1	100,7
		Wydatki majątkowe					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	939 300	1 000 400	998 800	106,5	99,8
		Wydatki bieżące	939 300	1 000 400	998 800	106,5	99,8
		Wydatki majątkowe					

3.7. Wydatki w układzie zadań w latach 2009-2011

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM	204 367 934	211 438 393	203 618 034	103,5	96,3
Wydatki bieżące	151 829 050	164 686 205	163 313 034	108,5	99,2
Wydatki majątkowe	52 538 884	46 752 188	40 305 000	89,0	86,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 115 500	15 957 688	13 630 500	83,5	85,4
Wydatki bieżące	4 265 500	4 105 500	3 995 500	96,2	97,3
Wydatki majątkowe	14 850 000	11 852 188	9 635 000	79,8	81,3
Drogi i mosty	19 115 500	15 957 688	13 630 500	83,5	85,4
Wydatki bieżące	4 265 500	4 105 500	3 995 500	96,2	97,3
Wydatki majątkowe	14 850 000	11 852 188	9 635 000	79,8	81,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 212 605	4 811 300	8 606 600	114,2	178,9
Wydatki bieżące	3 912 605	4 611 300	4 606 600	117,9	99,9
Wydatki majątkowe	300 000	200 000	4 000 000	66,7	2 000,0
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	4 197 605	4 786 300	8 581 600	114,0	179,3
Wydatki bieżące	3 897 605	4 586 300	4 581 600	117,7	99,9
Wydatki majątkowe	300 000	200 000	4 000 000	66,7	2 000,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	15 000	25 000	25 000	166,7	100,0
Wydatki bieżące	15 000	25 000	25 000	166,7	100,0
Wydatki majątkowe					
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 750 635	7 147 613	4 572 023	124,3	64,0
Wydatki bieżące	3 250 635	4 347 613	4 572 023	133,7	105,2
Wydatki majątkowe	2 500 000	2 800 000		112,0	
Utrzymanie porządku i czystości	1 674 000	1 968 000	2 102 000	117,6	106,8
Wydatki bieżące	1 674 000	1 968 000	2 102 000	117,6	106,8
Wydatki majątkowe					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000	40 000	40 000	39,6	100,0
Wydatki bieżące	101 000	40 000	40 000	39,6	100,0
Wydatki majątkowe					
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 701 000	4 788 000	2 053 500	129,4	42,9
Wydatki bieżące	1 201 000	1 988 000	2 053 500	165,5	103,3
Wydatki majątkowe	2 500 000	2 800 000		112,0	
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	274 635	351 613	376 523	128,0	107,1
Wydatki bieżące	274 635	351 613	376 523	128,0	107,1
Wydatki majątkowe					
EDUKACJA	125 078 934	123 323 205	116 051 029	98,6	94,1
Wydatki bieżące	92 744 050	97 523 205	96 481 029	105,2	98,9
Wydatki majątkowe	32 334 884	25 800 000	19 570 000	79,8	75,9
Nauczanie i wychowanie	121 898 987	120 746 647	113 863 506	99,1	94,3
Wydatki bieżące	89 564 103	94 946 647	94 293 506	106,0	99,3
Wydatki majątkowe	32 334 884	25 800 000	19 570 000	79,8	75,9
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	3 179 947	2 576 558	2 187 523	81,0	84,9
Wydatki bieżące	3 179 947	2 576 558	2 187 523	81,0	84,9
Wydatki majątkowe					
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	15 376 820	14 137 919	13 746 569	91,9	97,2
Wydatki bieżące	13 722 820	14 037 919	13 646 569	102,3	97,2
Wydatki majątkowe	1 654 000	100 000	100 000	6,0	100,0
Programy zdrowotne	843 400	881 300	920 900	104,5	104,5
Wydatki bieżące	843 400	881 300	920 900	104,5	104,5
Wydatki majątkowe					

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

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009 rok	Prognoza wydatków na 2010 rok	Prognoza wydatków na 2011 rok	Dynamika % (kol. 3/2)	Dynamika % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5	6
Pomoc społeczna	6 637 319	5 330 518	4 884 568	80,3	91,6
Wydatki bieżące	4 983 319	5 230 518	4 784 568	105,0	91,5
Wydatki majątkowe	1 654 000	100 000	100 000	6,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	7 896 101	7 926 101	7 941 101	100,4	100,2
Wydatki bieżące	7 896 101	7 926 101	7 941 101	100,4	100,2
Wydatki majątkowe					
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 800 000	14 355 000	15 380 000	163,1	107,1
Wydatki bieżące	7 900 000	8 355 000	8 380 000	105,8	100,3
Wydatki majątkowe	900 000	6 000 000	7 000 000	666,7	116,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	550 000	600 000	650 000	109,1	108,3
Wydatki bieżące	550 000	600 000	650 000	109,1	108,3
Wydatki majątkowe					
Prowadzenie działalności kulturalnej	8 230 000	13 720 000	14 700 000	166,7	107,1
Wydatki bieżące	7 330 000	7 720 000	7 700 000	105,3	99,7
Wydatki majątkowe	900 000	6 000 000	7 000 000	666,7	116,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	20 000	35 000	30 000	175,0	85,7
Wydatki bieżące	20 000	35 000	30 000	175,0	85,7
Wydatki majątkowe					
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 449 300	7 149 779	7 186 601	131,2	100,5
Wydatki bieżące	5 449 300	7 149 779	7 186 601	131,2	100,5
Wydatki majątkowe					
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 286 216	5 786 811	5 782 215	135,0	99,9
Wydatki bieżące	4 286 216	5 786 811	5 782 215	135,0	99,9
Wydatki majątkowe					
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 153 084	1 339 968	1 384 386	116,2	103,3
Wydatki bieżące	1 153 084	1 339 968	1 384 386	116,2	103,3
Wydatki majątkowe					
Turystyka	10 000	23 000	20 000	230,0	87,0
Wydatki bieżące	10 000	23 000	20 000	230,0	87,0
Wydatki majątkowe					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	257 080	321 210	336 515	124,9	104,8
Wydatki bieżące	257 080	321 210	336 515	124,9	104,8
Wydatki majątkowe					
Promocja miasta	257 080	321 210	336 515	124,9	104,8
Wydatki bieżące	257 080	321 210	336 515	124,9	104,8
Wydatki majątkowe					
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 166 695	24 092 752	23 951 450	119,5	99,4
Wydatki bieżące	20 166 695	24 092 752	23 951 450	119,5	99,4
Wydatki majątkowe					
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	19 551 625	23 440 777	23 299 373	119,9	99,4
Wydatki bieżące	19 551 625	23 440 777	23 299 373	119,9	99,4
Wydatki majątkowe					
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	615 070	651 975	652 077	106,0	100,0
Wydatki bieżące	615 070	651 975	652 077	106,0	100,0
Wydatki majątkowe					
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	160 365	141 927	156 747	88,5	110,4
Wydatki bieżące	160 365	141 927	156 747	88,5	110,4
Wydatki majątkowe					
Zadania z zakresu polityki podatkowej	160 365	141 927	156 747	88,5	110,4
Wydatki bieżące	160 365	141 927	156 747	88,5	110,4
Wydatki majątkowe					

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki do dyspozycji Dzielnicy na realizację zadań, w tym:	204 367 934	100,0%
1. Dochody bieżące	34 603 278	16,9%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	21 272 600	61,5%
• Dochody z mienia	7 553 000	21,8%
• Pozostałe dochody	4 397 678	12,7%
• Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000	4,0%
2. Dochody majątkowe	4 003 300	2,0%
3. Dodatkowe środki finansowe	165 761 356	81,1%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	34 603 278	16,9%
-------------------------------	-------------------	--------------

Podatki i opłaty lokalne	21 272 600	61,5%
---------------------------------	-------------------	--------------

w tym:		
• podatek od nieruchomości	19 791 630	93,0%
• podatek od środków transportowych	1 049 446	4,9%
• opłata targowa	258 000	1,2%
• podatek rolny	169 088	0,8%
• podatek leśny	4 436	0,0%

podatek od nieruchomości	19 791 630	93,0%
---------------------------------	-------------------	--------------

Założenia:

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

• od osób prawnych - 14 347 564 zł

powierzchnia mieszkalna (124 031,45 m ²) x stawka (0,59 zł/m ²)	73 378,96
powierzchnia na działalność (606 839,83 m ²) x stawka (19,01 zł/m ²)	10 806 954,14
powierzchnia pod działalność medyczną pow. 2000m ² (10 581,20 m ²) x stawka (1,92 zł/m ²)	20 315,90
powierzchnia pod działalność medyczną pon. 2000m ² (2 494,89 m ²) x stawka (3,84 zł/m ²)	9 580,36
powierzchnia budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałami siewnymi (10 m ²) x stawka (8,86 zł/m ²)	88,60
powierzchnia pozostałych budynków (172 461,77 m ²) x stawka (6,37 zł/m ²)	369 737,99
wartość budowli (94 711 113,23 zł) x stawka (2%)	1 815 709,90
grunty pod działalność (3 275 896,35 m ²) x stawka (0,71 zł/m ²)	2 250 318,19
grunty pod jeziorami (6 088,04 ha) x stawka (3,74 zł/ha)	22 769,27
grunty pozostałe (1 246 083,60 m ²) x stawka (0,25 zł/m ²)	177 528,69
razem przypis 2008r.	15 546 382,00

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób prawnych
15 546 382,00 zł x 0,85 + 1 133 139,00 zł 14 347 564

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 5 444 066 zł

powierzchnia mieszkalna (993 703,41 m ²) x stawka (0,59 zł/m ²)	583 812,23
powierzchnia na działalność (116 891,59 m ²) x stawka (19,01 zł/m ²)	2 184 771,02
powierzchnia pod działalność medyczną pow. 2000m ² (775,29 m ²) x stawka (3,84 zł/m ²)	1 241,67
powierzchnia pozostałych budynków (73 407,52 m ²) x stawka (6,37 zł/m ²)	466 625,53
wartość budowli (1 911 434,44 zł) x stawka (2%)	36 393,27
grunty pod działalność (469 270,29 m ²) x stawka (0,71 zł/m ²)	329 212,05
grunty pozostałe (6 204 527,48 m ²) x stawka (0,25 zł/m ²)	1 549 374,50
razem przypis na 2008r.	5 151 430,27

Plan na 2009 r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy = kwota podatku od osób fizycznych
5 151 430,27 zł x 0,89 + 859 293 zł 5 444 066

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

podatek rolny	169 088	0,8%
----------------------	----------------	-------------

Założenia:

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

• od osób prawnych - 2 520 zł

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. 145,73 zł)

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

Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 291,45 zł)

Plan na 2009 r.

Przypis dla ha przeliczeniowych x stopień windyacji + spodziewane zaległe wpływy 2 291
2 271,08 zł x 0,89 + 270,00 zł

Przypis dla ha fizycznych x stopień ściągłości + spodziewane zaległe wpływy 229

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

100,92 zł x 0,89 x 139,00 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 166 568 zł

Plan na 2009 r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji 96 135
867,9996 ha x 145,73 x 0,76

Przypis dla ha fizycznych x stopień ściągłości 70 433
92 675 zł x 0,76

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),
2. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. (M.P. z dnia 23 października 2007 r. Nr 77, poz. 831)

podatek leśny	4 436	0,0%
----------------------	--------------	-------------

Założenia:

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

• **od osób prawnych** - 96 zł

Plan na 2009 r.

powierzchnia lasów ochronnych x stawka x wskaźnik windykcji + spodziewane zaległe 96
wpływy
4,77 ha x (32,40 x 50%) x 0,85 + 30 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 4 340 zł

Plan na 2009 r.

powierzchnia lasów ochronnych x stawka x wskaźnik windykcji + spodziewane zaległe 4 340
wpływy
243,3712 ha x (32,40 x 50%) x 0,85 + 989 zł

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 22 października 2007 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. (M.P. z dnia 30 października 2007 r. Nr 79, poz. 846)

podatek od środków transportowych	1 049 446	4,9%
--	------------------	-------------

Założenia:

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

• **od osób prawnych** - 765 000 zł

Środki transportu wyprodukowane do 2005 r. włącznie:

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 ton (13 szt.) x stawka (450 zł)	5 850
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton (81 szt.) x stawka (600 zł)	48 600
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton (57 szt.) x stawka (800 zł)	45 600
od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton (7 szt.) x stawka (650 zł)	4 550
od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton (1 szt.) x stawka (900 zł)	900
od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 15 ton (89 szt.) x stawka (1130 zł)	100 570
od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 (6 szt.) x stawka (900 zł)	5 400
od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton (10 szt.) x stawka (1000zł)	10 000
od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton (5 szt.) x stawka (1150 zł)	5 750
od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton (24 szt.) x stawka (1420 zł)	34 080
od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 25 ton (22 szt.) x stawka (1470 zł)	32 340
od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 31 ton (13 szt.) x stawka (2260 zł)	29 380
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton (29 szt.) x stawka (1740 zł):	50 460
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie (2 szt.) x stawka (1550 zł):	3 100
powyżej 36 ton i poniżej 40 ton (5 szt.) x stawka (1650 zł)	8 250
równej lub wyższej 40 ton (13 szt.) x stawka (2300 zł)	29 900
od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowych posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (3 szt.) x stawka (670 zł):	2 010
od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowych posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 18 ton i poniżej 25 ton (1 szt.) x stawka (450 zł)	450
równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie (2 szt.) x stawka (510 zł)	1 020
od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z	16 800

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

działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowych posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton (21 szt.) x stawka (800 zł)	
równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton (2 szt.) x stawka (950 zł)	1 900
równą lub wyższą niż 33 ton do 36 ton (6 szt.) x stawka (11600 zł)	6 960
powyżej 36 ton i poniżej 38 ton (1 szt.) x stawka (1200 zł)	1 200
równą lub wyższą niż 38 ton (33 szt.) x stawka (1530 zł)	50 490
od przyczepy lub naczepy o trzech osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowych posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 36 ton włącznie (3 szt.) x stawka (1000 zł)	3 000
równą lub wyższą niż 38 ton (46 szt.) x stawka (1200 zł)	55 200
od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc (2 szt.) x stawka (800 zł)	1 600
równą lub wyższą niż 30 miejsc (2 szt.) x stawka (1000 zł)	2 000
<u>Środki transportu wyprodukowane w 2006 r. i nowsze:</u>	
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton (1 szt.) x stawka (540 zł)	540
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton (7 szt.) x stawka (720 zł)	5 040
od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowych posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (1 szt.) x stawka (603 zł)	603
od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc (1 szt.) x stawka (720 zł)	720
razem przypis na 2008r.	564 263

Plan na 2009 r.

liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka x wskaźnik ściągalności 765 000
564 263 zł x 0,85 + 285 376 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 284 446 zł

Plan na 2009 r.

Środki transportu wyprodukowane do 2005 r. włącznie:

od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 ton (2 szt.) x stawka (450 zł)	900
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton (22 szt.) x stawka (600 zł)	13 200
od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton (16 szt.) x stawka (800 zł)	12 800
od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 13 ton (9 szt.) x stawka (650 zł)	5 850
od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 14 ton i poniżej 15 ton (3 szt.) x stawka (900 zł)	2 700
od samochodu ciężarowego o dwóch osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 15 ton (12 szt.) x stawka (1130 zł)	13 560
od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton i poniżej 17 ton (1 szt.) x stawka (800 zł)	800
od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 19 ton i poniżej 21 ton (3 szt.) x stawka (1000zł)	3 000
od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 21 ton i poniżej 23 ton (3 szt.) x stawka (1150 zł)	3 450
od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 23 ton i poniżej 25 ton (10 szt.) x stawka (1420 zł)	14 200
od samochodu ciężarowego o trzech osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 25 ton (12 szt.) x stawka (1470 zł)	17 640
od samochodu ciężarowego o czterech i więcej osiach jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 31 ton (2 szt.) x stawka (2260 zł)	4 520
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dwóch osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 31 ton do 36 ton włącznie (4 szt.) x stawka (1740 zł)	6 960
powyżej 36 ton (20 szt.) x stawka (1740 zł)	34 800
od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o trzech osiach jezdnych i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie (2 szt.) x stawka (1550 zł)	3 100
równą lub wyższą 40 ton (1 szt.) x stawka (2300 zł)	2 300
od przyczepy lub naczepy o jednej osi jezdnej, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowych posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 180 ton (1 szt.) x stawka (400 zł)	400
równą lub wyższą niż 25 ton do 36 ton włącznie (1 szt.) x stawka (510 zł)	510
powyżej 36 ton (1 szt.) x stawka (600 zł)	600
od przyczepy lub naczepy o dwóch osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowych posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton i poniżej 28 ton (2 szt.) x stawka (800 zł)	1 600
równą lub wyższą niż 28 ton i poniżej 33 ton (1 szt.) x stawka (950 zł)	950
powyżej 36 ton i poniżej 38 ton (5 szt.) x stawka (1200 zł)	6 000
od przyczepy lub naczepy o trzech osiach jezdnych, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowych posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie (6 szt.) x stawka (1000 zł)	6 000
równą lub wyższą niż 38 ton (18 szt.) x stawka (1200 zł)	21 600
od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc (2 szt.) x stawka (800 zł)	1 600
równą lub wyższą niż 30 miejsc (4 szt.) x stawka (1000 zł)	4 000,00
razem przypis na 2008r.	183 040

Przypis x wskaźnik ściągalności + spodziewane zaległe wpływy 284 446
183 040 zł x 0,85 + 128 862 zł

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

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

opłata targowa	258 000	1,2%
<u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.). 2. Corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st. Warszawy w przedmiotowej sprawie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75616		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000	4,0%
w tym:		
opłaty adiacenckie	630 000	45,7%
<u>Założenia:</u> W 2009 roku wpływy z opłaty adiacenckiej zostały zaplanowane na poziomie roku 2008 . <u>Podstawy prawne:</u> 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/745/2008rady m. st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
renta planistyczna	50 000	3,6%
<u>Podstawy prawne:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	50,7%
<u>Założenia:</u> Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2008r. <u>Podstawy prawne:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 140, poz. 1481) 3. Uchwała nr XLVII/1191/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005 r w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m. st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75618		
Dochody z mienia (70%)	7 553 000	21,8%
Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)		
opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 150 000	47,7%
opłaty roczne za użytkowanie wieczyste 5 150 000		
<u>Założenia:</u> Założono dotychczasowe tempo aktualizacji wycen gruntów, od którego zależy wysokość opłat za użytkowanie wieczyste. Uwzględniono także wzrost dochodów wynikający z faktu, iż w 2008r. i w kolejnych latach nie będzie naliczany podatek VAT od opłat rocznych wynikających z umów zawartych przed 1.05.2004r. (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8.01.2007 r.). <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005		
dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 640 000	52,3%
• z tytułu czynszów za mieszkania komunalne 590 000 19 666,67 x 2,50 x 12 m-cy • z tytułu najmu lokali użytkowych 155 000 • z tytułu najmu garaży 6 000 • z tytułu dzierżawy gruntów 4 774 000 1.13 zł (\$r. Stawka) *351 200 m ² (pow)*12m-cy • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy 11 000 • z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach 50 000 • z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Urzędu 54 000		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005, 75023, 92604		
Pozostałe dochody	4 397 678	12,7%
w tym:		
wpływy z różnych opłat	5 500	0,1%
w tym:		
• koszty upomnienia	5 500	
wpływy z usług	4 040 318	91,9%
w tym:		
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	1 174 868	
• udostępnienie obiektów Białoleckiego Ośrodka Sportu (m.in.hal, pływalni, siłowni, ścianki wspinaczkowej, boisk) gł. w celach rekreacyjnych	1 413 000	
• opłata za media z tytułu najmu lokali mieszkalnych	1 000 000	
• opłata za media z tytułu najmu lokali użytkowych	315 000	

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

• opłata za media z tytułu najmu w budynku urzędu	97 450
• opłata za media z tytułu najmu: lodowiska oraz terenu pod prowadzenie obiektu małej gastronomii	40 000

odsetki od nieterminowych płatności podatków	312 810	7,1%
---	----------------	-------------

pozostałe odsetki	33 550	0,8%
--------------------------	---------------	-------------

wpływy z różnych dochodów	5 500	0,1%
----------------------------------	--------------	-------------

4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 003 300	2,0%
---------------------------------	------------------	-------------

w tym:

• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 990 000	99,7%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	13 300	0,3%

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	3 990 000	99,7%
---	------------------	--------------

Kalkulacja podana poniżej dotyczy planu dochodów dzielnicy (100%)

• sprzedaż nieruchomości	5 500 000	96,5%
---------------------------------	------------------	--------------

ul. Kołacińska, dz.4/1 pow.603 m²
ul. Kołacińska, dz.4/2 pow.603 m²
ul. Majolikowa, dz.5/3 pow.339 m²
ul. Cytadeli, dz.22/16, 69/4, 50/18, 22/18, 72/1, 72/2 pow.2464 m²
ul. Echa Leśne, dz.33 pow.8731 m²
ul. Marchońta, dz.84/4 pow.731 m²
ul. Marchońta, dz.84/5 pow.758 m²
ul. Milenijna, dz.37/5, 36/5, 36/8 pow.3137 m²
ul. Uczniowska, dz.120 pow.2043 m²
ul. Podgórna, dz.41/2 pow.4220 m²
ul. Podgórna, dz.42/2 pow.4120 m²

• sprzedaż lokali mieszkalnych	200 000	3,5%
---------------------------------------	----------------	-------------

Wpływy ze sprzedaży 10 lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych przy ul. Marywilskiej

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	13 300	0,3%
---	---------------	-------------

Dochody zaplanowano na podstawie Uchwały Nr LXXVII/2376/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych

4.1.3. DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE	165 761 356	81,1%
--	--------------------	--------------

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

[ZŁ]

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	38 606 578	1	WYDATKI BIEŻĄCE	151 829 050
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	21 272 600	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	151 800 440
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 777 678	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w dochodach: 2007 r. - wykonane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 i inne	28 610
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	11 556 300			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	165 761 356	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	52 538 884
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	29 059 852			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 190 753			
2.3	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	39 588 906			
2.4	Środki wyrównawcze	89 921 845			
3	SUMA WPŁYWÓW	204 367 934	3	SUMA WYDATKÓW	204 367 934

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	4 265 500
Drogi i mosty - program 2	4 265 500
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 970 500
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 970 500
W zarządzie Dzielnicy pozostają:	
- drogi gminne o powierzchni (m²)	772 810
- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m²)	31 411
- mosty (mb)	125
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
remonty nawierzchni bitumicznych dróg poprzez wykonanie nakładki	993 000
remonty nawierzchni chodników oraz wymiana krawężników	650 000
remonty nawierzchni z destruktu z powierzchniowym utrwalaniem	630 000
bieżąca konserwacja i profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych	450 000
remonty nawierzchni zwirowych	290 000
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego oraz zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	250 000
remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg	230 000
prace naprawcze nawierzchni dróg	120 000
remonty nawierzchni dróg gruntowych	120 000
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	70 000
wykonanie kosztorysów, materiały do opinii komunikacyjnych	60 000
wykonanie przykanalików	60 000
nadzory przy remontach dróg	32 000
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (np. mostki, schody, murki oporowe, przepusty)	15 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	500
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)	
Oświetlenie ulic - zadanie 4	255 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	255 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	250 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
<u>Kalkulacja:</u>	
- liczba punktów świetlnych (szt)	37
projekty i realizacja wraz z nadzorem remontów oświetlenia	230 000
wynajem słupów	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	5 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015	
remonty i konserwacje latarni elektrycznych	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)	
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	40 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	
<u>Kalkulacja:</u>	
projekty organizacji ruchu	40 000
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)	

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	3 912 605
--------------	------------------

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	3 897 605
--	-----------

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	1 215 000
--	-----------

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	450
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	21 842
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkaniowym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	85 049

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	600 000
zakup usług pozostałych	560 000
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	20 000
- dozór mienia	45 000
- sprzątanie	65 000
- wywóz nieczystości	320 000
- dezynsekcja , deratyzacja	5 000
- pielęgnacja terenów zielonych	70 000
- okresowe kontrole stanu technicznego budynków	20 000
podatek od nieruchomości	33 000
opłaty i składki	11 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	11 000
koszty postępowań sądowych	9 000
zakup materiałów	2 000
- zakup środków do utrzymania czystości	2 000

Podstawa prawna:

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

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	791 661
---	---------

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	450
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	21 842

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Remonty ogółem:	791 661
w tym:	
termomodernizacje	651 661
remont 3 szt. pustostanów	66 000
pozostałe remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	74 000

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	1 256 780
---	-----------

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

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 1 256 780

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	15
wynagrodzenia i pochodne	1 070 280
- wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 000
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000
- pochodne od wynagrodzeń	159 280
wydatki rzeczowe	186 500
Zakup usług pozostałych	70 000
Podróże służbowe krajowe	25 000
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800
Zakup energii	11 000

Podstawa prawna:

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

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	634 164
---	---------

Liczba wspólnot mieszkaniowych	12
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	123

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami 634 164

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

Oplaty za media	230 000
Zaliczka remontowa "B"	204 000
Zaliczka eksploatacyjna "A"	136 000
Wywóz nieczystości	64 164

Podstawa prawna:

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

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	15 000
--	---------------

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	15 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych	6 000
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	4 500
wyceny gruntów	3 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 500

Podstawa prawna:

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM		3 250 635
Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 674 000
Oczyszczanie miasta - zadanie 1		1 119 000
Zimowe oczyszczanie ulic		680 000
- zimowe oczyszczanie ulic (m ²)	98 504	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
mechaniczne posypywanie solą (58 000m ²)		325 000
mechaniczne posypywanie piaskiem (40 750m ²)		160 000
odśnieżanie chodników		160 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych		35 000
Letnie oczyszczanie ulic		260 000
- letnie oczyszczanie ulic (m ²)	108 370	
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016		
<i>Kalkulacja:</i>		
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		260 000
Oczyszczanie pozostałych terenów		179 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
- ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (350 szt)		61 000
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (200 000 m ²)		50 000
sprzątanie pasów zieleni 250 000 m ²		35 000
opróżnianie zbiorników bezodpływowych		30 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno - ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwalaki odpadów oraz z regulaminem porządkowym		3 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)		
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		40 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		25 000
interwencyjne usuwanie plam olejowych		15 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)		
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		75 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003		
<i>Kalkulacja:</i>		
opróżnianie koszy ulicznych (220 szt)		45 000
zakup koszy na śmieci (40 szt)		30 000
<i>Podstawa prawna:</i>		
1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)		
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)		
3. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)		
4. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)		

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

Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4

40 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI

40 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5

280 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci - (przybliżona ilość nieczystości 6 000 m³)

280 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6

25 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Czysta Warszawa

25 000

średnia liczba osób obsługujących akcję

10

zakup materiałów

15 000

zakup usług pozostałych

10 000

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

15 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007

Kalkulacja:

badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych

5 000

badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych

5 000

- *śr. koszt 1 badania (zł)*

2 500

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska

5 000

- *średni koszt 1 badania (zł)*

3 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12

80 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt)

600

karma dla wolno żyjących zwierząt

40 000

- *średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)*

5,5

usługi weterynaryjne

40 000

- *planowana liczba zabiegów (szt)*

300

średni koszt zabiegu danego rodzaju w zł

90

- *sterylizacja*

50

- *kastracja*

11

- *odrobaczenie*

11

- *odpchnienie*

27

- *szczepienia*

50

- *badanie ogólne stanu zdrowia*

50

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	101 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	101 000
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	40 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002, 90001	
<u>Kalkulacja:</u>	
utrzymanie i konserwacje sieci wodociagowych	20 000
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej o długości 3,6 km oraz 25 przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Dzielnicy	20 000
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	61 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba ujęć studni oligoceńskich	3
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich	46 000
zużycie energii	15 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2006 r. (Dz.U z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.)	
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	1 201 000
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	511 000
Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 96,83 ha.	
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja terenów zieleni	380 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	70 000
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	30 000
nasadzenia drzew i krzewów	10 000
ochrona terenów zieleni	10 000
zakup sadzonek drzew, krzewów	8 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	3 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)	
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	465 000
Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleń przyuliczną o powierzchni 37 ha.	
<u>Dysponent :</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016	
<u>Kalkulacja:</u>	
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	415 000
nasadzenia drzew i krzewów	50 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)	
Utrzymanie parków - zadanie 3	210 000
<u>Dysponent :</u> Wydział Ochrony Środowiska	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595	
<u>Kalkulacja:</u>	
liczba parków (szt)	1
powierzchnia parków (ha)	3
Park Henrykowski	
utrzymanie zieleni w parkach	200 000
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	10 000
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)	
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	15 000

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

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

ekspertyzy dendrologiczne	10 000
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	5 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 **274 635**

Place zabaw - zadanie 1 **60 000**

Dysponent : Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt)	7	
konserwacja urządzeń zabawowych		30 000
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		10 000
okresowe przeglądy placów zabaw		5 000
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych		5 000
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		7 500
ubezpieczenie placów zabaw		2 500

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 20.12.1996 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 **1 253**

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01095

Kalkulacja:

zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztów związanych z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatków	1 253
--	-------

Podstawa prawna:

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

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3 **3 382**

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	3 382
---	-------

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6 **210 000**

Zarządzanie targowiskiem usytuowanym na terenie Dzielnicy.

- liczba targowisk (szt)	1
- powierzchnia targowisk (m ²)	5 200

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe:	210 000
Zakup energii	115 000
Różne opłaty i składki	93 000
Zakup usług pozostałych	2 000

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

4.2.4. Edukacja

Razem	92 744 050
--------------	-------------------

Nauczanie i wychowanie - program 1	89 564 103
------------------------------------	------------

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	29 263 567
-------------------------------------	------------

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia 7 338 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli 9 342 485

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	996
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	96,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	102,8

wynagrodzenia i pochodne	7 254 981
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 724 326
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	466 537
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500
- pochodne od wynagrodzeń	1 061 618

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	540 709
Zakup energii	493 334
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 535
Zakup materiałów i wyposażenia	292 526
Zakup usług pozostałych	199 024
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 741
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 120
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 942
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 562
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 519
Podróże służbowe krajowe	19 500
Szkolenia pracowników	10 805
Zakup usług zdrowotnych	9 908
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 674
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 355
Różne opłaty i składki	4 250

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 19 921 082

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	34
- liczba uczniów	2 992

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	2 214 955
---	-----------

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia 2 888 zł

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 2 066 331

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	10
- liczba uczniów	727
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	34,2

wynagrodzenia i pochodne	1 699 402
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 863
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 285
- pochodne od wynagrodzeń	250 254

Zakup energii	127 849
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 577
Zakup usług pozostałych	52 598
Zakup materiałów i wyposażenia	46 187
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 900
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 100
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 018
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000
Zakup usług zdrowotnych	2 700

Podstawa prawna:

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

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

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych

148 624

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 2
- liczba uczniów 40

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4

30 052 761

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia 5 805 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych

28 991 661

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 10
- liczba uczniów 4 901
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 403,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 176,3

wynagrodzenia i pochodne 25 677 707
- wynagrodzenia osobowe pracowników 20 225 353
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 603 673
- pochodne od wynagrodzeń 3 848 681

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 184 368
Zakup energii 880 737
Zakup usług pozostałych 362 343
Zakup materiałów i wyposażenia 318 178
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 96 176
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 92 839
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 85 715
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 71 108
Różne opłaty i składki 51 530
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 37 114
Zakup usług zdrowotnych 29 564
Podróże służbowe krajowe 29 065
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 27 372
Zakup usług dostępu do sieci internet 22 850
Szkolenia pracowników 20 445
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 400
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000
Podatek od nieruchomości 150

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

1 061 100

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 2
- liczba uczniów 276

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

14 429 163

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia 6 806 zł

Prowadzenie publicznych gimnazjów

14 192 105

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 5
- liczba uczniów 2 063
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 190,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 58,9

wynagrodzenia i pochodne 12 406 255
- wynagrodzenia osobowe pracowników 9 791 085
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 789 077
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000
- pochodne od wynagrodzeń 1 824 093

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 534 079
Zakup energii 527 591
Zakup usług pozostałych 259 042
Zakup materiałów i wyposażenia 206 496
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 39 819
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 38 835
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 36 182
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 029
Różne opłaty i składki 26 468

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

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 737
Podróże służbowe krajowe	22 100
Zakup usług zdrowotnych	12 680
Szkolenia pracowników	9 635
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 777
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 380
Podróże służbowe zagraniczne	2 000

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów **237 058**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- | | |
|-------------------|----|
| - liczba placówek | 1 |
| - liczba uczniów | 57 |

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 **1 863 284**

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia 4 705 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących **1 687 684**

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- | | |
|--|------|
| - liczba placówek | 1 |
| - liczba uczniów | 276 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 20,5 |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 7,0 |

wynagrodzenia i pochodne	1 374 688
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 716
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 237
- pochodne od wynagrodzeń	200 735

Zakup energii	87 076
Zakup usług pozostałych	77 257
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 356
Zakup materiałów i wyposażenia	32 431
Różne opłaty i składki	10 290
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 342
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 210
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 147
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 737
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500
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

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe 1 560

Podstawa prawna:

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

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących **175 600**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- | | |
|-------------------|-----|
| - liczba placówek | 1 |
| - liczba uczniów | 120 |

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12 **61 710**

Klasyfikacja: rozdział: 80130

wydatki przypadające na jednego ucznia 1 234 zł

Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych **61 710**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- | | |
|-------------------|----|
| - liczba placówek | 1 |
| - liczba uczniów | 50 |

Projekt budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 r. – BIAŁOŁĘKA
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.)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19

1 914 171

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)

1
25,0

wynagrodzenia i pochodne	1 604 137
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 158
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 882
- wynagrodzenia bezosobowe	6 700
- pochodne od wynagrodzeń	243 397
Zakup usług pozostałych	73 398
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 566
Zakup energii	47 950
Zakup materiałów i wyposażenia	34 414
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 761
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 547
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 818
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 955
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 726
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 152
Zakup usług zdrowotnych	2 415
Różne opłaty i składki	2 274
Szkolenia pracowników	2 058
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800
Podróże służbowe krajowe	700

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21

4 707 716

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)

10
95,5

wynagrodzenia i pochodne	3 721 984
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933 812
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 091
- pochodne od wynagrodzeń	558 081
Zakup energii	411 958
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 911
Zakup usług pozostałych	169 483
Zakup materiałów i wyposażenia	123 112
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 800
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 024
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 744
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 100
Zakup usług zdrowotnych	1 600

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

2 770 989

Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

450 948

Kalkulacja:

- remonty w szkołach podstawowych
- remonty w przedszkolach
- remonty w gimnazjach
- remonty w świetlicach szkolnych
- remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych
- remonty w liceach ogólnokształcących
- remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty
- remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

166 656
83 925
78 023
77 952
24 192
11 200
5 000
4 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

2 320 041

Kalkulacja:

- remonty w szkołach podstawowych
- remonty w przedszkolach

2 000 239
319 802

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

813 900

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	409 300
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	404 600

Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29 870 000

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

870 000

Kalkulacja:

liczba uczniów dowożonych do szkół	76
------------------------------------	----

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 30 591 521

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	15,5	
wynagrodzenia i pochodne		465 769
- wynagrodzenia osobowe pracowników		366 130
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		28 971
- pochodne od wynagrodzeń		70 668
Zakup energii		76 200
Zakup materiałów i wyposażenia		22 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 602
Zakup usług pozostałych		8 800
Zakup usług zdrowotnych		1 850
Szkolenia pracowników		1 300

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 10 366

Klasyfikacja: rozdział: 85404

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,1	
wynagrodzenia i pochodne		10 366
- wynagrodzenia osobowe pracowników		8 794
- pochodne od wynagrodzeń		1 572

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.)

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2 3 179 947

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1 1 809 704

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	19,0	
wynagrodzenia i pochodne		1 518 991
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 203 138
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		84 500
- wynagrodzenia bezosobowe		3 000
- pochodne od wynagrodzeń		228 353
Zakup usług pozostałych		106 000
Zakup materiałów i wyposażenia		56 717
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		50 240
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		19 579
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		13 800
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		10 290
Zakup energii		10 000
Podróże służbowe krajowe		7 400
Zakup usług dostępu do sieci internet		3 600
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 600
Szkolenia pracowników		3 087
Różne opłaty i składki		3 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 800
Zakup usług zdrowotnych		600

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.)

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

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

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

Podstawa prawna:

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 285 093

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 202 281

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie) 3,0

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 82 812

Podstawa prawna:

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 4 148 483

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 148 483

Kalkulacja:

liczba nauczycieli 151

Podstawa prawna:

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 60 031

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 60 031

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 57 400

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych 32 000
Zakup materiałów i wyposażenia 25 400

Podstawa prawna:

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

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7 400 591

Klasyfikacja: rozdział: 85412

Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 198 831

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych 108 045
Zakup środków żywności 71 250
Zakup materiałów i wyposażenia 19 536

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 201 760

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne 176 760
- wynagrodzenia bezosobowe 176 760

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 25 000

Podstawa prawna:

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

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

późn. zm.)

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	357 881
---	----------------

Stypendia za wyniki w nauce	74 134
-----------------------------	--------

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

74 134

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów

74 134

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

156 400

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów

150 000

Inne formy pomocy dla uczniów

6 400

Podstawa prawna:

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

Dożywianie uczniów

127 347

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

127 347

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów

Inne formy pomocy dla uczniów

127 347

Podstawa prawna:

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

Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	54 324
---	---------------

Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej

54 324

Klasyfikacja: rozdział: 80195

54 324

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

54 324

Kalkulacja:

Wydatki związane z realizacją w ramach programu Uczenie się przez całe życie -

Comenius projektów

"Europejska kobieta na przestrzeni wieków"

25 714

"Mosty łączące wszystkie granice"

28 610

Podstawa prawna:

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

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

4.2.5.Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM	13 722 820
--------------	-------------------

Programy zdrowotne - program 1	843 400
--------------------------------	---------

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	843 400
---	---------

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

zakup pomocy edukacyjnych i książek	4 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób -200)	200 000
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego	101 400
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 500 osób)	52 000
organizacja imprez profilaktycznych: Pikniki Rowerowe i Festyny Plenerowe	30 000
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne m.in.: zajęcia socjoterapeutyczne, program Spójrz inaczej - ART, ok. 20 programów, w tym: 400 uczestników	79 200
organizacja konferencji	11 500
inne: w tym składki społeczne, Fundusz Pracy	11 100
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000
szkolenia	40 000
działalność informacyjna	10 000
dotacje celowe z budżetu na finansowania lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla fundacji	30 000
dotacje celowe z budżetu na finansowania lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dla stowarzyszeń	150 000
działania w zakresie przeciwdziałania przemocy	30 200
udział w kampaniach ogólnokrajowych - Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł", Lato bez %, Cięża bez alkoholu - 700 uczestników	20 000
wynagrodzenie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	65 000

Podstawa prawna:

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

Pomoc społeczna - program 3	4 983 319
-----------------------------	-----------

Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	252 000
--	---------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej 252 000

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

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.	
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny- 12,50 zł	148 500
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny - 19,50zł	103 500

Podstawa prawna:

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

Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4	595 800
---	---------

Zadania z zakresu opieki nad dziećmi

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85305

Kalkulacja:

- ilość miejsc	59	
zakup usług zdrowotnych: w NZOZ Żłobku "Bajka" oraz w NZOZ Żłobku "Puchatek"		595 800

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 260 104
---	-----------

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Antalla 4.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych	2750
2. liczba etatów pracowników, w tym:	50
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	16
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	16

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

wynagrodzenia i pochodne	2 792 764
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 345
- w tym: kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	48 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 650
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000
- pochodne od wynagrodzeń	428 769
wydatki rzeczowe	467 340
Zakup usług pozostałych	96 500
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000
Zakup materiałów i wyposażenia	50 500
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000
Zakup energii	16 000

Podstawa prawna:

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

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

48 000

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

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Antalla 4

48 000

- liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu

17

wydatki rzeczowe

48 000

Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

48 000

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

67 700

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

działania informacyjne i promocyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia: ulotki wydruk (70 000 szt.) kolportaż, plakaty- format A4 (100 szt.), format A3 (50 sztuk), materiały reklamowe (gadżety).	10 000
grup wsparcia: dla kobiet doświadczających przemocy (12 osób), dla osób w trudnej sytuacji życiowej (12 osób), grupa młodzieżowa (12 osób), warsztaty edukacyjne kompetencji wychowawczych dla rodziców (12 osób), dla osób chorych na cukrzycę (20 osób), dla rodzin zastępczych (12 osób), dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (12 osób)	13 500
zakupy	2 700
organizacja konferencji (ok. 130 osób uczestniczących): zakup usługi: prelekcje, wykłady, uczestnictwo w panelu dyskusyjnym, prowadzenie grup seminarijnych, materiały konferencyjne: produkcja materiałów szkoleniowych, gadżety konferencyjne, itp.	8 000
organizacja spotkań integracyjnych: wyjazd dla członków Klubu rodzin zastępczych - 16 osób, ognisko integracyjne dla członków Klubu rodzin zastępczych - 50 osób, Ognisko integracyjne dla osób niepełnosprawnych, wolontariuszy, seniorów oraz grupy teatralnej seniorów - 210 osób, wycieczka statkiem do Serocka dla wolontariuszy i Seniorów , Spotkanie integracyjne - wolontariusze i seniorzy - 160 osób)	14 000
wyjazd dla członków Klubu rodzin zastępczych (16 osób), ognisko integracyjne dla członków Klubu rodzin zastępczych (50 osób), wycieczka krajoznawcza do Kamieńczyka dla wolontariuszy (100 osób), wycieczka statkiem do Serocka dla wolontariuszy i Seniorów, spotkanie integracyjne - Pieczenie ziemniaków (wolontariusze i seniorzy - 160 osób)	1 550
umowy zlecenia	2 000
rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt - obchody Dnia Kobiet (200 uczestników), obchody Dnia Inwalidy (200 uczestników), obchody Dnia Matki (250 uczestników), obchody Dnia Seniora (200 uczestników) , obchody Dnia Wolontariusza (250 osób.)	11 650
rodzinne spotkania integracyjne z okazji świąt - zakup materiałów, obchody Dnia Kobiet (200 uczestników), obchody Dnia Inwalidy (200 uczestników), obchody Dnia Matki i rodzicielstwa zastępczego (250 uczestników), obchody Dnia Seniora (200 uczestników), obchody Dnia Wolontariusza (250 osób)	4 300

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Dożywianie - zadanie 11

759 715

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

714 715

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:	252 346
- opłaty szkolnych obiadów dla 350 dzieci - średnia wartość posiłku - 4,90 zł	231 850
- przedszkole dla 5 dzieci - średnia wartość posiłku 5,65 zł; posiłek dla 5 osób dorosłych - średnia wartość posiłku 15,00 zł	20 496
- żywienie w żłobkach dla 3 dzieci - średnia wartość posiłku - 4,70 zł	2 369
- wypłata zasiłków celowych na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 288,00 zł, - liczba świadczeniobiorców - 400 osób	460 000

Klasyfikacja: rozdział: 85295

45 000

Kalkulacja:

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

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego planuje się dofinansowanie posiłków dla 325 osób.- średnio w miesiącu dla 300 dzieci oraz średnio w miesiącu dla 25 dorosłych
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

45 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728).
2. Ustawa z dnia 25 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.).

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4

7 896 101

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1

1 421 131

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Zadania własne:

933 631

1. Wypłata zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku - 330,00 zł, - liczba świadczeniobiorców - 80 osób 50 000
2. Wypłata zasiłków celowych 883 631
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 346,00 zł - liczba świadczeniobiorców - 250 osób 260 000
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 169,00 zł, - liczba świadczeniobiorców - 160 osób 81 000
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 262,00 zł, - liczba świadczeniobiorców - 200 osób 160 000
- zakup odzieży- średnia wartość zasiłku - 200 zł, - liczba świadczeniobiorców - 300 osób 120 000
- opłata energii elektrycznej i gazu - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, - liczba świadczeniobiorców - 250 osób 70 000
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, - liczba świadczeniobiorców - 30 osób 15 000
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, -liczba świadczeniobiorców - 20 osób 12 000
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 200,00 zł dla 50 osób oraz 750,00 zł dla 25 osób 78 131
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł - liczba świadczeniobiorców - 105 osób 52 500
- sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 750,00 zł - liczba świadczeń - 13 35 000

Zadania zlecone:

wypłatę zasiłków stałych- średnia wartość zasiłku - 360,00 zł, liczba świadczeniobiorców - 150 osób

487 500

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

5 929 470

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

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

5 929 470

1. zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku(60 zł.) - liczba świadczeniobiorców(1 400 osób) 891 690
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku(1 000 zł.) - liczba świadczeniobiorców(145 osób) 145 000
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku(400 zł.) - liczba świadczeniobiorców (117 osób) 561 600
 - samotnego wychowywania dziecka- średnia wartość zasiłku (210 zł.) - liczba świadczeniobiorców (109 osób) 274 680
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku (70 zł.) - liczba świadczeniobiorców (110 osób) 92 400
 - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku (100 zł.) - liczba świadczeniobiorców (350 osób) 140 000
 - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku (70 zł.) - liczba świadczeniobiorców (10 osób) 8 400
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku (80 zł.) - liczba świadczeniobiorców (350 osób) 336 000
3. zasiłki pielęgnacyjne - wartość zasiłku(153 zł.) - liczba świadczeniobiorców (515 osób) 945 540
4. świadczenia pielęgnacyjne - wartość zasiłku (420 zł.) - liczba świadczeniobiorców (50 osób) 252 000
5. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku (350 zł.) - liczba świadczeniobiorców (160 osób) 672 000
6. składki na ubezpieczenia społeczne - wartość zasiłku (110 zł.) - liczba świadczeniobiorców (38 osób) 50 160
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wartość zasiłku (1 000 zł.) - liczba świadczeniobiorców (1 560 osób) 1 560 000

Podstawa prawna:

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

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

500 000

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

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

mieszkania TBS - wartość średniego dodatku - 200 zł	252 000
mieszkania komunalne - wartość średniego dodatku- 200 zł	104 000
mieszkania zakładowe - wartość średniego dodatku - 230 zł	39 600
mieszkania własnościowe - wartość średniego dodatku - 19 zł	32 200
mieszkania spółdzielcze - wartość średniego dodatku - 170 zł	21 800
inne (z tytułu umowy podnajmu, użyczenia lokalu) - wartość średniego dodatku - 170 zł	50 400

Podstawa prawna:

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (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	45 500
--	---------------

Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85213

- średnia wartość składki	40	
- liczba osób	15	

Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85195

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 520
- pochodne od wynagrodzeń		302

wydatki rzeczowe		
Zakup materiałów i wyposażenia		108
Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		700
Zakup usług pozostałych		250
Zakup materiałów i wyposażenia		120

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

- średnia wartość składki	36,11	
- liczba osób	140	

Podstawa prawna:

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

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

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	7 900 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	550 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	550 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i>	
realizacja zadań z zakresu działalności kulturalnej przez organizacje pozarządowe wylaniane w drodze konkursu: organizacja zajęć artystycznych dla środowiska lokalnego, wystawy, wernisaże, organizacja koncertów dla mieszkańców, cykliczne imprezy np.: Letnia Serenada, Malarze Słowa,	100 000
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: koncerty muzyki poważnej i rozrywkowej dla mieszkańców, seniorów, dzieci i młodzieży, festyny, spotkania z wybitnymi ludźmi - mieszkańcami Białoleki, organizacja uroczystości patriotycznych - 3 maja, Dzień Niepodległości, Rocznica Powstania Warszawskiego,	450 000
<i>Podstawa prawna:</i> 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	7 330 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 830 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dotacja podmiotowa dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	2 830 000
Przedmiotem działalności domu kultury jest zapewnienie mieszkańcom możliwości rozrywki kulturalnej poprzez organizowanie koncertów, recitali, przedstawień teatralnych, współorganizowanie festynów oraz prowadzenie kółek zainteresowań.	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz 123 z późn. zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 500 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92116	
<i>Kalkulacja:</i>	
Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białoleka m.st Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności.	4 500 000
- ilość punktów bibliotecznych	9
- zakup nowości wydawniczych (szt)	24 000
- zakup nowości wydawniczych (zł)	600 000
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. 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	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	5 000
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia	5 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195	
<i>Kalkulacja:</i>	
konserwacja i remonty	10 000
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)	

4.2.7.Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	5 449 300
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	4 286 216
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	3 946 323
<i>Dysponent:</i> Białolecki Ośrodek Sportu	3 946 323
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i>	
obiekty stanowiące bazę :	
BOS ul. Światowida (hala, ścianka wspinaczkowa, sauna, boiska zewnętrzne)	
BOS ul. Strumykowa (hala, pływalnia, siłownia, boiska zewnętrzne)	
BOS ul. Picassa (korty, boiska)	
wynagrodzenia i pochodne	2 856 060
- wynagrodzenia osobowe	2 232 000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000
- wynagrodzenia bezosobowe	55 000
- pochodne od wynagrodzeń	419 060
wydatki rzeczowe	1 090 263
Zakup energii	326 075
Zakup usług pozostałych	294 152
Zakup materiałów i wyposażenia	145 000
Zakup usług remontowych	62 921
Wpłaty na PFRON	60 000
Odpisy na ZFŚS	58 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226 poz.16759 z późn.zm)	
Zajęcia szkolne na obiektach sportowych - zadanie 2	339 893
Zapewnienie bazy rekreacyjno - sportowej placówkom oświatowym realizującym program zajęć nauki pływania dla młodzieży szkolnej.	
<i>Dysponent:</i> Białolecki Ośrodek Sportu	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604	
<i>Kalkulacja:</i>	
- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	4 710
wydatki rzeczowe	339 893
Zakup energii	225 655
Zakup pozostałych usług	61 650
Zakup usług remontowych	43 525
Różne opłaty i składki	9 063
<i>Podstawa prawna:</i>	
Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.)	
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 153 084
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	138 765
<i>Dysponent 1:</i> Białolecki Ośrodek Sportu	61 765
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604	
<i>Kalkulacja:</i>	
wynagrodzenia i pochodne	11 765
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000
- pochodne od wynagrodzeń	1 765
wydatki rzeczowe	50 000
Zakup materiałów i wyposażenia (np. nagrody, dyplomy, medale)	30 000
Zakup pozostałych usług	20 000
organizacja imprez:	
Bał Młodego Mistrza Sportu	3 000
Rodzinny Festyn na Łódzie	1500
Bieg Uliczny	4 000
Dzień Dziecka	19 000
Bieg Niepodległości	15 000
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	77 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja imprez w tym:	12 000
- Bał Młodego Mistrza Sportu	250
- Festyn sportowy "Dzień Dziecka"	4 250
- Bieg Niepodległości,	250
- Baw się z nami	4 750
- Mistrzostwa Polski Samorządowców	2 500

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

dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez w tym :	55 000
- Wyścig Łodzi Smocznych, Grand Prix w tenisie stołowym, Białolecka Liga Piłki nożnej	17 000
- Turniej Streetballa I, II, III edycja, Amatorska Liga piłki siatkowej i nożnej	11 500
- XIV Olimpiada Sportowa	12 500
- organizacja turnieju w judo	4 000
- Białolecka akademia kajakowa I i III wieku	10 000
- zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 001 819
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	152 019
<u>Klasyfikacja</u> rozdział: 92604	
<u>Kalkulacja:</u>	
program "Senior starszy, sprawniejszy"	40 538
zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w tym:	111 481
- akcja "Lato w mieście"	80 857
- akcja "Zima w mieście"	30 624
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	849 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	453 300
organizację obozów sportowych	210 000
wsparcie grupowań szkoleniowych	150 000
organizację rozgrywek sportowych	93 300
Organizacja programów sportowych:	396 500
- program "Od zabawy do sportu"	106 000
- program "Otwarte obiekty sportowe"	135 000
- program "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	130 800
- akcja "Zima w mieście"	14 700
- akcja "Lato w mieście"	10 000
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r. Nr 155 poz.1298 z późn. zm)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn. zm)	
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	12 500
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605	
<u>Kalkulacja:</u>	
- VIII Olimpiada sportowa dzieci niepełnosprawnych	7 000
- Spiningowe Mistrzostwa Polski osób niepełnosprawnych	2 750
- Puchar Warszawy w wędkarstwie splawikowym osób niepełnosprawnych	2 750
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2005 r. Nr 155 poz.1298 z późn. zm)	
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn. zm)	
Turystyka - program 3	10 000
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	10 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003	
<u>Kalkulacja:</u>	
organizacja wycieczek i imprez krajoznawczych organizowanych dla emerytów i rencistów	10 000

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

RAZEM	257 080
Promocja miasta - program 1	257 080
Promocja krajowa - zadanie 1	174 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	49 500
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
uczestnictwo w imprezach promocyjnych na terenie Warszawy (Jarmark Floriański), przygotowanie stoisk promocyjnych podczas festynów dzielnicowych (powitanie i pożegnanie lata, dzień dziecka, festyn na łodzie), organizacja uroczystości otwarcia obiektów dzielnicowych, zakup banerów reklamowych	49 500
Wydawnictwa	110 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
gazeta samorządowa "Czas Białoleki", informator o inwestycjach 2009/2010, materiały informacyjne o Dzielnicy, informator o Dzielnicy, przewodniki po Dzielnicy	110 000
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	15 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup powierzchni reklamowej w lokalnych gazetach i czasopismach samorządowych, zakup reklamy na promie, zakup gadżetów promocyjnych (koszulki, bluzy, naklejki, magnesy, kubki, breloki, maskotki promocyjne)	15 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	46 000
Wymiana młodzieży	46 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075	
<i>Kalkulacja:</i>	
organizacja obozu międzynarodowego dla młodzieży	46 000
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	36 580
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
Węgry - Dzielnica Budafok Teteny, Niemcy - Dzielnica Lichtenberg, planowane podjęcie współpracy z Ukrainą.	36 580

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	20 166 695
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 551 625
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 356 625
Fundusz wynagrodzeń	16 032 800
średnie zatrudnienie (etaty) 201,8	
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	16 032 800
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 855 270
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	15 855 270
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 776 445
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	789 700
- pochodne od wynagrodzeń	2 289 125
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	177 530
<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	177 530
- wynagrodzenia osobowe pracowników	150 910
- pochodne od wynagrodzeń	26 620
<u>Podstawa prawna:</u>	
1. Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1593 z późn. zm.)	
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).	
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378).	
Wydatki na rzecz pracownika	323 825
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	223 825
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
wynagrodzenia i pochodne	58 825
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 825
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	55 000
szkolenia pracowników	40 000
dopłaty do studiów	70 000
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	100 000
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
ryczałty samochodowe	100 000
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 195 000
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	300 000
<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, systemu teletechnicznego, systemu audiowizualnego, systemu sygnalizacji pożaru, systemu zabezpieczenia technicznego telewizji użytkowej CCTV, obsługa antykorozyjna systemu c.o., roczny przegląd techniczny obiektów Urzędu, malowanie pomieszczeń Urzędu i drobne remonty	235 000
zakup materiałów do remontów	65 000
Utrzymanie Urzędu	1 470 000
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	
<u>Kalkulacja:</u>	
zakup materiałów i wyposażenia	550 000
zakup usług pozostałych	480 000
zakup energii	320 000
zakup materiałów do drukarek i ksero	70 000
ubezpieczenie budynków Dzielnicy	50 000

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

Obsługa informatyczna	195 000
<i>Dysponent : Wydział Informatyki</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup materiałów i wyposażenia	50 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000
zakup usług dostępu do sieci internet	40 000
zakup usług remontowych	30 000
zakup usług pozostałych	25 000
Obsługa teletechniczna	315 000
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200 000
zakup aparatów telefonicznych, faxów, naprawy starych telefonów	65 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50 000
Obsługa prawna	90 000
<i>Dysponent : Wydział Prawny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
koszty sądowe	90 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	35 000
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
zakup usług ksera wielkoformatowego	35 000
Obsługa kancelaryjna	400 000
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
usługi pocztowe	400 000
Obsługa medialna	60 000
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ogłoszenia w prasie	60 000
Ochrona osób i mienia	330 000
<i>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
ochrona budynku Urzędu	295 000
ubezpieczenia samochodów służbowych	15 000
konwoje	15 000
monitoring	5 000
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>Ustawa o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr . 145 poz. 1221 z późn. zm.)</i>	
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	615 070
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	612 570
<i>Dysponent : Wydział Obsługi Rady</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>	
<i>Kalkulacja:</i>	
diety Radnych	570 000
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	42 570
<i>Podstawa prawna:</i>	
<i>1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)</i>	
<i>2. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr II/19/2002 z dnia 9.12.2002r. w sprawie zasad</i>	

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

przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady m.st. Warszawy

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2

2 500

Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 26 jednostek pomocniczych .

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu

2 500

Podstawa prawna:

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

4.2.10.Finanse i różne rozliczenia

RAZEM	160 365
--------------	----------------

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	160 365
--	----------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	160 365
---	----------------

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	77 400
wyceny do renty planistycznej	76 965
zakup materiałów, druków, kwitów	6 000

Podstawa prawna:

1. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

2. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 2002 r. (Dz.U.z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm)

4.3. Wydatki inwestycyjne

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

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2009-2013 wynosi 215 883 072 zł, w tym:

- w 2009 r. 52 538 884 zł,
- w 2010 r. 46 752 188 zł,
- w 2011 r. 40 305 000 zł,
- w 2012 r. 41 770 000 zł,
- w 2013 r. 34 517 000 zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 193 824 872 zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 22 058 200 zł, tj.
 - Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka – Małej Brzozy – na kwotę 9 058 200 zł.
 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej – etap I – na kwotę 12 500 000 zł.
 - Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej – etap II – na kwotę 500 000 zł.

Dominującym programem w Dzielnicy Białoleka jest program rozwoju bazy edukacyjnej, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009-2013 wynosi 98 394 884 zł.

Ponadto, znaczące kwoty przeznacza się na program rozwoju drogownictwa (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2009-2013 wynosi 64 384 188 zł).

4.3.2. WYDATKI INWESTYCYJNE PLANOWANE NA 2009 ROK

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

52 538 884

Wydatki te realizowane będą w ramach następujących sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 850 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500 000
EDUKACJA	32 334 884
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 654 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	900 000

Dzielnica planuje realizację 31 zadań, najwięcej w zakresie transportu i komunikacji - 15 zadań oraz edukacji - 11 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu edukacji, które stanowią 62 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w sferze edukacja planuje się na następujące zadania:

Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobialka 49 Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 19.836.447 zł. Zadanie obejmuje rozbudowę zespołu szkół, w zakres której wchodzi budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną połączoną łącznikiem z istniejącym budynkiem, w którym pozostanie szkoła podstawowa. Na 2009 rok planuje się rozpoczęcie prac wykonawczych.	12 420 000
Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4 Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 15.267.401 zł. Celem zadania jest dobudowa nowego skrzydła - sali sportowej z pełnym zapleczem socjalnym i dydaktycznym oraz nowe zagospodarowanie terenu - boiska sportowe, bieżnie, chodniki, dojazdy, oświetlenie, rekreacja. Na 2009 rok planuje się kontynuowanie prac budowlanych rozpoczętych w IV kw. 2008 r.; dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana została w 2008 roku.	6 300 000
Budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej Lata realizacji zadania: 2003-2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 22.168.314 zł. Celem zadania jest budowa gimnazjum dla 400 uczniów (15 oddziałów), w tym: 15 sal lekcyjnych, 8 pracowni, sala sportowa (24x36 m) z zapleczem oraz terenem sportowym zewnętrznym (boisko do piłki nożnej 45x90 m, zespół boisk z bieżnią 3.260 m ² , bieżnia do skoku w dal 70 m ²). Powierzchnia użytkowa całości obiektu wyniesie 5.201 m ² , kubatura 28.000 m ³ . Na 2009 rok planuje się dokończenie realizacji zadania.	3 764 884
Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej Lata realizacji zadania: 2004-2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 15.042.083 zł. Celem zadania jest budowa przedszkola posiadającego 6 zespołów składających się z sali dydaktycznej i zespołu sanitarnego oraz pomieszczeń dodatkowych z bezpośrednim wyjściem na plac zabaw, sali rekreacyjnej, pomieszczeń administracyjnych. W ramach inwestycji zostanie wykonane również zagospodarowanie terenu oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Powierzchnia użytkowa całości obiektu wyniesie 1.936 m ² , kubatura brutto 10.612 m ³ . Na 2009 rok planuje się zakończenie realizacji zadania.	2 500 000
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17 Lata realizacji zadania: 2008-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję 5.500.000 zł. W ramach zadania planuje się dobudowanie do istniejącego, drugiego budynku dydaktycznego o pow. użytk. 2000 m ² dla 135 dzieci (łącznie z istniejącym budynkiem dla 285 dzieci) oraz zagospodarowanie terenu. Na 2009 rok planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Znaczne wydatki planuje się także w sferze transportu i komunikacji na:	2 500 000
Przebudowę skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy Lata realizacji zadania: 2007-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 9.998.956 zł. Budowa ronda ma na celu poprawę bezpieczeństwa i włączenie ulic gminnych w trasę AK. W roku 2009 planuje się rozpoczęcie robót związanych z budową ronda wraz z odrzutami komunikacyjnymi w przyległe ulice oraz chodnikami, ścieżkami i oświetleniem oraz przebudową infrastruktury.	7 000 000
Budowę ulic Nowodworskiej, Odkrytej Lata realizacji zadania: 1998-2010. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 13.107.200 zł. Celem zadania jest kompleksowa budowa ulicy wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz przebudową infrastruktury. W roku 2009 planuje się rozpoczęcie budowy ulicy po pozyskaniu odpowiednich działek umożliwiających wejście wykonawcy w teren. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę jezdni ul. Nowodworskiej na odcinku od przewodów tłocznych do ul. Mehoffera o długości 522 mb wraz z przebudową uzbrojenia kabli energetycznych i teletechnicznych, kanałem ogólnospławnym, obustronnym chodnikiem i modernizacją istniejącego oświetlenia oraz budową zatok autobusowych.	2 080 000
W sferze gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się wydatki. m.in. na:	
Park przy ul. Ceramicznej Lata realizacji zadania: 2008-2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 2.380.000 zł. Celem zadania jest kompleksowe wykonanie parku z alejkami i placami zabaw dla dzieci na terenie o pow. ok. 8.000 m ² . Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonana zostanie w 2008 roku.	2 300 000
W sferze ochrona zdrowia i pomoc społeczna planuje się wydatki na realizację zadania:	

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

Budowa żłobka przy ul. Książkowej

1 654 000

Lata realizacji zadania: 2006-2009. Przewidywana całkowita wysokość wydatków na zadanie 10.436.011zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę pierwszego w Dzielnicy publicznego żłobka dla ok. 125 dzieci. W ramach zadania realizowany jest budynek z 5 oddziałami dla dzieci od 5-tego miesiąca życia do uzyskania wieku przedszkolnego. W budynku znajdować się będzie ponadto wózkownia, przebieralnia, kuchnia z zapleczem oraz inne niezbędne pomieszczenia dla prawidłowego funkcjonowania. W 2009 kontynuowane będą prace związane z realizacją zadania.