

**ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY
DO PROJEKTU
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
M. ST. WARSZAWY
NA 2008 ROK**

**Nr II
DZIELNICA
BIAŁOŁĘKA**

WARSZAWA, LISTOPAD 2007 ROK

SPIIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	5
2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY	13
2.1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	15
A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH	17
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	17
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	18
B. PLAN WYDATKÓW	19
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	34
D.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	34
D.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych	35
D.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli	36
D.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów	37
D.1.4. Rachunki dochodów własnych stołówek szkolnych	38
D.2. POMOC SPOŁECZNA - Rachunki dochodów własnych ośrodków pomocy społecznej	39
2.2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	41
2.2.1. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	43
2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)	45
3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	65
3.1. WYDATKI W UKŁADZIE ZADAŃ	67
3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	69
3.3. WYDATKI BIEŻĄCE WG ZADAŃ I DYSPOONENTÓW	73
3.4. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	81
4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY - OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ	83
4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	85
4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	95
4.2.1. Transport i komunikacja	95
4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	97
4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100
4.2.4. Edukacja	106
4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	118
4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	125
4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	127
4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	131
4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	132
4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	136
4.3. CHARAKTERYSTYKA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO	137
4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	139

1. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

1.1 Uregulowania formalne dotyczące budżetów Dzielnic

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087) 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:

1. 100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu:
 - podatku od nieruchomości,
 - podatku od środków transportowych,
 - podatku od posiadania psów,
 - podatku rolnego,
 - podatku leśnego,
 - opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84),
2. 70 % wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin warszawskich,
3. 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:

1. 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,
2. środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnionych przez Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic,
3. środków wyrównawczych ustalanych corocznie przez Radę m.st. Warszawy.

1.2 Budżety Dzielnic w kontekście ogólnych założeń polityki finansowej Miasta

Podstawę sporządzenia załączników dzielnicowych na 2008 r. stanowiły założenia przyjęte w dokumentach:

- „Informacja o wstępnym zarysie prognozy budżetowej na lata 2008-2010”,
- „Założenia do projektu budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2008”,

przedłożonych Radzie Miasta, Radom Dzielnic oraz Burmistrzom Dzielnic na początku lipca br.

Wyodrębnione i przedstawione w układzie zadaniowym budżety Dzielnic na 2008 r. są ważnym elementem realizacji polityki finansowej m.st. Warszawy nakierowanej na maksymalizację nakładów inwestycyjnych mając na uwadze konieczność sfinansowania kapitałochłonnych zadań infrastruktury ogólnomiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sfery transportowej. Wyasygnowanie stosunkowo wysokich środków finansowych powoduje konieczność przeprowadzenia programu oszczędności wydatków bieżących. Zakłada się

odwrócenie niekorzystnej tendencji polegającej na szybszym tempie narastania wydatków bieżących niż dochodów. Zwiększenie udziału środków własnych w finansowaniu wydatków prorozwojowych będzie konieczne ze względu na ograniczenia ustawowe odnoszące się do poziomu długu (maksymalnie 60% dochodów).

W świetle powyższego na wielkość budżetu Dzielnicy na 2008 r. miały wpływ:

1. Mechanizm ustalania środków do dyspozycji Dzielnic polegający na sukcesywnym zmniejszaniu w skali Miasta dysproporcji dzielnicowych w przeciętnych wydatkach bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca i 1 ucznia.
2. Sposób określenia środków na inwestycje poprzez między innymi kryterium powierzchniowo – ludnościowe.
3. Prognozowany przez Dzielnicę poziom nadwyżek w realizacji dochodów 2007 r. powiększający środki do dyspozycji na 2008 r.
4. Sposób ustalenia priorytetów i propozycji wydatkowych przez Zarządy Dzielnic.

2. Dochody

2.1 Planowane dochody na 2008 r.

Dochody na 2008 r. zostały zaplanowane w wysokości proponowanej przez dzielnicę.

2.2 Ponadplanowe dochody w 2007 r. a parametry budżetowe na 2008 r.

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą przewidywane przez dzielnicę ponadplanowe dochody z roku 2007 zostaną przeznaczone na zadania realizowane przez tę dzielnicę w następnym roku budżetowym. Wdrożenie na każdym szczeblu zarządzania finansami Miasta mechanizmów promujących maksymalizację dochodów umożliwi wyasygnowanie dodatkowych środków na realizację zadań. W procesie tworzenia budżetu na 2008 r. dzielnice uzyskały możliwość przeznaczenia prognozowanych ponadplanowych dochodów roku 2007 na wydatki w roku 2008. W wyniku powyższego część z dzielnic powiększyła planowane na 2008 r. środki do dyspozycji.

3. Wydatki

3.1 Planowane wydatki bieżące na 2008 r.

Rekomendacje Zespołu Koordynującego w odniesieniu do wydatków bieżących dzielnic wskazywały na potrzebę racjonalizacji w skali Miasta wydatków bieżących, co jest jednym z elementów polityki finansowej Miasta ukierunkowanej na maksymalizację nakładów inwestycyjnych w celu realizacji strategii rozwoju Miasta. W ocenie Zespołu Koordynującego z punktu widzenia ustalania wysokości parametrów budżetowych dzielnic charakterystyka świadczonych usług uzasadnia dekompozycję strumieni środków finansowych na wydatki dotyczące edukacji (dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) oraz wydatki ponoszone w pozostałych obszarach działalności. Zgodnie z przyjętymi założeniami począwszy od 2008 r. rozpoczęty zostanie proces racjonalizacji wydatków oświatowych i unifikacji stawek jednostkowych wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia. W zakresie pozostałych wydatków bieżących w 2008 r. rozpoczęty zostanie proces wyrównywania możliwości finansowych poszczególnych dzielnic biorąc pod uwagę wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Unifikacja stawek **wydatków bieżących w działach 801 i 854** przypadających na 1 dziecko/ucznia będzie procesem długofalowym z uwagi na:

- wrażliwość systemu oświatowo-wychowawczego na nagłe zmiany,
- czynniki organizacyjne (restrukturyzacja sieci placówek),
- czynniki społeczne: uwidoczniające się po stronie pracowników i korzystających z usług.

Rozłożenie wprowadzania zmian w czasie pozwala oczekiwać racjonalizacji kosztów funkcjonowania systemu oświatowego bez uszczerbku dla jakości świadczonych usług.

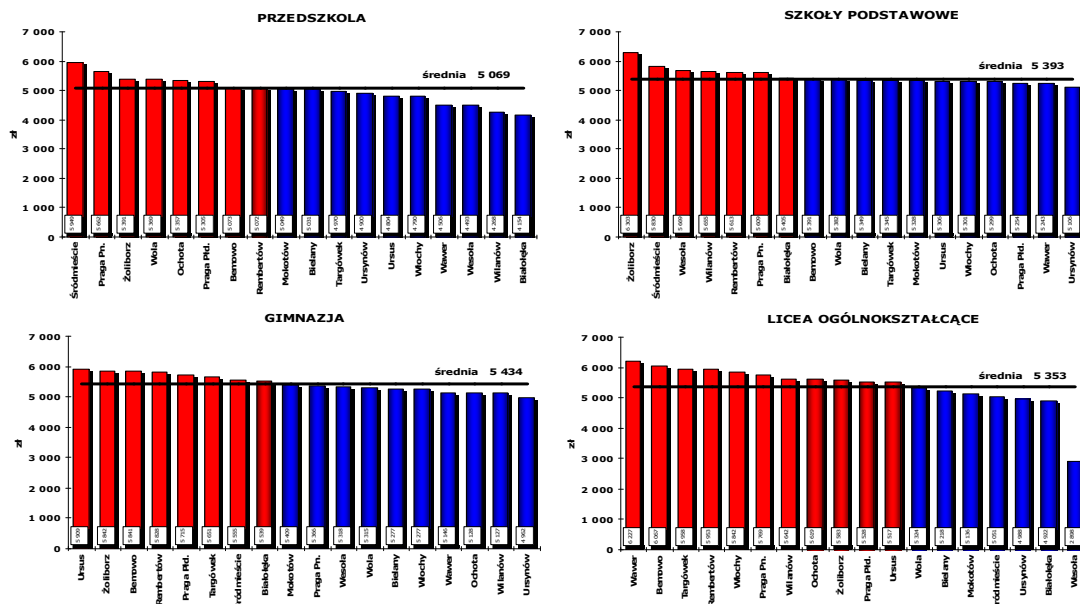
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjmuje się, że lata 2008-2009 poświęcone będą przeprowadzeniu działań restrukturyzacyjnych w placówkach charakteryzujących się ponadprzeciętnymi kosztami funkcjonowania w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia.

Począwszy od 2009 r. wdrożony zostanie docelowy model ustalania środków finansowych przeznaczonych do dyspozycji dzielnic w zakresie oświaty oparty o jednolity w skali Miasta standard wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 uczęszczającego do placówek przedszkolnych i szkolnych.

Do ustalania wysokości wydatków bieżących w działach 801 i 854 nie podlegających standaryzacji (ok. 20% wydatków) stosowany był model wskaźnikowy, którego istotą było ustalanie wysokości wskaźników zmiany z roku na rok wysokości nakładów w poszczególnych działach i rozdziałach.

Poniższe wykresy prezentują zróżnicowanie w przekroju dzielnicowym jednostkowych wydatków bieżących w zakresie działu 801. W obliczeniach wzięto pod uwagę zróżnicowanie wydatków ponoszonych na kształcenie różnych grup uczęszczających do placówek edukacyjnych, np.: niepełnosprawni (stopnie), klasy sportowe, kształcenie dorosłych. Czerwonym kolorem wyróżniono dzielnice charakteryzujące się relatywnie ponadprzeciętnymi wydatkami.

Wyk. 1 - Wydatki bieżące w przeliczeniu na 1 dziecko/ucznia w budżecie m.st. W-wy na 2007 rok - dane wg dzielnic



W zakresie **wydatków bieżących z wyłączeniem działów 801 i 854** celem wdrożenia nowych rozwiązań przy ustalaniu parametru wydatków jest dążenie do zmniejszenia dysproporcji w skali Miasta w dostępie do dóbr i usług społecznych, których zapewnienie leży w kompetencjach władz lokalnych.

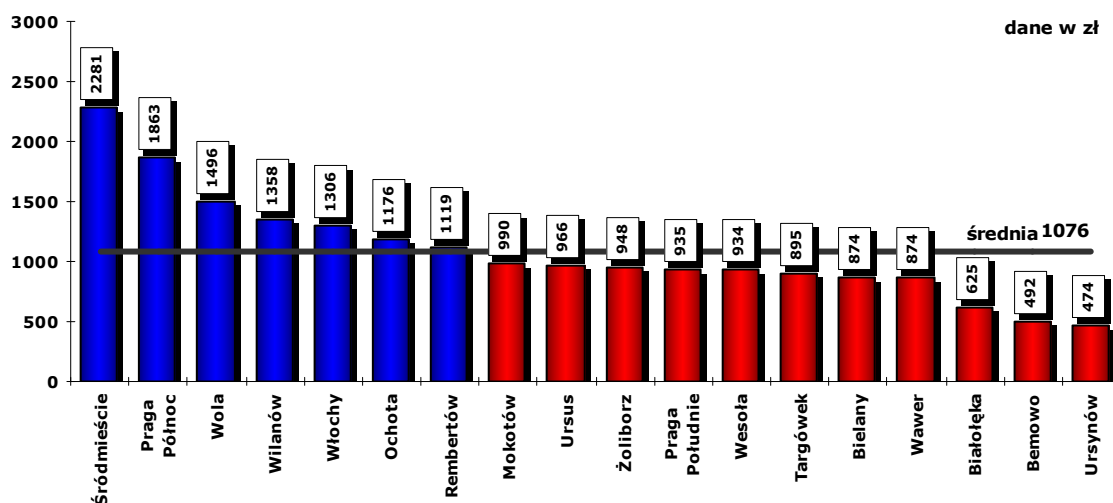
Sposób ustalania wysokości wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) do dyspozycji dzielnic przewiduje stopniowe wyrównywanie przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w dzielnicach. Zostanie to osiągnięte poprzez sukcesywne zmniejszanie dystansu od średniej ważonej (liczbą mieszkańców) wartości tego wskaźnika obliczonej dla dzielnic ogółem w 2007 r. Niwelacja odchyleń od średniej dotyczyć będzie dzielnic, w których wartość tego wskaźnika plasuje 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, aktualizowaną rokrocznie – prognoza budżetowa na lata 2008-2010 przewiduje w tym zakresie utrzymanie w kolejnych latach realnej wartości tego wskaźnika poprzez zwiększanie go o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja).

Prognoza budżetowa na lata 2008-2011 zakłada osiągnięcie w tym okresie wielkości postulowanych, z tym że w kolejnych latach odchylenie od średniej ulegać będzie stopniowemu zmniejszaniu.

W dzielnicach, w których wskaźnik przeciętnych wydatków bieżących przypadających na 1 mieszkańca w 2007 r. (z wyłączeniem działów 801 i 854) przewyższa wartość średnią dla dzielnic z 2007 r., w kolejnych latach następuje utrzymanie realnych nakładów na 1 mieszkańca poprzez waloryzację budżetu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja).

Poniższy wykres prezentuje podział dzielnic na dwie grupy z punktu widzenia przeciętnych wydatków bieżących (poza działami 801 i 854) przypadających na jednego mieszkańca w 2007 r. Dzielnice wyróżnione kolorem czerwonym zostały objęte mechanizmem wyrównawczym, natomiast w dzielnicach zaznaczonych na niebiesko wydatki bieżące w 2008 r. w ujęciu realnym (po uwzględnieniu inflacji) zgodnie z założeniami nie powinny ulec zmianie.

Wyk. 2 - Przeciętne wydatki bieżące w przeliczeniu na jednego mieszkańca w budżecie m.st. W-wy na 2007 rok - dane wg dzielnic *)



*) z wyłączeniem działów: 801 - "Oświata i wychowanie", 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Ustalane zgodnie z powyższymi założeniami parametry budżetowe wydatków bieżących dzielnic były podstawą prac planistycznych nad projektem budżetu w zakresie przypisanym dzielnicom.

Szczegółowe decyzje co do alokacji środków na poszczególne zadania ujęte w załączniku dzielnicowym podejmował Zarząd Dzielnic.

3.2 Planowane wydatki majątkowe na 2008 r.

W zakresie kwoty wydatków majątkowych przyjęto następujące założenia:

1. Poziomem wyjściowym dla dzielnicy był poziom jej budżetu uchwalony 22 lutego br. liczony bez tzw. wydatków ogólnomiejskich, obejmujących wydatki na drogi powiatowe, budownictwo komunalne oraz budowę siedzib urzędów dzielnicowych.
2. Założono, że kryteriami korygującymi poziom wydatków dzielnicy będzie udział jej ludności w ogólnej liczbie ludności Warszawy oraz udział powierzchni dzielnicy w powierzchni całego Miasta. Przyjęto, że waga poszczególnych kryteriów wyniesie po 50%.
3. Poziom wynikający z budżetu uchwalonego w lutym 2007 roku dla każdej dzielnicy (bez tzw. zadań ogólnomiejskich) porównano następnie z poziomem tego budżetu podzielonym pomiędzy poszczególne dzielnice wg opisanego powyżej kryterium ludnościowo-powierzchniowego.
4. Obliczono odchylenia między poziomem wynikającym z budżetu uchwalonego w lutym 2007 r. dla każdej z dzielnic a poziomem wydatków dzielnicy wynikającym ze współczynnika ludnościowo – powierzchniowego, tzn. od kwoty budżetu uchwalonego w lutym br. dla dzielnicy odjęto kwotę wynikającą z kryterium ludnościowo – powierzchniowego.
5. W odniesieniu do dzielnic, których poziom wydatków wynikający z budżetu uchwalonego w lutym br. jest wyższy niż poziom wydatków wynikający ze współczynnika ludnościowo-powierzchniowego przyjęto, że kwota wydatków na inwestycje dzielnicowe pozostanie na poziomie budżetu uchwalonego w lutym 2007 r.
6. W przypadku dzielnic, których poziom wydatków wynikający z budżetu uchwalonego w lutym br. okazał się niższy niż poziom wydatków wynikający z kryterium ludnościowo-powierzchniowego przyjęto, że poziom ten będzie wyrównywany.
7. Wydatki dzielnicowe ustalone wg powyższej metody **powiększono o środki na realizację dróg powiatowych i budownictwo komunalne w wysokości 100% planowanych wydatków oraz 50% planowanych wydatków na budowę siedzib urzędów dzielnicowych.**
8. Projekt planu wydatków inwestycyjnych na lata 2008–2012 opracowano wg hierarchii ważności zadań wskazanych przez dzielnicę, w odniesieniu do stanu przygotowania zadań oraz istniejących zobowiązań.

Ponadto, w celu uzgodnienia projektów planów inwestycyjnych poszczególnych dzielnic, po konferencji Prezydenta m.st. Warszawy z Burmistrzami dzielnic, umożliwiono Burmistrzom dokonanie korekt przedmiotowych projektów planów w ramach środków finansowych przyjętych na realizację inwestycji w latach 2008–2012.

4. Podsumowanie

Wysokość parametrów budżetowych dzielnicy zdeterminowana jest następującymi czynnikami:

1. przepisami ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy,
2. założeniami przyjętymi przez Zespół Koordynujący obejmującymi:
 - zasady ustalenia parametrów budżetowych wydatków bieżących w działach 801 i 854 (oświata),
 - zasady ustalenia parametrów budżetowych wydatków bieżących poza działami 801 i 854,

- kompetencję dzielnicy do ustalenia wysokości wydatków bieżących w poszczególnych działach w ramach ogólnej kwoty wynikającej z ustalonych parametrów budżetowych wydatków bieżących w działach 801 i 854 (oświata) oraz parametrów budżetowych wydatków bieżących poza działami 801 i 854,
 - możliwość wykorzystania prognozowanych na 2007 r. ponadplanowych dochodów dzielnicy na wydatki ponoszone przez dzielnicę w następnym roku budżetowym,
3. sposobem ustalania parametrów budżetowych w zakresie wydatków majątkowych – pkt 3.2.

5. Parametry budżetowe Dzielnicy na 2008 r.

W wyniku przyjętych założeń parametry budżetowe Dzielnicy na 2008 r. kształtują się następująco:

- **plan dochodów m.st. Warszawy do bezpośredniej realizacji przez Dzielnicę**
– **42.395 tys. zł**
- **łączny poziom środków do dyspozycji Dzielnicy**
– **180.798 tys. zł**

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2008-2012 łączne środki przeznaczone dla Dzielnicy wynoszą 234.265 tys. 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]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2		3	4
A	DOCHODY BIEŻĄCE		35 655 050	32 733 410
I	Podatki i opłaty lokalne		20 724 803	20 724 803
	1	podatek od nieruchomości	18 940 171	18 940 171
	2	podatek rolny	139 665	139 665
	3	podatek leśny	3 670	3 670
	4	podatek od środków transportowych	1 426 074	1 426 074
	5	opłata od posiadania psów	223	223
	6	opłata targowa	215 000	215 000
II	Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw		1 150 000	1 150 000
	1	opłaty adiacenckie	630 000	630 000
	2	renta planistyczna	70 000	70 000
	3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	450 000
III	Dochody z mienia (70%)		9 738 800	6 817 160
	1	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	4 406 900	
				3 084 830
	2	dochody z najmu i dzierżawy mienia	5 331 900	
				3 732 330
IV	Pozostałe dochody ogółem		4 041 447	4 041 447
	1	wpływy z różnych opłat	5 000	5 000
	2	wpływy z usług	3 651 817	3 651 817
	3	odsetki od nieterminowych płatności podatków	284 150	284 150
	4	pozostałe odsetki	22 000	22 000
	5	wpływy z różnych dochodów	78 480	78 480
B	DOCHODY MAJĄTKOWE		6 740 334	4 718 234
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		6 733 100	4 713 170
II	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	0
III	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		7 234	5 064
C	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY			143 346 615
	DOCHODY OGÓŁEM [A + B + C]		42 395 384	180 798 259

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 Dzielnice	Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy
1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 727 134	12 788 494
750	Administracja publiczna	75 000	75 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 158 953	22 158 953
758	Różne rozliczenia	0	135 707 515
801	Oświata i wychowanie	981 817	981 817
851	Ochrona zdrowia	50	50
852	Pomoc społeczna	2 430	7 641 530
926	Kultura fizyczna i sport	1 450 000	1 444 900
DOCHODY OGÓŁEM		42 395 384	180 798 259

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

B. PLAN WYDATKÓW

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

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 700	2 700
		Wydatki bieżące	2 700	2 700
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 700	2 700
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	01030	IZBY ROLNICZE	2 700	2 700
		Wydatki bieżące	2 700	2 700
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 700	2 700
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	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		
	40002	DOSTARCZANIE WODY	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		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 087 000	14 087 000
		Wydatki bieżące	5 688 000	5 688 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	5 688 000	5 688 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	8 399 000	8 399 000
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	700 000	700 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	700 000	700 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 352 000	13 352 000
	Wydatki bieżące	5 653 000	5 653 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	5 653 000	5 653 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	7 699 000	7 699 000
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000	35 000
	Wydatki bieżące	35 000	35 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	35 000	35 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
630	TURYSTYKA	15 000	15 000
	Wydatki bieżące	15 000	15 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	15 000	15 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	15 000	15 000
	Wydatki bieżące	15 000	15 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	15 000	15 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 998 981	4 144 917
	Wydatki bieżące	3 869 064	15 000
	Wynagrodzenia i pochodne	796 894	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 072 170	15 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	4 129 917	4 129 917
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 854 064	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	3 854 064	
	Wynagrodzenia i pochodne	796 894	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 057 170	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 144 917	4 144 917
	Wydatki bieżące	15 000	15 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	15 000	15 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	4 129 917	4 129 917
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 136 149	17 136 149
	Wydatki bieżące	16 686 149	16 686 149
	Wynagrodzenia i pochodne	12 948 027	12 948 027
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	3 738 122	3 738 122
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	450 000	450 000
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	592 256	592 256
	Wydatki bieżące	592 256	592 256
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	592 256	592 256
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	16 384 393	16 384 393
	Wydatki bieżące	15 934 393	15 934 393
	Wynagrodzenia i pochodne	12 936 027	12 936 027
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	2 998 366	2 998 366
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	450 000	450 000
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	159 500	159 500
	Wydatki bieżące	159 500	159 500
	Wynagrodzenia i pochodne	12 000	12 000
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	147 500	147 500
	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	75 700	75 700

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	75 700	75 700
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	75 700	75 700
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	75 700	75 700
	Wydatki bieżące	75 700	75 700
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	75 700	75 700
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 677 386	44 136 007
	Wydatki bieżące	70 313 386	16 772 007
	Wynagrodzenia i pochodne	44 306 549	55 518
	Dotacje	13 594 040	13 594 040
	Wydatki rzeczowe	12 412 797	3 122 449
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	27 364 000	27 364 000
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	31 167 464	5 265 531
	Wydatki bieżące	28 157 464	2 255 531
	Wynagrodzenia i pochodne	22 138 473	
	Dotacje	755 531	755 531
	Wydatki rzeczowe	5 263 460	1 500 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	3 010 000	3 010 000
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 170 064	102 924
	Wydatki bieżące	2 170 064	102 924
	Wynagrodzenia i pochodne	1 354 292	
	Dotacje	102 924	102 924
	Wydatki rzeczowe	712 848	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80104	PRZEDSZKOLA	31 633 901	23 215 991
	Wydatki bieżące	21 179 901	12 761 991
	Wynagrodzenia i pochodne	6 522 882	
	Dotacje	12 421 991	12 421 991
	Wydatki rzeczowe	2 235 028	340 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	10 454 000	10 454 000
80110	GIMNAZJA	27 038 394	14 458 019

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	13 138 394	558 019
	Wynagrodzenia i pochodne	10 682 919	
	Dotacje	198 019	198 019
	Wydatki rzeczowe	2 257 456	360 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	13 900 000	13 900 000
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	743 059	743 059
	Wydatki bieżące	743 059	743 059
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	743 059	743 059
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	1 469 565	
	Wydatki bieżące	1 469 565	
	Wynagrodzenia i pochodne	1 237 028	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	232 537	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 841 091	118 535
	Wydatki bieżące	1 841 091	118 535
	Wynagrodzenia i pochodne	1 425 208	2 960
	Dotacje	115 575	115 575
	Wydatki rzeczowe	300 308	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	285 785	118 684
	Wydatki bieżące	285 785	118 684
	Wynagrodzenia i pochodne	59 736	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	226 049	118 684
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80148	PROWADZENIE STOŁÓWEK SZKOLNYCH	1 087 388	
	Wydatki bieżące	1 087 388	
	Wynagrodzenia i pochodne	833 453	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	253 935	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 675	113 264

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
	Wydatki bieżące	240 675	113 264
	Wynagrodzenia i pochodne	52 558	52 558
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	188 117	60 706
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
851	OCHRONA ZDROWIA	755 000	
	Wydatki bieżące	755 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	263 200	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	491 800	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	755 000	
	Wydatki bieżące	755 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	263 200	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	491 800	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
852	POMOC SPOŁECZNA	12 804 107	620 000
	Wydatki bieżące	12 804 107	620 000
	Wynagrodzenia i pochodne	2 730 069	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	10 074 038	620 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 658 349	
	Wydatki bieżące	6 658 349	
	Wynagrodzenia i pochodne	260 079	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	6 398 270	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	43 000	
	Wydatki bieżące	43 000	
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	43 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 187 700	
		Wydatki bieżące	2 187 700	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	2 187 700	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	620 000	620 000
		Wydatki bieżące	620 000	620 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	620 000	620 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 910 968	
		Wydatki bieżące	2 910 968	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 469 990	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	440 978	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	297 900	
		Wydatki bieżące	297 900	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	297 900	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 190	
		Wydatki bieżące	86 190	
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	86 190	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 619 200	5 619 200
		Wydatki bieżące	619 200	619 200
		Wynagrodzenia i pochodne	28 150	28 150
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	591 050	591 050
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	85305	ŻŁOBKI	5 528 000	5 528 000
		Wydatki bieżące	528 000	528 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	528 000	528 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	5 000 000	5 000 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 200	91 200
		Wydatki bieżące	91 200	91 200
		Wynagrodzenia i pochodne	28 150	28 150
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	63 050	63 050
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 718 508	308 379
		Wydatki bieżące	5 718 508	308 379
		Wynagrodzenia i pochodne	4 599 807	138 394
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	1 118 701	169 985
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85401	ŚWIELICE SZKOLNE	3 345 513	
		Wydatki bieżące	3 345 513	
		Wynagrodzenia i pochodne	2 976 772	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	368 741	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 762 668	
		Wydatki bieżące	1 762 668	
		Wynagrodzenia i pochodne	1 484 641	
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	278 027	
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	285 688	145 486
		Wydatki bieżące	285 688	145 486
		Wynagrodzenia i pochodne	133 486	133 486
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	152 202	12 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	311 683	153 200
	Wydatki bieżące	311 683	153 200
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	311 683	153 200
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 048	4 785
	Wydatki bieżące	8 048	4 785
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	8 048	4 785
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 908	4 908
	Wydatki bieżące	4 908	4 908
	Wynagrodzenia i pochodne	4 908	4 908
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 489 528	3 489 528
	Wydatki bieżące	1 684 528	1 684 528
	Wynagrodzenia i pochodne	18 028	18 028
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 666 500	1 666 500
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	1 805 000	1 805 000
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	70 000	70 000
	Wydatki bieżące	70 000	70 000
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	70 000	70 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	727 028	727 028
	Wydatki bieżące	727 028	727 028
	Wynagrodzenia i pochodne	18 028	18 028
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	709 000	709 000
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 207 500	2 207 500
		Wydatki bieżące	507 500	507 500
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	507 500	507 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	1 700 000	1 700 000
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	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		
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	15 000	15 000
		Wydatki bieżące	15 000	15 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	15 000	15 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90007	ZMNIEJSZENIE HAŁASU I WIBRACJI	25 000	25 000
		Wydatki bieżące	25 000	25 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	25 000	25 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	205 000	205 000
		Wydatki bieżące	100 000	100 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	100 000	100 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	105 000	105 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 000	230 000
		Wydatki bieżące	230 000	230 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje		
		Wydatki rzeczowe	230 000	230 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.		Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1		2	3	4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 663 000	7 663 000
		Wydatki bieżące	7 563 000	7 563 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	7 150 000	7 150 000
		Wydatki rzeczowe	413 000	413 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	493 000	493 000
		Wydatki bieżące	493 000	493 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	100 000	100 000
		Wydatki rzeczowe	393 000	393 000
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 780 000	2 780 000
		Wydatki bieżące	2 780 000	2 780 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	2 780 000	2 780 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe		
	92116	BIBLIOTEKI	4 370 000	4 370 000
		Wydatki bieżące	4 270 000	4 270 000
		Wynagrodzenia i pochodne		
		Dotacje	4 270 000	4 270 000
		Wydatki rzeczowe		
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000
	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		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 736 000	938 000
		Wydatki bieżące	5 036 000	938 000
		Wynagrodzenia i pochodne	3 092 500	398 500
		Dotacje	410 000	410 000
		Wydatki rzeczowe	1 533 500	129 500
		Obsługa długu		
		Poręczenia i gwarancje		
		Wydatki majątkowe	2 700 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok	w tym Urząd
1	2	3	4
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 700 000	
	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i pochodne		
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe		
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	2 700 000	
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 098 000	
	Wydatki bieżące	4 098 000	
	Wynagrodzenia i pochodne	2 694 000	
	Dotacje		
	Wydatki rzeczowe	1 404 000	
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	938 000	938 000
	Wydatki bieżące	938 000	938 000
	Wynagrodzenia i pochodne	398 500	398 500
	Dotacje	410 000	410 000
	Wydatki rzeczowe	129 500	129 500
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe		
	OGÓŁEM	180 798 259	98 255 580
	Wydatki bieżące	130 850 342	51 007 663
	Wynagrodzenia i pochodne	68 783 224	13 586 617
	Dotacje	21 156 740	21 156 740
	Wydatki rzeczowe	40 910 378	16 264 306
	Obsługa długu		
	Poręczenia i gwarancje		
	Wydatki majątkowe	49 947 917	47 247 917

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

[zł]

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
					rozp. zakoń	Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem zadania inwestycyjne Dzielnicy Białołęka						49 947 917	49 947 917	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					8 399 000	8 399 000	0
60014	Drogi publiczne powiatowe					700 000	700 000	0
inwestycje kontynuowane						700 000	700 000	0
	1	BIA/II/1/13	Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	10 000 000	2007 2010	700 000	700 000	0
60016	Drogi publiczne gminne					7 699 000	7 699 000	0
inwestycje kontynuowane						6 099 000	6 099 000	0
	2	BIA/II/1/1	Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	13 731 780	1998 2009	2 449 000	2 449 000	0
	3	BIA/II/1/2	Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	7 655 161	2004 2010	950 000	950 000	0
	4	BIA/II/1/3	Budowa drogi Projektowanej KD23 od ul. Ostródzkiej do projektowanego przedszkola przy ul. Ostródzkiej	2 104 965	2005 2008	550 000	550 000	0
	5	BIA/II/1/7	Budowa ul. Sprawnej II etap	4 290 000	2006 2010	250 000	250 000	0
	6	BIA/II/1/12	Budowa ul. Juranda ze Spychowa, w tym wykup gruntu	275 000	2007 2008	200 000	200 000	0
	7	BIA/II/1/14	Budowa ul. Zarzecze	3 000 000	2007 2010	500 000	500 000	0
	8	BIA/II/1/4	Budowa ul. Morelowej	1 229 958	2006 2008	1 200 000	1 200 000	0
inwestycje rozpoczynane w 2008 r.						1 600 000	1 600 000	0
	9	BIA/II/1/17	Budowa ul. Srebrnogórskiej	3 180 000	2008 2010	300 000	300 000	
	10	BIA/II/1/45	Modernizacja ul. Płytowej	1 200 000	2008 2009	800 000	800 000	0
	11	BIA/II/1/19	Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	4 000 000	2008 2013	500 000	500 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					4 129 917	4 129 917	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					4 129 917	4 129 917	0
inwestycje kontynuowane						4 129 917	4 129 917	0
	12	BIA/II/8/1	Budowa budynku komunalnego	16 931 902	2004 2008	4 129 917	4 129 917	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					450 000	450 000	0
75023	Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)					450 000	450 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOLEKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy rozp. zakoń	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.							Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			450 000	450 000	0
	13	BIA/X/9/1	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu przy ul. Modlińskiej 197	450 000	2008 2008	450 000	450 000	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			27 364 000	27 364 000	0
<u>80101</u>			<u>Szkoły podstawowe</u>			<u>3 010 000</u>	<u>3 010 000</u>	<u>0</u>
			inwestycje kontynuowane			400 000	400 000	0
	14	BIA/V/10/6	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiąłka 49	12 885 000	2007 2010	400 000	400 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			2 610 000	2 610 000	0
	15	BIA/V/10/7	Modernizacja kuchni w SP 314 przy ul. Porajów	2 550 000	2008 2008	2 550 000	2 550 000	0
	16	BIA/V/10/9	Modernizacja boiska SP Nr 344 przy ul. Erazma z Zakrocymia	1 060 000	2008 2009	60 000	60 000	0
<u>80104</u>			<u>Przedszkola</u>			<u>10 454 000</u>	<u>10 454 000</u>	<u>0</u>
			inwestycje kontynuowane			9 954 000	9 954 000	0
	17	BIA/V/10/2	Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej	15 199 596	2004 2009	9 954 000	9 954 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			500 000	500 000	0
	18	BIA/V/10/10	Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	8 500 000	2008 2010	500 000	500 000	0
<u>80110</u>			<u>Gimnazja</u>			<u>13 900 000</u>	<u>13 900 000</u>	<u>-</u>
			inwestycje kontynuowane			12 400 000	12 400 000	0
	19	BIA/V/10/1	Budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej	21 500 000	2003 2009	12 000 000	12 000 000	0
	20	BIA/V/10/5	Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	13 567 400	2007 2010	400 000	400 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			1 500 000	1 500 000	0
	21	BIA/V/10/8	Zespół Szkół Nr 106 przy ul. Van Gogha 1 - modernizacja i polepszenie parametrów technicznych obiektu	1 500 000	2008 2008	1 500 000	1 500 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 000 000	5 000 000	0
<u>85305</u>			<u>Żłobki</u>			<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000</u>	<u>0</u>
			inwestycje kontynuowane			5 000 000	5 000 000	0
	22	BIA/VI/6/1	Budowa żłobka przy ul. Książkowej	10 650 000	2006 2009	5 000 000	5 000 000	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 805 000	1 805 000	0
<u>90004</u>			<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>			<u>1 700 000</u>	<u>1 700 000</u>	<u>0</u>
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			1 700 000	1 700 000	0
	23	BIA/III/12/1	Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków	1 500 000	2008 2008	1 500 000	1 500 000	0
	24	BIA/III/12/2	Park przy Ćmielowskiej	2 500 000	2008 2009	200 000	200 000	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klasyfikacja budżetowa	Lp	Kod zadania *	Nazwa inwestycji	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Terminy	Planowane wydatki w 2008 r.		
						Ogółem (8 + 9)	w tym:	
Dział Rozdz.					rozp. zakoń		Środki własne m.st. Warszawy	Środki budżetu państwa i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg			105 000	105 000	0
			inwestycje kontynuowane			45 000	45 000	0
	25	BIA/II/1/5	Budowa oświetlenia w ul. Henrykowskiej	53 219	2006 2008	45 000	45 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			60 000	60 000	0
	26	BIA/II/1/16	Budowa oświetlenia w ul. Skarbka z Gór	510 000	2008 2009	60 000	60 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			100 000	100 000	0
92116			Biblioteki			100 000	100 000	0
			inwestycje rozpoczynane w 2008 r.			100 000	100 000	0
	27	BIA/VII/7/1	Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego przy ul. Świderskiej	25 000 000	2008 2012	100 000	100 000	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			2 700 000	2 700 000	0
92601			Obiekty sportowe			2 700 000	2 700 000	0
			inwestycje kontynuowane			2 700 000	2 700 000	0
	28	BIA/VIII/5/1	Modernizacja boiska zlokalizowanego przy ul. Światowida 56	3 729 769	2006 2008	2 700 000	2 700 000	0

* Objaśnienie kodu zadania: BIA - Dzielnica Białoleka / numer sfery / numer programu WPI / numer zadania w programie

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 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	21 000
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 500
Suma bilansowa (I + II)		29 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	28 500
	1 Bieżące	28 500
	2 Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 000
Suma bilansowa (III + IV)		29 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	39 587
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 270 818
Suma bilansowa (I + II)		2 310 405
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 294 193
	1 Bieżące	2 294 193
	2 Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	16 212
Suma bilansowa (III + IV)		2 310 405

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 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	21 000
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 500
Suma bilansowa (I + II)		27 500
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	26 500
1	Bieżące	26 500
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 000
Suma bilansowa (III + IV)		27 500
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	35 087
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	200 252
Suma bilansowa (I + II)		235 339
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	221 127
1	Bieżące	221 127
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	14 212
Suma bilansowa (III + IV)		235 339

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 2008 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	500
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 307 587
Suma bilansowa (I + II)		1 308 087
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 308 087
1	Bieżące	1 308 087
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		1 308 087

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 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000
Suma bilansowa (I + II)		2 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000
1	Bieżące	2 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		2 000
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 000
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	103 569
Suma bilansowa (I + II)		107 569
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	105 569
1	Bieżące	105 569
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	2 000
Suma bilansowa (III + IV)		107 569

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 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	659 410
Suma bilansowa (I + II)		659 410
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	659 410
1	Bieżące	659 410
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		659 410

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 2008 rok
1	2	3
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0
Suma bilansowa (I + II)		0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0
1	Bieżące	0
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO		
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 000
Suma bilansowa (I + II)		20 000
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 000
1	Bieżące	20 000
2	Inwestycyjne	0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0
Suma bilansowa (III + IV)		20 000

2.2. Informacje uzupełniające

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

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

[zł]

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
852	POMOC SPOŁECZNA	7 217 400
	Wydatki bieżące	7 217 400
	Wynagrodzenia i pochodne	157 800
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	7 059 600
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 500 000
	Wydatki bieżące	6 500 000
	Wynagrodzenia i pochodne	157 800
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	6 342 200
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	43 000
	Wydatki bieżące	43 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	43 000
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	525 000
	Wydatki bieżące	525 000
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	525 000
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	149 400
	Wydatki bieżące	149 400
	Wynagrodzenia i pochodne	0
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	149 400
	Obsługa długu	0

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOŁĘKA
ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

Klas. Budż. Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu wydatków 2008 rok
1	2	3
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0
	OGÓŁEM	7 217 400
	Wydatki bieżące	7 217 400
	Wynagrodzenia i pochodne	157 800
	Dotacje	0
	Wydatki rzeczowe	7 059 600
	Obsługa długu	0
	Poreczenia i gwarancje	0
	Wydatki majątkowe	0

2.2.2. WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2012 (WYCIĄG DLA DZIELNICY)

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

[tys. zł]

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SUMA						ogółem z tego:	410 632	42 680	49 948	50 319	49 583	41 605	42 810	234 265	133 687
						budżet m.st. Warszawy	410 632	42 680	49 948	50 319	49 583	41 605	42 810	234 265	133 687
						budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki z funduszy UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Program rozwoju drogownictwa															
Suma dla programu							93 872	18 213	8 504	14 430	12 243	8 935	16 360	60 472	15 187
1	BIA/II/1/1	600/60016	Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	1998	2009	ogółem z tego:	13 732	9 573	2 449	1 710	0	0	0	4 159	0
						budżet m.st. Warszawy	13 732	9 573	2 449	1 710				4 159	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
2	BIA/II/1/2	600/60016	Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	2004	2010	ogółem z tego:	7 655	5 363	950	1 000	342	0	0	2 292	0
						budżet m.st. Warszawy	7 655	5 363	950	1 000	342			2 292	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
3	BIA/II/13	600/60016	Budowa drogi Projektowanej KD23 od ul. Ostródzkiej do projektowanego przedszkola przy ul. Ostródzkiej	2005	2008	ogółem z tego:	2 105	1 555	550	0	0	0	0	550	0
						budżet m.st. Warszawy	2 105	1 555	550					550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
4	BIA/II/14	600/60016	Budowa ul. Morelowej	2006	2008	ogółem z tego:	1 230	30	1 200	0	0	0	0	1 200	0
						budżet m.st. Warszawy	1 230	30	1 200					1 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5	BIA/II/15	900/90015	Budowa oświetlenia w ul. Henrykowskiej	2006	2008	ogółem z tego:	53	8	45	0	0	0	0	45	0
						budżet m.st. Warszawy	53	8	45					45	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6	BIA/II/16	600/60016	Budowa ul. Bramka	2006	2010	ogółem z tego:	1 000	30	0	470	500	0	0	970	0
						budżet m.st. Warszawy	1 000	30		470	500			970	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7	BIA/II/17	600/60016	Budowa ul. Sprawnej etap II	2006	2010	ogółem z tego:	4 290	349	250	500	3 191	0	0	3 941	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet m.st. Warszawy	4 290	349	250	500	3 191			3 941	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8	BIAM/11/8	600/60016	Budowa ul. Przydrożnej	2006	2011	ogółem z tego:	2 100	3	0	200	500	1 397	0	2 097	0
						budżet m.st. Warszawy	2 100	3		200	500	1 397		2 097	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9	BIAM/11/9	600/60016	Budowa ul. Gryfitów odc. ul. Białofęcka - ul. Aniceta (ciąg pieszo-jezdny)	2006	2012	ogółem z tego:	2 832	0	0	0	32	800	2 000	2 832	0
						budżet m.st. Warszawy	2 832				32	800	2 000	2 832	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10	BIAM/11/10	600/60016	Budowa drogi dojazdowej do os. Dąbrowianka	2006	2012	ogółem z tego:	1 331	31	0	0	0	200	1 100	1 300	0
						budżet m.st. Warszawy	1 331	31				200	1 100	1 300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
11	BIAM/11/11	900/90015	Budowa oświetlenia w ul. Łąkowej	2006	2012	ogółem z tego:	197	17	0	0	0	0	180	180	0
						budżet m.st. Warszawy	197	17					180	180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
12	BIA/II/12	600/60016	Budowa ul. Juranda ze Spychowa, w tym wykup gruntu	2007	2008	ogółem z tego:	275	75	200	0	0	0	0	200	0
						budżet m.st. Warszawy	275	75	200					200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
13	BIA/II/13	600/60014	Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	2007	2010	ogółem z tego:	10 000	242	700	7 000	2 058	0	0	9 758	0
						budżet m.st. Warszawy	10 000	242	700	7 000	2 058			9 758	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
14	BIA/II/14	600/60016	Budowa ul. Zarzecze	2007	2010	ogółem z tego:	3 000	100	500	500	1 900	0	0	2 900	0
						budżet m.st. Warszawy	3 000	100	500	500	1 900			2 900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
15	BIA/II/15	900/90015	Budowa oświetlenia w ul. Okrągłej	2012	2012	ogółem z tego:	300	0	0	0	0	0	300	300	0
						budżet m.st. Warszawy	300						300	300	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
16	BIA/II/16	900/90015	Budowa oświetlenia w ul. Skarbka z Gór	2008	2009	ogółem z tego:	510	0	60	450	0	0	0	510	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet m.st. Warszawy	510		60	450				510	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
17	BIA/II/1/17	600/60016	Budowa ul. Srebrnogórskiej	2008	2010	ogółem z tego:	3 180	0	300	1 000	1 880	0	0	3 180	0
						budżet m.st. Warszawy	3 180		300	1 000	1 880			3 180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
18	BIA/II/1/18	600/60016	Budowa ul. Wilkowieckiej	2009	2011	ogółem z tego:	4 100	0	0	100	600	3 400	0	4 100	0
						budżet m.st. Warszawy	4 100			100	600	3 400		4 100	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
19	BIA/II/1/19	600/60016	Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	2008	2013	ogółem z tego:	4 000	0	500	950	400	280	1 550	3 680	320
						budżet m.st. Warszawy	4 000		500	950	400	280	1 550	3 680	320
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
20	BIA/II/1/20	600/60016	Budowa ul. Połączonej	2009	2012	ogółem z tego:	3 940	0	0	100	740	850	2 250	3 940	0
						budżet m.st. Warszawy	3 940			100	740	850	2 250	3 940	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
21	BI A/II/1/21	600/60016	Budowa ul. Działwy odc. Modlińska - Marchoła	2011	2012	ogółem z tego:	660	0	0	0	0	50	610	660	0
						budżet m.st. Warszawy	660					50	610	660	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
22	BI A/II/1/22	600/60016	Budowa ul. Ścieżka	2011	2012	ogółem z tego:	1 200	0	0	0	0	200	1 000	1 200	0
						budżet m.st. Warszawy	1 200					200	1 000	1 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
23	BI A/II/1/23	600/60016	Modernizacja ul. Pułaskiego	2011	2013	ogółem z tego:	3 100	0	0	0	0	68	2 300	2 368	732
						budżet m.st. Warszawy	3 100					68	2 300	2 368	732
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
24	BI A/II/1/24	600/60016	Budowa ul. Orchowickiej	2011	2013	ogółem z tego:	1 700	0	0	0	0	100	500	600	1 100
						budżet m.st. Warszawy	1 700					100	500	600	1 100
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
25	BI A/II/1/25	600/60016	Budowa ul. Daniszewskiej etap I	2012	2014	ogółem z tego:	1 910	0	0	0	0	0	100	100	1 810

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet m.st. Warszawy	1 910						100	100	1 810
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
26	BIA/II/126	600/60016	Wykup gruntu pod ul. Mikołaja Trąby	2007	2012	ogółem z tego:	2 500	800	0	0	0	0	1 700	1 700	0
						budżet m.st. Warszawy	2 500	800					1 700	1 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
27	BIA/II/127	600/60016	Budowa przedłużenia ul. Skarbka z Gór do projektowanego ronda przy ul. Głębockiej	2012	2013	ogółem z tego:	2 100	0	0	0	0	0	100	100	2 000
						budżet m.st. Warszawy	2 100						100	100	2 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
28	BIA/II/128	600/60016	Wykup gruntu pod ul. Strumykową	2012	2012	ogółem z tego:	1 500	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500						1 500	1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
29	BIA/II/129	600/60016	Budowa ul. Polnych Kwiatów	2012	2013	ogółem z tego:	1 190	0	0	0	0	0	50	50	1 140
						budżet m.st. Warszawy	1 190						50	50	1 140
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
30	BIA/II/130	600/60016	Budowa ul. Mańkowskiej	2012	2015	ogółem z tego:	4 500	0	0	0	0	0	100	100	4 400
						budżet m.st. Warszawy	4 500						100	100	4 400
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
31	BIA/II/131	600/60016	Budowa ul. Kiersnowskiego (odc. Fletniowa - tory kolejowe)	2011	2011	ogółem z tego:	900	0	0	0	0	900	0	900	0
						budżet m.st. Warszawy	900					900		900	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
32	BIA/II/132	600/60016	Budowa ul. Drogowej	2012	2013	ogółem z tego:	800	0	0	0	0	0	100	100	700
						budżet m.st. Warszawy	800						100	100	700
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
33	BIA/II/133	600/60016	Budowa ul. Marmurowej	2012	2014	ogółem z tego:	2 500	0	0	0	0	0	100	100	2 400
						budżet m.st. Warszawy	2 500						100	100	2 400
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
34	BIA/II/134	900/90015	Budowa oświetlenia w ul. Ostródzkiej od Nr 54 do Nr 56	2011	2012	ogółem z tego:	30	0	0	0	0	10	20	30	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet m.st. Warszawy	30					10	20	30	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
35	BI A/II/1/35	900/90015	Budowa oświetlenia w ul. Połoniny	2006	2011	ogółem z tego:	79	14	0	0	0	65	0	65	0
						budżet m.st. Warszawy	79	14				65		65	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
36	BI A/II/1/36	900/90015	Budowa oświetlenia w ul. Przykoszarowej i Mikołaja z Długolasu	2006	2011	ogółem z tego:	193	13	0	0	0	180	0	180	0
						budżet m.st. Warszawy	193	13				180		180	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
37	BI A/II/1/37	900/90015	Budowa oświetlenia w ul. Calineczki i Małego Księcia	2011	2012	ogółem z tego:	210	0	0	0	0	30	180	210	0
						budżet m.st. Warszawy	210					30	180	210	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
38	BI A/II/1/38	900/90015	Budowa oświetlenia w ul. Oleńki	2011	2012	ogółem z tego:	245	0	0	0	0	45	200	245	0
						budżet m.st. Warszawy	245					45	200	245	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
39	BIA/II/139	900/90015	Budowa oświetlenia w ul. Szklarniowej	2011	2012	ogółem z tego:	380	0	0	0	0	50	330	380	0
						budżet m.st. Warszawy	380					50	330	380	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
40	BIA/II/140	900/90015	Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga	2012	2013	ogółem z tego:	295	0	0	0	0	0	30	30	265
						budżet m.st. Warszawy	295						30	30	265
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
41	BIA/II/141	900/90015	Budowa oświetlenia w ul. Małego Rycerza	2009	2011	ogółem z tego:	370	0	0	50	100	220	0	370	0
						budżet m.st. Warszawy	370			50	100	220		370	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
42	BIA/II/142	900/90015	Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	2012	2013	ogółem z tego:	200	0	0	0	0	0	30	30	170
						budżet m.st. Warszawy	200						30	30	170
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
43	BIA/II/143	900/90015	Budowa oświetlenia ul. Grzymaliów odc. od ul. Odkrytej	2012	2013	ogółem z tego:	180	0	0	0	0	0	30	30	150

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			do Wału Wiślanego			budżet m.st. Warszawy	180						30	30	150
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
44	BI A/II/1/44	900/90015	Budowa oświetlenia w ul. Zawiślańskiej	2005	2011	ogółem z tego:	100	10	0	0	0	90	0	90	0
						budżet m.st. Warszawy	100	10				90		90	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
45	BI A/II/1/45	600/60016	Modernizacja ul. Płytowej	2008	2009	ogółem z tego:	1 200	0	800	400	0	0	0	1 200	0
						budżet m.st. Warszawy	1 200		800	400				1 200	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
8. Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami															
Suma dla programu							41 932	12 802	4 130	300	200	4 000	8 300	16 930	12 200
46	BI A/II/8/1	700/70005	Budowa budynku komunalnego	2004	2008	ogółem z tego:	16 932	12 802	4 130	0	0	0	0	4 130	0
						budżet m.st. Warszawy	16 932	12 802	4 130					4 130	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
47	BI A/II/8/2	700/70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap I	2009	2012	ogółem z tego:	12 500	0	0	300	200	4 000	8 000	12 500	0
						budżet m.st. Warszawy	12 500			300	200	4 000	8 000	12 500	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
48	BIAX/8/3	700/70005	Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej - etap II	2012	2014	ogółem z tego:	12 500	0	0	0	0	0	300	300	12 200
						budżet m.st. Warszawy	12 500						300	300	12 200
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
9. Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej															
Suma dla programu							450	0	450	0	0	0	0	450	0
49	BIAX/9/1	750/75023	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu przy ul. Modlińskiej 197	2008	2008	ogółem z tego:	450	0	450	0	0	0	0	450	0
						budżet m.st. Warszawy	450		450					450	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
10. Program rozwoju bazy edukacyjnej															
Suma dla programu							200 648	7 439	27 364	29 735	27 240	21 570	7 100	113 009	80 200
50	BIAN/10/1	801/80110	Budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej	2003	2009	ogółem z tego:	21 500	2 865	12 000	6 635	0	0	0	18 635	0
						budżet m.st. Warszawy	21 500	2 865	12 000	6 635				18 635	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
51	BIAN/10/2	801/80104	Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej	2004	2009	ogółem z tego:	15 200	2 746	9 954	2 500	0	0	0	12 454	0
						budżet m.st. Warszawy	15 200	2 746	9 954	2 500				12 454	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
52	BIA/N/10/3	801/80101	Modernizacja SP 112 przy ul. Berensona 31	2006	2011	ogółem z tego:	26 972	972	0	2 000	9 120	14 880	0	26 000	0
						budżet m.st. Warszawy	26 972	972		2 000	9 120	14 880		26 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
53	BIA/N/10/4	801/80110	Budowa zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 124 ul. Przytulna 3	2006	2012	ogółem z tego:	1 964	4	0	0	0	960	1 000	1 960	0
						budżet m.st. Warszawy	1 964	4				960	1 000	1 960	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
54	BIA/N/10/5	801/80110	Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	2007	2010	ogółem z tego:	13 567	317	400	6 300	6 550	0	0	13 250	0
						budżet m.st. Warszawy	13 567	317	400	6 300	6 550			13 250	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
55	BIA/N/10/6	801/80101	Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiłka 49	2007	2010	ogółem z tego:	12 885	535	400	5 500	6 450	0	0	12 350	0
						budżet m.st. Warszawy	12 885	535	400	5 500	6 450			12 350	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
56	BIAN/10/7	801/80101	Modernizacja kuchni w SP 314 przy ul. Porajów	2008	2008	inne								0	0
						ogółem z tego:	2 550	0	2 550	0	0	0	0	2 550	0
						budżet m.st. Warszawy	2 550		2 550					2 550	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
57	BIAN/10/8	801/80110	Zespół Szkół Nr 106 przy ul. Van Gogha 1 - modernizacja i polepszenie parametrów technicznych obiektu	2008	2008	ogółem z tego:	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500		1 500					1 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
58	BIAN/10/9	801/80101	Modernizacja boiska SP Nr 344 przy ul. Erazma z Zakoroczymia	2008	2009	ogółem z tego:	1 060	0	60	1 000	0	0	0	1 060	0
						budżet m.st. Warszawy	1 060		60	1 000				1 060	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
59	BIAN/10/10	801/80104	Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	2008	2010	ogółem z tego:	8 500	0	500	4 000	4 000	0	0	8 500	0
						budżet m.st. Warszawy	8 500		500	4 000	4 000			8 500	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
60	BIAN/10/11	801/80101	Modernizacja kuchni w SP 118 przy ul. Leszczynowej	2009	2009	ogółem z tego:	890	0	0	890	0	0	0	890	0
						budżet m.st.	890			890				890	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Warszawy									
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
61	BIAN/10/12	801/80101	Boiska przy SP 118 przy ul. Leszczynowej	2009	2011	ogółem z tego:	1 960	0	0	60	620	1 280	0	1 960	0
						budżet m.st. Warszawy	1 960			60	620	1 280		1 960	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
62	BIAN/10/13	801/80104	Rozbudowa przedszkola Nr 64 przy ul. Porajów 3	2009	2011	ogółem z tego:	5 000	0	0	850	500	3 650	0	5 000	0
						budżet m.st. Warszawy	5 000			850	500	3 650		5 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
63	BIAN/10/14	801/80104	Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	2011	2013	ogółem z tego:	8 500	0	0	0	0	400	2 000	2 400	6 100
						budżet m.st. Warszawy	8 500					400	2 000	2 400	6 100
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
64	BIAN/10/15	801/80104	Budowa przedszkola w rejonie Kobiątki	2011	2013	ogółem z tego:	8 500	0	0	0	0	400	2 000	2 400	6 100
						budżet m.st. Warszawy	8 500					400	2 000	2 400	6 100
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
65	BIAN/10/16	801/80104	Budowa przedszkola w rejonie Głębockiej	2012	2014	ogółem z tego:	8 500	0	0	0	0	0	500	500	8 000
						budżet m.st. Warszawy	8 500						500	500	8 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
66	BIAN/10/17	801/80110	Budowa Gimnazjum w rejonie Winnicy	2012	2016	ogółem z tego:	30 800	0	0	0	0	0	800	800	30 000
						budżet m.st. Warszawy	30 800						800	800	30 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
67	BIAN/10/18	801/80120	Budowa Liceum na Tarchominie w rejonie ul. Ceramicznej	2012	2016	ogółem z tego:	30 800	0	0	0	0	0	800	800	30 000
						budżet m.st. Warszawy	30 800						800	800	30 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
6. Program pomocy społecznej															
Suma dla programu							30 650	3 196	5 000	2 454	100	100	500	8 154	19 300
68	BIAN/16/1	853/85305	Budowa żłobka przy ul. Książkowej	2006	2009	ogółem z tego:	10 650	3 196	5 000	2 454	0	0	0	7 454	0
						budżet m.st. Warszawy	10 650	3 196	5 000	2 454				7 454	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
69	BIA/VI/6/2	852/85219	Budowa Centrum Pomocy Społecznej	2010	2014	ogółem z tego:	20 000	0	0	0	100	100	500	700	19 300
						budżet m.st. Warszawy	20 000			100	100	500	700	19 300	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
12. Program terenów zielonych															
Suma dla programu							14 350	0	1 700	2 500	2 800	0	550	7 550	6 800
70	BIA/III/12/1	900/90004	Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków	2008	2008	ogółem z tego:	1 500	0	1 500	0	0	0	0	1 500	0
						budżet m.st. Warszawy	1 500	1 500					1 500	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
71	BIA/III/12/2	900/90004	Park przy Ćmielowskiej	2008	2009	ogółem z tego:	2 500	0	200	2 300	0	0	0	2 500	0
						budżet m.st. Warszawy	2 500	200	2 300				2 500	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
72	BIA/III/12/3	900/90004	Park wzdłuż Wału Wiślanego - przedłużenie Parku Picassa do ul. Romana Maciejewskiego	2009	2010	ogółem z tego:	3 000	0	0	200	2 800	0	0	3 000	0
						budżet m.st. Warszawy	3 000		200	2 800			3 000	0	
						budżet państwa							0	0	
						środki z funduszy UE							0	0	
						kredyty i pożyczki							0	0	
						inne							0	0	
73	BIA/II/12/4	900/90004	Park pomiędzy osiedlami Derby i Agroman	2012	2013	ogółem z tego:	2 700	0	0	0	0	0	200	200	2 500

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						budżet m.st. Warszawy	2 700						200	200	2 500
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
74	BIA/III/12/5	900/90004	Park przy ul. Botewa i Ceramicznej	2012	2013	ogółem z tego:	2 150	0	0	0	0	0	150	150	2 000
						budżet m.st. Warszawy	2 150						150	150	2 000
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
75	BIA/III/12/6	900/90004	Park pomiędzy ul. Stefanią, Światowidą, Książkową, Odkryta	2012	2013	ogółem z tego:	2 500	0	0	0	0	0	200	200	2 300
						budżet m.st. Warszawy	2 500						200	200	2 300
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
7. Programy rozwoju instytucji kultury															
Suma dla programu							25 000	0	100	900	7 000	7 000	10 000	25 000	0
76	BIA/VII/7/1	921/92116	Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo - Kulturalnego przy ul. Świderskiej	2008	2012	ogółem z tego:	25 000	0	100	900	7 000	7 000	10 000	25 000	0
						budżet m.st. Warszawy	25 000		100	900	7 000	7 000	10 000	25 000	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0
5. Program w zakresie sportu i rekreacji															
Suma dla programu							3 730	1 030	2 700	0	0	0	0	2 700	0
77	BIA/V III/5/1	926/9 2601	Modernizacja boiska zlokalizowanego przy ul.	2006	2008	ogółem z tego:	3 730	1 030	2 700	0	0	0	0	2 700	0

Lp.	Kod zadania*	Dział/Rozdział	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO	Termin		Źródła finansowania	Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję	Przewidywane wykonanie wydatków do 31.12.2007 r.	PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ					Łącznie w latach 2008-2012	Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2012)
				Rozpocz.	Zakończ.				2008	2009	2010	2011	2012		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Światowida 56			budżet m.st. Warszawy	3 730	1 030	2 700					2 700	0
						budżet państwa								0	0
						środki z funduszy UE								0	0
						kredyty i pożyczki								0	0
						inne								0	0

* Objaśnienie kodu zadania: BIA - Dzielnica Białołęka / numer sfery / numer programu / numer zadania w programie

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

LP	NAZWA SFERY	WYDATKI		
		BIEŻĄCE	INWESTYCYJNE	RAZEM
1	2	3	4	5
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 348 000	8 504 000	12 852 000
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 671 364	4 129 917	7 801 281
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 244 928	1 700 000	4 944 928
V	EDUKACJA	76 031 894	27 364 000	103 395 894
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 178 307	5 000 000	19 178 307
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 563 000	100 000	7 663 000
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 051 000	2 700 000	7 751 000
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	165 000		165 000
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 521 149	450 000	16 971 149
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	75 700		75 700
RAZEM		130 850 342	49 947 917	180 798 259

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	4 348 000
Drogi i mosty	2 program	4 348 000
Utrzymanie i remonty dróg	1 zadanie	4 213 000
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 podzadanie	4 213 000
Oświetlenie ulic	4 zadanie	100 000
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	2 podzadanie	100 000
Opracowania i analizy związane z drogami	5 zadanie	35 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	3 671 364
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	3 program	3 659 364
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	1 zadanie	890 350
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 zadanie	1 003 170
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	3 zadanie	1 068 944
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	4 zadanie	696 900
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	4 program	12 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	1 zadanie	12 000
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	3 244 928
Utrzymanie porządku i czystości	1 program	1 887 028
Oczyszczanie miasta	1 zadanie	1 080 000
Zimowe oczyszczanie ulic	1 podzadanie	650 000
Letnie oczyszczanie ulic	2 podzadanie	250 000
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 zadanie	35 000
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	3 zadanie	70 000
Serwis kabin sanitarnych	4 zadanie	30 000
Likwidacja dzikich wysypisk	5 zadanie	394 000
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 zadanie	58 028
Czysta Warszawa	1 podzadanie	58 028
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	10 zadanie	50 000
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	12 zadanie	170 000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 program	90 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	1 zadanie	90 000
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	3 program	1 007 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 zadanie	507 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	2 zadanie	500 000
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	4 program	260 400
Place zabaw	1 zadanie	60 000
Składki na rzecz izb rolniczych	3 zadanie	2 700
Nadzór i gospodarowanie targowiskami	6 zadanie	197 700
EDUKACJA	V sfera	76 031 894
Nauczanie i wychowanie	1 program	73 434 542
Prowadzenie przedszkoli	1 zadanie	20 749 581
Prowadzenie publicznych przedszkoli	1 podzadanie	8 327 590
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	2 podzadanie	12 421 991
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	3 zadanie	2 137 559
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 podzadanie	2 034 635

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOŁĘKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 podzadanie	102 924
Prowadzenie szkół podstawowych	4 zadanie	26 108 119
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 podzadanie	25 352 588
Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych	2 podzadanie	755 531
Prowadzenie gimnazjów	6 zadanie	12 401 394
Prowadzenie publicznych gimnazjów	1 podzadanie	12 203 375
Dotacja dla niepublicznych gimnazjów	2 podzadanie	198 019
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 zadanie	1 837 491
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	1 podzadanie	1 721 916
Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 podzadanie	115 575
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	19 zadanie	1 759 668
Prowadzenie świetlic szkolnych	21 zadanie	3 345 513
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	27 zadanie	2 589 470
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	28 zadanie	675 300
Dowożenie uczniów do szkół	29 zadanie	743 059
Prowadzenie stołówek szkolnych	30 zadanie	1 087 388
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	2 program	2 597 352
Zarządzanie finansami oświaty	1 zadanie	1 460 565
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 zadanie	5 600
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 zadanie	293 833
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	4 zadanie	127 411
Nagrody dla nauczycieli	5 zadanie	52 666
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 zadanie	59 906
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	7 zadanie	285 688
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	8 zadanie	311 683
Stypendia za wyniki w nauce	1 podzadanie	32 003
Stypendia socjalne	2 podzadanie	153 200
Dożywianie uczniów	3 podzadanie	126 480
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	14 178 307
Programy zdrowotne	1 program	755 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 zadanie	755 000
Pomoc społeczna	3 program	4 219 058
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 zadanie	297 900
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	2 zadanie	91 200
Opieka nad dziećmi w żłobkach	4 zadanie	528 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 zadanie	2 910 968
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	10 zadanie	60 990
Dożywianie	11 zadanie	330 000
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	4 program	9 204 249
Zasiłki i pomoc w naturze	1 zadanie	1 882 900
Świadczenia rodzinne	2 zadanie	6 658 349
Dodatki mieszkaniowe	3 zadanie	620 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 zadanie	43 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	7 563 000
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 program	493 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 zadanie	493 000
Prowadzenie działalności kulturalnej	3 program	7 050 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 zadanie	2 780 000
Białołęcki Ośrodek Kultury	1 podzadanie	2 780 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 zadanie	4 270 000
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	10 podzadanie	4 270 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	4 program	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	2 zadanie	20 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	5 051 000
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 program	3 807 955
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 zadanie	3 164 555
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	2 zadanie	643 400
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 program	1 228 045
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 zadanie	134 225
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	2 zadanie	460 250
Imprezy sportowe osób niepełnosprawnych	6 zadanie	12 500
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	7 zadanie	621 070
Turystyka	3 program	15 000
Upowszechnianie turystyki	1 zadanie	15 000
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	IX sfera	165 000
Promocja miasta	1 program	165 000
Promocja krajowa	1 zadanie	104 000
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	54 000
Wydawnictwa	2 podzadanie	35 000
Reklama w mediach	3 podzadanie	15 000
Promocja zagraniczna	2 zadanie	55 500
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 podzadanie	1 000
Wymiana młodzieży	3 podzadanie	54 500
Współpraca międzynarodowa	5 zadanie	5 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	16 521 149
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	2 program	15 928 893
Utrzymanie stanowisk pracy	1 zadanie	13 183 893
Fundusz wynagrodzeń	1 podzadanie	12 816 387
Wydatki na rzecz pracownika	2 podzadanie	367 506
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 zadanie	2 745 000
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	1 podzadanie	250 000
Utrzymanie Urzędu	2 podzadanie	1 320 000
Obsługa informatyczna	3 podzadanie	225 000
Obsługa teletechniczna	4 podzadanie	350 000
Obsługa prawna	5 podzadanie	50 000
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 podzadanie	25 000
Obsługa kancelaryjna	7 podzadanie	400 000
Ochrona osób i mienia	9 podzadanie	125 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 program	592 256
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	1 zadanie	585 276
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	2 zadanie	6 980
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	XI sfera	75 700
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 program	75 700
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 zadanie	75 700
RAZEM SFERY		130 850 342

3.3. Wydatki bieżące wg zadań i dysponentów

[zł]

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 348 000
Drogi i mosty - program 2	4 348 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 213 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	4 213 000
Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	100 000
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	35 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	35 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 671 364
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	3 659 364
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	890 350
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	890 350
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 003 170
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 003 170
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	1 068 944
<i>Dysponenci:</i>	1 068 944
1. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 065 944
2. Wydział Zasobów Lokalowych	3 000
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi , w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	696 900
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	696 900
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	12 000
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	12 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	12 000

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 244 928
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 887 028
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 080 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	<i>1 080 000</i>
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	35 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	<i>35 000</i>
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	70 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	<i>70 000</i>
Serwis kabin sanitarnych - zadanie 4	30 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	<i>30 000</i>
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	394 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	<i>394 000</i>
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	58 028
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	<i>58 028</i>
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	50 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	<i>50 000</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	170 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	<i>170 000</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	90 000
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	90 000
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>	<i>90 000</i>
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	1 007 500
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	507 500
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	<i>507 500</i>
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	500 000
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>	<i>500 000</i>

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	260 400
Place zabaw - zadanie 1	60 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska	60 000
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 700
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	2 700
Nadzór i gospodarowanie targowiskami - zadanie 6	197 700
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	197 700
EDUKACJA	76 031 894
Nauczanie i wychowanie - program 1	73 434 542
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	20 749 581
<i>Dysponenci:</i>	20 749 581
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 327 590
2. Wydział Oświaty i Wychowania	12 421 991
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 137 559
<i>Dysponenci:</i>	2 137 559
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 034 635
2. Wydział Oświaty i Wychowania	102 924
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	26 108 119
<i>Dysponenci:</i>	26 108 119
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 352 588
2. Wydział Oświaty i Wychowania	755 531
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	12 401 394
<i>Dysponenci:</i>	12 401 394
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 203 375
2. Wydział Oświaty i Wychowania	198 019
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	1 837 491
<i>Dysponenci:</i>	1 837 491
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 718 956
2. Wydział Oświaty i Wychowania	118 535
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 759 668
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 759 668
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 345 513
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 345 513
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 589 470
<i>Dysponenci:</i>	2 589 470
1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	389 470
2. Wydział Oświaty i Wychowania	2 200 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	675 300
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	675 300
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	743 059
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	743 059
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	1 087 388
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 087 388
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 597 352
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 460 565
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 460 565
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 600
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	5 600
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	293 833
<i>Dysponenci:</i>	293 833
1. <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	170 364
2. <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	123 469
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	127 411
<i>Dysponent:</i> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	127 411
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	52 666
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	52 666
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	59 906
<i>Dysponent:</i> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	59 906
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	285 688
<i>Dysponenci:</i>	285 688
1. <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	140 202
2. <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	145 486
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	311 683
<i>Dysponenci:</i>	311 683
1. <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	158 483
2. <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	153 200
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 178 307
Programy zdrowotne - program 1	755 000
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	755 000
<i>Dysponent:</i> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	755 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Pomoc społeczna - program 3	4 219 058
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	297 900
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	297 900
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	91 200
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	91 200
Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4	528 000
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	528 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	2 910 968
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2 910 968
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	60 990
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	60 990
Dożywianie - zadanie 11	330 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	330 000
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 204 249
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 882 900
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 882 900
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	6 658 349
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	6 658 349
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	620 000
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	620 000
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	43 000
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	43 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 563 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	493 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	493 000
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	493 000
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	7 050 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 780 000
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>	2 780 000

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 270 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	4 270 000
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	20 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 051 000
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	3 807 955
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	3 164 555
<i>Dysponent:</i> Białoleński Ośrodek Sportu	3 164 555
Zajęcia szkolne na obiektach sportowych - zadanie 2	643 400
<i>Dysponent:</i> Białoleński Ośrodek Sportu	643 400
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 228 045
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	134 225
<i>Dysponenci:</i>	134 225
1. Wydział Sportu i Rekreacji	64 000
2. Białoleński Ośrodek Sportu	70 225
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	460 250
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	460 250
Imprezy sportowe osób niepełnosprawnych - zadanie 6	12 500
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	12 500
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	621 070
<i>Dysponenci:</i>	621 070
1. Wydział Sportu i Rekreacji	401 250
2. Białoleński Ośrodek Sportu	219 820
Turystyka - program 3	15 000
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	15 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	15 000

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	165 000
Promocja miasta - program 1	165 000
Promocja krajowa - zadanie 1	104 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	104 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	55 500
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	55 500
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	5 500
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	5 500
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 521 149
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	15 928 893
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	13 183 893
<i>Dysponent :</i> Wydział Kadr	13 183 893
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 745 000
<i>Dysponenci:</i>	2 745 000
1. Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 470 000
2. Wydział Informatyki	185 000
3. Wydział Prawny	50 000
4. Wydział Obsługi Mieszkańców	40 000
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	592 256
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	585 276
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	585 276
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	6 980
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady	6 980
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	75 700
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	75 700
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	75 700
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	75 700

3.4. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	8 504 000
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	8 504 000
Budowa ulic Nowodworskiej, Odkrytej	1 zadanie	2 449 000
Modernizacja układu komunikacyjnego Ruskowy Bród - Zdziarska - Berensona i modernizacja ul. Mochtyńska - Ostródzka	2 zadanie	950 000
Budowa drogi Projektowanej KD23 od ul. Ostródzkiej do projektowanego przedszkola przy ul. Ostródzkiej	3 zadanie	550 000
Budowa ul. Morelowej	4 zadanie	1 200 000
Budowa oświetlenia w ul. Henrykowskiej	5 zadanie	45 000
Budowa ul. Sprawnej II etap	7 zadanie	250 000
Budowa ul. Juranda ze Spychowa, w tym wykup gruntu	12 zadanie	200 000
Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	13 zadanie	700 000
Budowa ul. Zarzecze	14 zadanie	500 000
Budowa oświetlenia w ul. Skarbka z Gór	16 zadanie	60 000
Budowa ul. Srebrnogórskiej	17 zadanie	300 000
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów	19 zadanie	500 000
Modernizacja ul. Płytowej	45 zadanie	800 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	4 129 917
Program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	4 129 917
Budowa budynku komunalnego	1 zadanie	4 129 917
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	1 700 000
Program terenów zielonych	12 program WPI	1 700 000
Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków	1 zadanie	1 500 000
Park przy Ćmielowskiej	2 zadanie	200 000
EDUKACJA	V sfera	27 364 000
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	27 364 000
Budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej	1 zadanie	12 000 000
Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej	2 zadanie	9 954 000
Budowa hali sportowej wraz z zespołem boisk sportowych dla Gimnazjum Nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	5 zadanie	400 000
Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 43 przy ul. Kobiątka 49	6 zadanie	400 000
Modernizacja kuchni w SP 314 przy ul. Porajów	7 zadanie	2 550 000
Zespół Szkół Nr 106 przy ul. Van Gogha 1 - modernizacja i polepszenie parametrów technicznych obiektu	8 zadanie	1 500 000
Modernizacja boiska SP Nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia	9 zadanie	60 000
Rozbudowa przedszkola Nr 226 przy ul. Strumykowej 17	10 zadanie	500 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	5 000 000
Program pomocy społecznej	6 program WPI	5 000 000
Budowa żłobka przy ul. Książkowej	1 zadanie	5 000 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOŁĘKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

WYSZCZEGÓLNIENIE	PODZIAŁ	PROJEKT PLANU WYDATKÓW 2008
1	2	3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	100 000
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	100 000
Budowa Centrum Multimedialnego Naukowo-Kulturalnego przy ul. Świderskiej	1 zadanie	100 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	2 700 000
Program sportu i rekreacji	5 program WPI	2 700 000
Modernizacja boiska zlokalizowanego przy ul. Światowida 56	1 zadanie	2 700 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	450 000
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	450 000
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu przy ul. Modlińskiej 197	1 zadanie	450 000
RAZEM SFERY		49 947 917

4. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY – OBJAŚNIENIA–BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

Środki przeznaczone do dyspozycji Dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych, w tym:	180 798 259	100,0%
1. Dochody bieżące	32 733 410	18,1%
w tym:		
• Podatki i opłaty lokalne	20 724 803	63,3%
• Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000	3,6%
• Dochody z mienia	6 817 160	20,8%
• Pozostałe dochody	4 041 447	12,3%
2. Dochody majątkowe z terenu Dzielnicy	4 718 234	2,6%
3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy	143 346 615	79,3%

4.1.1. DOCHODY BIEŻĄCE	32 733 410	18,1%
-------------------------------	-------------------	--------------

Podatki i opłaty lokalne ogółem	20 724 803	63,3%
--	-------------------	--------------

w tym:		
• podatek od nieruchomości	18 940 171	91,4%
• podatek rolny	139 665	0,7%
• podatek leśny	3 670	-
• podatek od środków transportowych	1 426 074	6,9%
• opłata od posiadania psów	223	-
• opłata targowa	215 000	1,0%
podatek od nieruchomości	18 940 171	91,4%

Założenia:

Podstawą do planowania dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

• od osób prawnych - 14 403 449 zł

powierzchnia mieszkalna (109 965,07) x 0,51 zł/m2	56 082,18
powierzchnia na działalność (228 584,11) x 17,31 zł/m2	3 956 790,94
powierzchnia na działalność (289 541,68) x 18,43 zł/m2	5 336 253,16
powierzchnia na mat. siewny (10) x 8,06 zł/m2	80,60
powierzchnia pod działalność medyczną (2 375,59) x 3,46zł/m2	8 219,54
powierzchnia pod działalność medyczną (10 581,2) x 1,86zł/m2	19 681,03
powierzchnia pozostałych budynków (48 135,14) x 5,78 zł/m2	278 221,11
wartość budowli (7 1391 207,96) x 2 %	1 427 824,17
grunty pod działalność (2 214 718,28) x 0,68 zł/m2	1 506 008,43
grunty pod działalność (996 915,24) x 0,62 zł/m2	618 087,44
grunty pod jeziorami (0,15) x 3,38 zł/ha	0,50
grunty pozostałe (229 278,40) x 0,20 zł/m2	45 855,68
razem przypis 2007r.	13 253 104,78

Plan na 2008r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy =
kwota podatku od osób prawnych

$$13.253.105 \times 105\% + 487.689 = 14.403.449$$

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 4 536 722 zł

powierzchnia mieszkalna 880 789,88 x 0,51 zł/m ²	449 202,83
powierzchnia na działalność 99 829,55 x 17,31 zł/m ²	1 728 049,51
powierzchnia na działalność 11 334,54 x 18,43 zł/m ²	208 895,57
powierzchnia pod działalność medyczną 663,29 x 3,46 zł/m ²	2 294,98
powierzchnia pozostałych budynków 58 119,99 x 5,78 zł/m ²	335 933,54
wartość budowli 1 822 274,31 x 2 %	36 445,48
grunty pod działalność 22 814,00 x 0,68 zł/m ²	15 513,52
grunty pod działalność 395 509,09 x 0,62 zł/m ²	245 215,63
grunty pozostałe 6 094 138,83 x 0,20 zł/m ²	1 218 827,76
razem przypis na 2007r.	4 240 378,82

Plan na 2008r.

Przypis x wskaźnik ściągłości + spodziewane zaległe wpływy =
kwota podatku od osób fizycznych

$$4.240.379 \times 105\% + 84.325 = 4.536.722$$

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

139 665

0,7%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007r.

• **od osób prawnych** - 858 zł

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. Jeśli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta (tj. 88,80zł)
2. Dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta (tj. 177,60zł)

Plan na 2008r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykcji	
8,4681 x 88,80 x 102%	767
powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości	
0,12 x 177,60 x 427%	91
	858

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• **od osób fizycznych** - 138 807 zł

Plan na 2008r.

powierzchnia ha przeliczeniowych x stawka x stopień windykacji

927,2677 x 88,80 x 102% 83 988

powierzchnia ha fizycznych x stawka x stopień ściągłości

305,6094 x 177,60 x 101% 54 819

138 807

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 745)

podatek leśny

3 670

-

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007 r.

- **od osób prawnych** - 53 zł

Plan na 2008r.

powierzchnia lasów ochronnych x stawka x wskaźnik windykacji

3,34 x 14,70 x 108% 53

Klasyfikacja: rozdział: 75615

- **od osób fizycznych** - 3 617zł

Plan na 2008r.

powierzchnia lasów ochronnych x stawka x wskaźnik windykacji

246,0544 x 14,70 x 100% 3 617

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2006 r. W sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za trzy kwartały 2006 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 746)

podatek od środków transportowych

1 426 074

6,9%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007 r. Stawki podatkowe przyjęto na poziomie określonym w obowiązującej uchwale Rady m.st. Warszawy.

- **od osób prawnych** - 963 992 zł

samochody cięż. do 2000r., od 3,5t-5,5t (52szt x 662zł) 34 424

samochody cięż. do 2000r., od 5,5t-9t (91szt x 1103zł) 100 373

sam. cięż. do 2000r., pow. 9t i pon. 12t (62szt x 1324zł) 82 088

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

sam. o dmc równej lub wyższej niż 12t (206szt x 2527zł)	520 562
samochody cięż. od 2001r., od.3,5t-5,5t (32szt x 622zł)	19 904
samochody cięż. od 2001r., od.5,5t-9t (4szt x 1037zł)	4 148
sam. cięż. od 2001r., pow. 9t i pon. 12t (17szt x 1245zł)	21 165
ciągniki siodłowe o masie całk. 12-36t. (31szt x 1953zł)	60 543
ciągniki siodłowe o masie całk. pow. 36t. (40szt x 2527zł)	101 080
przyczepy i naczepy o masie całk. 7t - pon. 12t (2szt x 1324zł)	2 648
przyczepy i naczepy o masie całk. 12t - 36t (52szt x 1545zł)	80 340
przyczepy i naczepy o masie całk. pow. 36t (83szt x 1953zł)	162 099
autobusy bez kat. - mniej niż 30 miejsc (3szt x 1545zł)	4 635
autobusy bez kat. - od 30 miejsc (3szt x 1953zł)	5 859
przypis 2007r.	1 199 868

Plan na 2008r.

(liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka) x
wskaźnik ściągalności

1.199.868 zł x 80,34% = 963.974

Uwaga:

Różnice wyliczeń i kwot planu wynikają z zaokrągłeń.

Klasyfikacja: rozdział: 75615

• od osób fizycznych - 462 082 zł

samochody cięż. do 2000r., od.3,5t-5,5t (78szt x 662zł)	51 636
samochody cięż. do 2000r., od.5,5t-9t (29szt x 1103zł)	31 987
sam. cięż. do 2000r., pow. 9t i pon. 12t (28szt x 1324zł)	37 072
sam. o dmc równej lub wyższej niż 12t (81szt x 2527zł)	204 687
samochody cięż. od 2001r., od.3,5t-5,5t (32szt x 622zł)	19 904
samochody cięż. od 2001r., od.5,5t-9t (1szt x 1037zł)	1 037
sam. cięż. od 2001r., pow. 9t i pon. 12t (2szt x 1245zł)	2 490
ciągniki siodłowe o masie całk. 12-36t. (4szt x 1953zł)	7 812
ciągniki siodłowe o masie całk. pow. 36t. (46szt x 2527zł)	116 242
przyczepy i naczepy o masie całk. 7t - pon. 12t (3szt x 1324zł)	3 972
przyczepy i naczepy o masie całk. 12t - 36t (9szt x 1545zł)	13 905
przyczepy i naczepy o masie całk. pow. 36t (45szt x 1953zł)	87 885
autobusy bez kat. - mniej niż 30 miejsc (1szt x 1545zł)	1 545
autobusy bez kat. - od 30 miejsc (5szt x 1953zł)	9 765
autobusy z kat. - mniej niż 30 miejsc (1szt x 1452zł)	1 452
przypis I-XII.2007r.	591 391

Plan na 2008r.

(liczba pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych x stawka) x
wskaźnik ściągalności

591.391 zł x 78,13 = 462.054

Uwaga:

Różnice wyliczeń i kwot planu wynikają z zaokrągłeń.

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Podstawa prawna:

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

opłata od posiadania psów 223 -

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest baza podatkowa na dzień 30.06.2007 r.

Podstawy prawne:

- 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.).

- corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st. Warszawy w przedmiotowej sprawie

Klasyfikacja: rozdział: 75616

opłata targowa 215 000 1,0%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest analiza danych historycznych.

Podstawy prawne:

- 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.).

- corocznie uchwalana Uchwała Rady m.st. Warszawy w przedmiotowej sprawie

Klasyfikacja: rozdział: 75616

Wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 1 150 000 3,6%

w tym:

opłaty adiacenckie 630 000 54,8%

Założenia:

W 2008 roku wpływy z opłaty adiacenckiej zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2007 zgodnie uchwałą Rady Gminy Warszawa Białoleka Nr XX/284/2000 z dnia 31 marca 2000 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261z późn. zm.)

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

renta planistyczna 70 000 6,1%

Założenia:

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest analiza danych historycznych.

Podstawy prawne:

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

Klasyfikacja: rozdział: 75618

opłaty za zajęcie pasa drogowego 450 000 39,1%

Założenia:

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Podstawą do oszacowania takiej wielkości dochodów jest przewidywane wykonanie na koniec 2007 r.

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń za zajęcie pasa drogowego
- Uchwała nr XLVII/1191/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Klasyfikacja: rozdział: 75618

Dochody z mienia	6 817 160	20,8%
-------------------------	------------------	--------------

w tym:

opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	3 084 830	45,3%
--	------------------	--------------

<i>I opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste</i>	<i>0</i>	
--	----------	--

Założenia:

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

Podstawa prawna:

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

Klasyfikacja: rozdział: 70005

dochody z najmu i dzierżawy mienia	3 732 330	54,7%
---	------------------	--------------

- | | |
|--|-----------|
| • z tytułu dzierżawy gruntów | 3 244 500 |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych | 108 500 |
| $4,60\text{zł/m}^2 \times 2\,807,95\text{m}^2 \times 12\text{ m-cy} \times 70\% = 108.499,19$ | |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne | 366 170 |
| $2,93\text{zł/m}^2 \times 14\,903,75\text{m}^2 \times 12\text{ m-cy} \times 70\% = 366.811,10$ | |

Uwaga:

Różnice wyliczeń i kwot planu wynikają z zaokrągleń.

- | | |
|---|--------|
| • z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach | 11 900 |
| • z tytułu najmu garaży | 1 260 |

Podstawy prawne:

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

Uchwała Nr XXXVII/482/2000 Rady Gminy Warszawy Białoleka z dnia 20 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego oraz Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 3355 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zasad wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.

Klasyfikacja: rozdział: 70004, 70005, 92604

Pozostałe dochody ogółem	4 041 447	12,3%
w tym:		
wpływy z różnych opłat	5 000	0,1%
w tym:		
• koszty upomnienia	5 000	
wpływy z usług	3 651 817	90,4%
w tym:		
• opłata z tytułu świadczonych usług na terenie Białoleckiego Ośrodka Sportu	1 420 000	
• odpłatności wnoszone przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - opłata stała	981 817	
• opłata za media z tytułu najmu lokali mieszkalnych	851 000	
• opłata za media bazaru	254 800	
• opłata za media z tytułu najmu lokali użytkowych	144 200	
odsetki od nieterminowych płatności podatków	284 150	7,0%
pozostałe odsetki	22 000	0,6%
wpływy z różnych dochodów	78 480	1,9%
w tym:		
• zwrot z tytułu kosztów eksploatacyjnych	70 000	
• wpłaty za specyfikacje przetargowe	6 000	
• odpis dla płatnika zgodnie z art. 28 § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.)	2 000	
• zwrot zasiłków celowych zwrotnych przyznanych w roku ubiegłym	480	
4.1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 718 234	2,6%
w tym:		
• Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 713 170	99,9%
• Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	5 064	0,1%
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości (70%)	4 713 170	99,9%
w tym:		
<u>• sprzedaż nieruchomości</u>	4 620 000	98,0%
Dz. nr 26/12, 25/18, 26/13 z obrębu 4-01-22 o powierzchni 7 174 m2	1 547 000	
Dz. nr 5/9 z obrębu 4-03-07 o powierzchni 1 081 m2	140 000	
Dz. nr 11 z obrębu 4-07-15 o powierzchni 4 938 m2	700 000	
Dz. nr 27/2 z obrębu 4-04-10 o powierzchni 693 m2	91 000	
Dz. nr 27/3 z obrębu 4-04-10 o powierzchni 662 m2	91 000	
Dz. nr 9 z obrębu 4-17-04 o powierzchni 1 062 m2	140 000	
Dz. nr 9/2, 9/3, 24 z obrębu 4-06-09 o powierzchni 3 762 m2	700 000	
Dz. nr 19/5 z obrębu 4-03-03 o powierzchni 542 m2	70 000	
Dz. nr 31/5 z obrębu 4-01-09 o powierzchni 3 311 m2	462 000	

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Dz. nr 120 z obrębu 4-04-09 o powierzchni 2 043 m2	280 000
Dz. nr 3/5 z obrębu 4-01-20 o powierzchni 1 011 m2	140 000
Dz. nr 16 z obrębu 4-05-05 o powierzchni 1 857 m2	259 000

• sprzedaż lokali mieszkalnych **93 170** 2,0%

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

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (70%)	5 064	0,1%
---	--------------	-------------

Powyższe planowane wykonanie dochodów wynika z 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 PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	143 346 615	79,3%
---	--------------------	--------------

Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy, w tym środki wyrównawcze, stanowią wartość rezidualną wynikającą z ogólnych założeń odnoszących się do polityki budżetowej dzielnic w zakresie:

- wydatków:
 - kształtowanie wysokości wydatków bieżących (algorytm ustalania limitów wydatków w zakresie działań 801-Oświata i wychowania i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza oraz algorytm ustalania limitów wydatków poza działami 801 i 854),
 - kształtowanie wysokości wydatków majątkowych,
 - pozostawianie do dyspozycji dzielnicy prognozowanych ponadplanowych dochodów z 2007 r.,
- wpływów:
 - prognozowane dochody z uwzględnieniem subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa oraz środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej,
 - prognozowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta.

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

WPŁYWY			WYDATKI		
1	WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI	37 451 644	1	WYDATKI BIEŻĄCE	130 850 342
1.1	100% wpływów z obszaru dzielnicy z tytułu podatków i opłat	20 724 803	1.1	Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących	130 850 342
1.2	100% wpływów z innych dochodów m.st. W-wy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych	5 191 447	1.2	Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych dochodach: 2007 r. - prognozowane ponadplanowe dochody 2008 r. - zmiana w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1	0
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	11 535 394			
2	DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY	143 346 615	2	WYDATKI MAJĄTKOWE	49 947 917
2.1	Subwencja oświatowa z budżetu państwa	26 819 818			
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 639 100			
2.3	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE				
2.4	Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego pobieranego na rachunek miasta	35 887 244			
2.5	Środki wyrównawcze	73 000 453			
3	SUMA WPŁYWÓW	180 798 259	3	SUMA WYDATKÓW	180 798 259

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Ad. 2.2. Dotacje celowe z budżetu państwa		7 639 100	5,3%
z tego:			
<u>na zadania własne</u>		421 700	5,5%
• wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej	49 000		
• dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej	347 500		
• pomoc państwa w zakresie dożywiania	25 200		
RAZEM		180 798 259	100,0%

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

	4 348 000
Drogi i mosty - program 2	4 348 000
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 213 000

W zarządzie Dzielnicy pozostają:

- drogi o powierzchni (m²) 772 810
- inne:
 - pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (31 410,80 m²)
 - mosty (124,65 mb) 10 szt.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

aktualizacja ewidencji dróg gminnych	35 000
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi	5 000
usuwanie bieżących awarii	50 000
profilowanie dróg gruntowo żwirowych (m ²)	350 000
podcinanie gałęzi drzew w skrajni drogowej (zł)	20 000
kosztorysy do przetargów (zł)	35 000
utrzymanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wdrażanie zatwierdzonej organizacji ruchu (zł)	160 000
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (zł)	200 000
kosztorysy i przedmiary (zł)	36 000
nadzory (zł)	36 000
materiały do opinii komunikacyjnych (zł)	36 000
remonty chodników i wjazdów (zł)	1 550 000
wykonanie nakładek bitumicznych (zł)	550 000
drogi żwirowe (zł)	550 000
nawierzchnie z destruktu (m ²)	600 000

Podstawa prawna:

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

Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 000
-------------------------------------	----------------

Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	100 000
--	---------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 90015

Kalkulacja:

- liczba punktów świetlnych (szt.)	3 538
------------------------------------	-------

remonty istniejącego oświetlenia (projekt i realizacja wraz z nadzorem)	100 000
--	---------

Podstawa prawna:

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

Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	35 000
---	---------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 60095

Kalkulacja:

projekty organizacji ruchu	35 000
----------------------------	--------

Podstawa prawna:

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

3 671 364

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3

3 659 364

Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1

890 350

Liczba mieszkań komunalnych (366 szt.)

Łączna powierzchnia mieszkań (14 719,75 m²)

Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu
budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia
zieleni (m²) 21 142

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zakup energii		488 800
zakup usług pozostałych		391 550
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie życia ludzkiego bądź mienia	20 000	
- dozór mienia	3 550	
- sprzątanie	66 000	
- wywóz nieczystości	237 000	
- dezynsekcja , deratyzacja	5 000	
- pielęgnacja terenów zielonych	60 000	
opłaty i składki		10 000
- ubezpieczenie majątku komunalnego	2 000	
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	8 000	

Podstawa prawna:

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

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2

1 003 170

Liczba mieszkań komunalnych (szt.) 366
Powierzchnia mieszkań (m²) 14 720

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

remont pustostanów (4 szt.)	100 000
termomodernizacja budynków (3 szt.)	320 000
pozostałe remonty	330 000
konserwacje, awarie, naprawy	253 170

Podstawa prawna:

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

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3

1 068 944

Utrzymanie jednostki Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka m. st. Warszawy. Zadaniem jednostki jest m.in. gospodarowanie lokalowym zasobem m. st. Warszawy, powierzonym zasobem nieruchomości oraz podejmowanie działań na rzecz określenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonywanie wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego.

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

1 065 944

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zatrudnienie (etaty) - liczba	12
wynagrodzenia i pochodne	796 894
- wynagrodzenia osobowe pracowników	581 430
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 700
- wynagrodzenia bezosobowe	67 900
- pochodne od wynagrodzeń	109 864
Zakup usług pozostałych	106 900
Podatek od nieruchomości	33 000
Zakup materiałów i wyposażenia	22 700
Podróże służbowe krajowe	20 400
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000
Zakup energii	10 200
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
Zakup usług remontowych	5 500
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200
Zakup usług zdrowotnych	800
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150

Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych

3 000

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	3 000
-------------------------	-------

Podstawa prawna:

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

Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" **696 900**
- zadanie 4

Liczba wspólnot mieszkaniowych - 7

Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych - 113

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

Zaliczka eksploatacyjna "A"	154 700
Zaliczka remontowa "B"	135 600
opłaty za media	336 600
wywóz nieczystości	70 000

Podstawa prawna:

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

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 **12 000**

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1 **12 000**

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali mieszkalnych	4 000
wyceny gruntów	700
inwentaryzacje budynków	4 000
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	300
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	3 000

Podstawa prawna:

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

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 244 928

Utrzymanie porządku i czystości - program 1

1 887 028

Oczyszczanie miasta - zadanie 1

1 080 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016, 90003

Kalkulacja:

sprzątanie pasów zieleni (200 000 m ²)	40 000
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (100 000 m ²)	21 500
opróżnianie zbiorników bezodpływowych	35 000
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpiei i zwałki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	3 500
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (350 szt.)	80 000

Zimowe oczyszczanie ulic

650 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

zimowe oczyszczanie ulic (98 504 m ²)	650 000
odśnieżanie chodników	200 000
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmi śniegowych	200 000
mechaniczne posypywanie solą (40 000 m ²)	130 000
mechaniczne posypywanie piaskiem (58 504 m ²)	120 000

Letnie oczyszczanie ulic

250 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

- letnie oczyszczanie ulic (108 370 m ²)	250 000
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	250 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2

35 000

Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie utrzymania porządku na terenie Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

interwencyjne usuwanie plam olejowych	15 000
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	20 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3

70 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska.

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

zakup koszy na śmieci (40 szt.)	30 000
ustawienie (montaż) koszy na śmieci	6 000
opróżnianie koszy ulicznych	34 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

Serwis kabin sanitarnych - zadanie 4

30 000

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI	30 000
---	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5 **394 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przewidywana ilość
nieczystości do zlikwidowania - 6 000 m³) 394 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6 **58 028**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

Czysta Warszawa	58 028
liczba pracowników oddelegowanych z Zakładu Oczyszczania Miasta do realizacji zadania w Dzielnicy	10
- zakup materiałów	30 000
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	18 028
- różne opłaty i składki	10 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

**Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie
środowiska - zadanie 10** **50 000**

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007

Kalkulacja:

badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	10 000
- śr. koszt 1 badania (zł)	2 000
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	15 000
- śr. koszt 1 badania (zł)	2 000
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	25 000
- średni koszt 1 badania (zł)	2 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	170 000
--	----------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

- szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	800	
karma dla wolno żyjących zwierząt		90 000
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4	
usługi weterynaryjne		80 000
- planowana liczba zabiegów (szt.)	200	
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł :		
- sterylizacja -	100	
- kastracja -	80	
- odrobaczenie -	10	
- odpchlenie -	10	
- szczepienia -	20	
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20	

Podstawa prawna:

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	90 000
--	---------------

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	90 000
--	---------------

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział: 40002,90001

Kalkulacja:

konserwacja i usuwanie ewentualnych awarii sieci wodociągowej o długości 24,9 km będącej w administrowaniu dzielnicy	20 000
konserwacja i usuwanie ewentualnych awarii sieci kanalizacyjnej o długości 3,6 km oraz 5 przyłączy do budynków użyteczności publicznej będących w administrowaniu Dzielnicy	70 000

Podstawa prawna:

- ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.123.858)
- 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	1 007 500
--	------------------

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	507 500
---	----------------

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 96,83 ha, w tym trzy Parki: Henrykowski (pow. 3,01 ha), Strumykowa (pow. 2,40 ha), Picassa (pow. 3,67 ha)

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

zakup sadzonek drzew, krzewów i innych	10 000
nasadzenia drzew i krzewów	15 000
pielęgnacja terenów zieleni	302 500
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	35 000
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	5 000
utrzymanie starodrzewia i drzew pomnikowych	10 000
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	130 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	500 000
--	----------------

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleni przyuliczną o powierzchni 37 ha.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	500 000
--------------------------------------	---------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	260 400
---	----------------

Place zabaw - zadanie 1	60 000
--------------------------------	---------------

Utrzymanie i konserwacja placów zabaw usytuowanych na terenie Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (6 szt.)	
- naprawy urządzeń zabawowych	30 000
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	10 000
- ubezpieczenie placów zabaw	2 500
- konserwacja urządzeń zabawowych	5 000
- okresowe przeglądy placów zabaw	5 000
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	7 500

Podstawa prawna:

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

Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	2 700
--	--------------

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 01030

Kalkulacja:

wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700
---	-------

Podstawa prawna:

- ustawa o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 r. (Dz.U.02.101.927)

Nadzór i gospodarowanie targowiskami - zadanie 6	197 700
---	----------------

Zarządzanie targowiskami usytuowanymi na terenie Dzielnicy.

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

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70004

Kalkulacja:

zakup energii	106 500
zakup usług remontowych	2 200
zakup usług pozostałych	86 000
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000

4.2.4. Edukacja

76 031 894

Nauczanie i wychowanie - program 1

73 434 542

Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1

20 749 581

Klasyfikacja: rozdział: 80104

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł) 6 737

Prowadzenie publicznych przedszkoli

8 327 590

Dysponent: *Dzielnice Biuro Finansów Oświaty*

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	999
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	94
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	102

wynagrodzenia i pochodne 6 522 882

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5 136 817

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 417 459

- pochodne od wynagrodzeń 968 606

Zakup energii 484 869

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 423 173

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 280 763

Zakup materiałów i wyposażenia 275 088

Zakup usług pozostałych 140 731

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 43 340

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 28 473

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 25 000

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 24 300

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 887

Zakup usług zdrowotnych 15 370

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 500

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 11 500

Podróże służbowe krajowe 9 264

Zakup usług dostępu do sieci internet 7 350

Różne opłaty i składki 4 100

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli 12 421 991

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	23
- liczba uczniów	2 081

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3 2 137 559

Klasyfikacja: rozdział: 80103

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	3 062
--	-------

Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych 2 034 635

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	10
- liczba uczniów	648
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30

wynagrodzenia i pochodne	1 354 292
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 558
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 417
- pochodne od wynagrodzeń	196 317

Zakup energii	324 690
Zakup usług pozostałych	181 905
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 942
Zakup materiałów i wyposażenia	62 160
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 126
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
Zakup usług zdrowotnych	1 520

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych **102 924**

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	50

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4 **26 108 119**

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	5 232
--	-------

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych **25 352 588**

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	10
- liczba uczniów	4 720
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	388
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	155

wynagrodzenia i pochodne	22 138 473
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 419 402
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 426 723
- pochodne od wynagrodzeń	3 292 348

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	936 876
Zakup energii	807 729
Zakup usług pozostałych	519 647
Zakup materiałów i wyposażenia	362 465
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 086
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	84 540
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 400
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	53 470
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	51 300
Różne opłaty i składki	46 400
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 450
Zakup usług zdrowotnych	36 200
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 800
Zakup usług dostępu do sieci internet	25 795
Podróże służbowe krajowe	21 938
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400
Podatek od nieruchomości	119

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych

755 531

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- | | |
|-------------------|-----|
| - liczba placówek | 2 |
| - liczba uczniów | 270 |

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6

12 401 394

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku (zł)	5 968
--	-------

Prowadzenie publicznych gimnazjów

12 203 375

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- | | |
|--|-------|
| - liczba placówek | 5 |
| - liczba uczniów | 2 022 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 193 |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 56 |

wynagrodzenia i pochodne	10 682 919
--------------------------	------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 407 214
-------------------------------------	-----------

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	663 662
----------------------------------	---------

- pochodne od wynagrodzeń	1 612 043
---------------------------	-----------

Zakup energii	485 057
---------------	---------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 429
--	---------

Zakup usług pozostałych	194 676
-------------------------	---------

Zakup materiałów i wyposażenia	174 172
--------------------------------	---------

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 500
---	--------

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 400
---	--------

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 100
--	--------

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 516
---	--------

Różne opłaty i składki	25 000
------------------------	--------

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 900
--	--------

Zakup usług zdrowotnych	15 200
-------------------------	--------

Zakup usług dostępu do sieci internet	13 666
---------------------------------------	--------

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 640
---	-------

Podróże służbowe krajowe	6 500
--------------------------	-------

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 700
--	-------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych gimnazjów

198 019

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- | | |
|-------------------|----|
| - liczba placówek | 1 |
| - liczba uczniów | 56 |

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8

1 837 491

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	4 385
---	-------

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

1 721 916

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- | | |
|--|-----|
| - liczba placówek | 1 |
| - liczba uczniów | 309 |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 25 |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 6 |

wynagrodzenia i pochodne	1 422 248
--------------------------	-----------

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 117 389 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 91 235 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 213 624 |

Zakup energii	95 370
---------------	--------

Zakup usług pozostałych	67 000
-------------------------	--------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 468
--	--------

Zakup materiałów i wyposażenia	21 072
--------------------------------	--------

Różne opłaty i składki	10 000
------------------------	--------

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 341
--	-------

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300
---	-------

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000
--	-------

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 857
---	-------

Zakup usług dostępu do sieci internet	3 600
---------------------------------------	-------

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500
--	-------

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000
---	-------

Zakup usług zdrowotnych	1 600
-------------------------	-------

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
---	-------

Podróże służbowe krajowe	600
--------------------------	-----

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	2 960
--------------------------	-------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dotacja dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	115 575
---	----------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
-------------------	---

- liczba uczniów	110
------------------	-----

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 759 668
---	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
-------------------	---

- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25
---	----

- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4
--	---

wynagrodzenia i pochodne	1 484 641
--------------------------	-----------

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 068
-------------------------------------	-----------

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 184
----------------------------------	--------

- wynagrodzenia bezosobowe	6 500
----------------------------	-------

- pochodne od wynagrodzeń	221 889
---------------------------	---------

Zakup usług pozostałych	56 655
-------------------------	--------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 072
--	--------

Zakup energii	54 167
---------------	--------

Zakup materiałów i wyposażenia	30 384
--------------------------------	--------

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 381
--	--------

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 500
---	--------

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000
--	--------

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 500
--	-------

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200
---	-------

Różne opłaty i składki	3 500
------------------------	-------

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470
---	-------

Zakup usług zdrowotnych	3 300
-------------------------	-------

Zakup usług dostępu do sieci internet	2 448
---------------------------------------	-------

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
---	-------

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800
Podróże służbowe krajowe	650

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 345 513
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	10
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	86
wynagrodzenia i pochodne	2 976 772
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 714
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	183 127
- pochodne od wynagrodzeń	442 931
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 006
Zakup energii	117 683
Zakup materiałów i wyposażenia	25 700
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 785
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 500
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 067
Zakup usług pozostałych	7 000
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500
Zakup usług zdrowotnych	500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 589 470
--	------------------

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	389 470
--	---------

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	182 045
remonty w przedszkolach	90 320
remonty w gimnazjach	69 000
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	32 505
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	9 000
remonty w liceach ogólnokształcących	3 600
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania 2 200 000

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	1 500 000
remonty w gimnazjach	360 000
remonty w przedszkolach	340 000

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28 675 300

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	367 300
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	308 000

Dowóz uczniów do szkół - zadanie 29 743 059

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 743 059

Kalkulacja:

dowóz do szkół 60 uczniów niepełnosprawnych

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30 1 087 388

Klasyfikacja: rozdział: 80148

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	34
wynagrodzenia i pochodne	833 453
- wynagrodzenia osobowe pracowników	708 667
- pochodne od wynagrodzeń	124 786
Zakup energii	124 453
Zakup materiałów i wyposażenia	61 314
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 553
Zakup usług pozostałych	21 200
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 800
Zakup usług zdrowotnych	5 515
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	2 597 352
---	------------------

Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	1 460 565
--	------------------

Klasyfikacja: rozdział: 80114

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

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	17
wynagrodzenia i pochodne	1 237 028
- wynagrodzenia osobowe pracowników	979 763
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 559
- pochodne od wynagrodzeń	188 706
Zakup usług pozostałych	106 420
Zakup materiałów i wyposażenia	32 400
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 947
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 720
Zakup energii	10 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
Podróże służbowe krajowe	6 800
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000
Różne opłaty i składki	3 000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800
Zakup usług zdrowotnych	1 200

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 600
--	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	4 800
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800

Zakup materiałów i wyposażenia 800

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3 293 833

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 170 364

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie) 5

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 123 469

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4 127 411

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

141 nauczycieli 127 411

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5 52 666

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 52 666

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6 59 906

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania 59 906

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych 36 000

Zakup materiałów i wyposażenia 23 906

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	285 688
---	----------------

Klasyfikacja: rozdział: 85412

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

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	140 202
--	---------

Kalkulacja:

Zakup usług pozostałych	87 702
-------------------------	--------

Zakup środków żywności	34 800
------------------------	--------

Zakup materiałów i wyposażenia	17 700
--------------------------------	--------

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	145 486
--	---------

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	133 486
--------------------------	---------

- wynagrodzenia bezosobowe	133 486
----------------------------	---------

Zakup usług pozostałych	12 000
-------------------------	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	311 683
---	----------------

Stypendia za wyniki w nauce

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	32 003
--	--------

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	32 003
-----------------------	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Stypendia socjalne

Klasyfikacja: rozdział: 85415

<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	153 200
--	---------

Kalkulacja:

Stypendia dla uczniów	150 000
-----------------------	---------

Inne formy pomocy dla uczniów	3 200
-------------------------------	-------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Dożywianie uczniów

Klasyfikacja: rozdział: 85415

Dysponent 1: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* 126 480

Kalkulacja:

Inne formy pomocy dla uczniów 126 480

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

14 178 307

Programy zdrowotne - program 1

755 000

**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- zadanie 6**

755 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

755 000

Klasyfikacja: rozdział: 85154

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	263 200
- wynagrodzenia bezosobowe - 140	255 000
- pochodne od wynagrodzeń	8 200
materiały i wyposażenie	30 000
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób- 200)	165 000
szkolenia	3 000
zakup energii i gazu	12 000
utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego	9 700
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (planowana ilość uczestników-5 500)	8 800
organizacja imprez profilaktycznych, tj. (planowana ilość uczestników - 5 000)	60 000
turnieje piłkarskie, turnieje tenisa stołowego, pikniki rowerowe, dzień dziecka - 2 razy festyn, festyn parafialny, rodzinna olimpiada krasnali, łódzie smocze, bieg niepodległości, pikniki pożegnanie lata, zabawa choinkowa	
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne -180 programów (planowana ilość uczestników - 8 000)	194 300
udział w kampaniach ogólnokrajowych, tj. (planowana ilość uczestników - 1 800)	9 000
"Cięża bez alkoholu", "Lato bez procentu", "Zachowaj trzeźwy umysł", inne	

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 ze zm.)

Pomoc społeczna - program 3

4 219 058

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

297 900

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

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 konkursu.

Klasyfikacja: rozdział: 85228

Kalkulacja:

Finansowanie odbywa się w ramach zadań własnych i zleconych gminie.

1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne - koszt 1 godziny 7,9 zł	148 500
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze - koszt 1 godziny 16 zł	149 400

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.)

Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2

91 200

Pomoc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy, przewycięzaniu społecznej i osobistej izolacji, zmotywowaniu do aktywnego poszukiwania pracy.

1. Działalność Klubu Pracy

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 82 400

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	28 150
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000
- pochodne od wynagrodzeń	3 150

zakup materiałów i wyposażenia	6 000
zakup energii	14 000
zakup usług remontowych	8 000
zakup usług pozostałych	12 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 350
różne opłaty i składki	1 400
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500

2. Organizacja Targów Pracy

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 8 800

Klasyfikacja: rozdział: 85395

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	8 000
różne opłaty i składki	800

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.)
- ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001)

Opieka nad dziećmi w żłobkach - zadanie 4

528 000

Realizacja świadczeń zdrowotnych obejmujących działania profilaktyczne i opiekę w żłobkach nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 528 000

Klasyfikacja: rozdział: 85305

Kalkulacja:

- ilość miejsc 52

zakup usług zdrowotnych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 528 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 91, poz. 408 ze zm.)

Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7

2 910 968

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Antalla 4.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85219

Kalkulacja:

1. liczba podopiecznych 2 250

2. liczba etatów pracowników, w tym: 45

- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego: 15

- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie,
(otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego
dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł) 15

wynagrodzenia i pochodne 2 469 990

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 885 500

- kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników
socjalnych pracujących w terenie 23 000

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 148 500

- wynagrodzenia bezosobowe 30 440

- pochodne od wynagrodzeń 405 550

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 500

wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 28 380

zakup materiałów i wyposażenia 64 250

zakup energii 14 900

zakup usług zdrowotnych 2 800

zakup usług pozostałych 89 038

- opłaty porto od zasiłków 7 350

zakup usług dostępu do sieci internet 6 800

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej 2 340

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej 55 000

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe 86 000

podróże służbowe krajowe 3 000

różne opłaty i składki 7 000

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 600
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 900
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 530
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 940

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.)

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

60 990

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Organizacja spotkań integracyjnych , w tym:

organizacja "Dnia Wolontariusza"	250
spotkanie z okazji "Dnia Inwalidy"	200
spotkanie z okazji "Dnia Matki"	250
spotkanie z okazji "Dnia Seniora"	250

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.)

Dożywianie - zadanie 11

330 000

Zapewnienie posiłku osobom w placówkach przez organizacje wyłonione w drodze konkursu.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych	304 800
- opłaty szkolnych obiadów dla 350 dzieci - średnia wartość posiłku 7 zł	
- posiłki z dowozem dla 20 osób - średnia wartość posiłku 17 zł	

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach którego planuje się dofinansowanie posiłków dla 350 osób - średnia wartość posiłku 2,20 zł	25 200
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych	

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.)

- ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz.2259) z 29 grudnia 2005 r.

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4 **9 204 249**

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1 **1 882 900**

Wypłata zasiłków stałych, celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom Dzielnicy, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych w ramach posiadanych środków.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

Na zadania własne zaplanowano wydatki w wysokości 1 357 900

i przeznaczone one będą m.in. na:

1. Wypłatę zasiłków okresowych - średnia wartość zasiłku (120 zł) - liczba świadczeniobiorców (8.331)	70 000
2. Wypłatę zasiłków celowych	1 287 900
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb: średnia wartość zasiłku (201 zł) - liczba świadczeniobiorców (400)	320 000
- koszty leczenia: średnia wartość zasiłku (110 zł) - liczba świadczeniobiorców (186)	65 000
- zakup żywności: średnia wartość zasiłku (320 zł) - liczba świadczeniobiorców (420)	420 800
- opłatę czynszu: średnia wartość zasiłku (300 zł) - liczba świadczeniobiorców (180)	98 000
- zakup odzieży: średnia wartość zasiłku (145 zł) - liczba świadczeniobiorców (305)	88 000
- opłatę energii elektrycznej i gazu: średnia wartość zasiłku (150 zł) - liczba świadczeniobiorców (160)	39 500
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli: średnia wartość zasiłku (340 zł) - liczba świadczeniobiorców (15)	3 400
- opłatę turnusu rehabilitacyjnego: średnia wartość zasiłku (680 zł) - liczba świadczeniobiorców (20)	19 200
- kolonie i obozy dla dzieci: średnia wartość zasiłku (550 zł) - liczba świadczeniobiorców (18)	15 500
- zakup opału: średnia wartość zasiłku (500 zł) - liczba świadczeniobiorców (225)	153 500
- sprawienie pogrzebu: średnia wartość zasiłku (2.400 zł) - liczba świadczeń (27)	65 000

Na zadania zlecone zaplanowano wydatki w wysokości
i przeznaczone one będą na wypłatę zasiłków stałych - średnia wartość zasiłku (405 zł) 525 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593 ze zm.)

Świadczenia rodzinne - zadanie 2 **6 658 349**

Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa), w tym na:	6 310 680
1. zasiłki rodzinne: średnia wartość zasiłku (55 zł) - liczba świadczeniobiorców (1760)	546 080

Projekt Budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA – BUDŻET W UKŁADZIE ZADAŃ

2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 941 960
- urodzenia dziecka: średnia wartość zasiłku (1.000 zł)- liczba świadczeniobiorców (216)	216 000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: średnia wartość zasiłku (410 zł) - liczba świadczeniobiorców (58)	840 000
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania: średnia wartość zasiłku (400 zł) - liczba świadczeniobiorców (4)	4 800
- samotnego wychowywania dziecka: średnia wartość zasiłku (175 zł) - liczba świadczeniobiorców (52)	244 800
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia: średnia wartość zasiłku (75 zł) - liczba świadczeniobiorców (10)	100 800
- rozpoczęcia roku szkolnego: średnia wartość zasiłku (100 zł) - liczba świadczeniobiorców (1.194)	132 000
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: średnia wartość zasiłku (90 zł) - liczba świadczeniobiorców (2)	7 560
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej: średnia wartość zasiłku (80 zł)- liczba świadczeniobiorców (38)	396 000
3. zasiłki pielęgnacyjne: wartość zasiłku (153 zł) - liczba świadczeniobiorców (70)	1 230 120
4. świadczenia pielęgnacyjne: wartość zasiłku (420 zł) - liczba świadczeniobiorców (7)	267 120
5. zaliczkę alimentacyjną: średnia wartość zasiłku (200 zł) - liczba świadczeniobiorców (380)	516 352
6. składki na ubezpieczenia społeczne - wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców	69 048
7. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka: wartość zasiłku (1.000 zł) - liczba świadczeniobiorców (1.173)	1 740 000
2. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 158 349 ze środków m.st. Warszawy	347 669
- liczba etatów pracowników obsługujących wypłatę świadczeń	4
wynagrodzenia i pochodne	260 079
- wynagrodzenia osobowe pracowników	206 070
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
- pochodne od wynagrodzeń	39 009
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
zakup materiałów i wyposażenia	22 000
zakup usług pozostałych	26 090
- opłaty porto od zasiłków	16 400
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 500
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228. poz. 2255 ze zm.)
- ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86. poz. 732 ze zm.)

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

620 000

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Dzielnicy, które przyznawane są dla mieszkańców komunalnych, spółdzielczych i innych zasobów mieszkaniowych.

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

620 000

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

mieszkania komunalne: wartość średniego dodatku (195 zł)

mieszkania TBS; wartość średniego dodatku (144 zł)

mieszkania własnościowe: wartość średniego dodatku (162 zł)

mieszkania spółdzielcze: wartość średniego dodatku (183 zł)

mieszkania zakładowe: wartość średniego dodatku (230 zł)

inne (prywatne mieszkanie): wartość średniego dodatku (146 zł)

Podstawa prawna:

- ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71 poz. 734 ze zm.)

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

43 000

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85213

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)

37

- liczba osób

148

Podstawa prawna:

- ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 ze zm.)

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

	7 563 000
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	493 000
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	493 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	493 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w drodze konkursu	100 000
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne	393 000
<i>Podstawa prawna:</i> - ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zm.) - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz.873 ze zm.)	
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	7 050 000
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 780 000
Rozwijanie, upowszechnianie i zaspokajanie społecznych potrzeb kulturalnych, prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizacja imprez kulturalnych.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury	2 780 000
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109	
<i>Kalkulacja:</i> Planowana dotacja podmiotowa dla domu kultury pn. Białolecki Ośrodek Kultury	2 780 000
planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów	20
Przedmiotem działalności ośrodka kultury będzie: zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców, rozwój aktywności artystycznej przez organizowanie sekcji zainteresowań, rozwój aktywności hobbystycznej przez organizowanie sekcji zainteresowań, prowadzenie specjalistycznych kursów językowych i komputerowych, prowadzenie, promocja amatorskiego ruchu teatralnego wśród seniorów; wychowanie przez sztukę polegające na organizowaniu wystaw i zajęć plastycznych, organizowanie festiwalu i konkursów dla dzieci i młodzieży, prezentacja profesjonalnej twórczości artystycznej poprzez organizowanie koncertów i przedstawień teatralnych, organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach akcji lato/zima w mieście, organizowanie imprez masowych dla mieszkańców Dzielnicy, działanie na rzecz wspierania inicjatyw i integracji społeczności lokalnej.	
<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 ze zm.)	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 270 000
--	------------------

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej, popularyzacja książki i czytelnictwa.

Dysponent: Wydział Kultury 4 270 000

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Planowana dotacja dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy na prowadzenie bieżącej działalności. 4 270 000

- planowane zatrudnienie w 2008r. - ilość etatów	40	
- ilość punktów bibliotecznych	8	
- planowany zakup nowości wydawniczych		420 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539, ze zm.)
- ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 ze zm.)

Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	20 000
--	---------------

Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	20 000
---	---------------

Opieka nad pomnikami i miejscami pamięci narodowej usytuowanymi na terenie Dzielnicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury 20 000

Klasyfikacja: rozdział: 92195

Kalkulacja:

konserwacja i remonty	10 000
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia	10 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

		5 051 000
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1		3 807 955
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1		3 164 555
<i>Dysponent 1: Białolecki Ośrodek Sportu</i>		3 164 555
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>		
<i>Kalkulacja:</i>		
obiekty stanowiące bazę:	3	
- Obiekt Strumykowa		
- Obiekt Światowida		
- Boiska Sportowe Picassa		
liczba zatrudnionych (etaty)	34	
wynagrodzenia i pochodne		2 258 055
- wynagrodzenia osobowe		1 730 950
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 450
- wynagrodzenia bezosobowe		42 000
- pochodne od wynagrodzeń		359 655
zakup materiałów i wyposażenia		166 000
zakup energii		268 500
zakup usług remontowych		40 300
zakup usług pozostałych		202 200
różne opłaty i składki		14 500
zakup usług zdrowotnych		6 000
zakup usług dostępu do sieci internet		5 000
podróże służbowe krajowe		27 000
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 000
podatek od nieruchomości		37 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		3 000
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		7 000
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		28 000
zakup leków, wyrobów medycznych		1 000
Wpłaty na PFRON		35 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81 z 2001 roku poz.889 z późn. zm.)

Zajęcia szkolne na obiektach sportowych - zadanie 2 **643 400**

Zapewnienie bazy rekreacyjno - sportowej placówkom oświatowym realizującym program zajęć nauki pływania dla młodzieży szkolnej.

Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu 643 400

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

liczba zatrudnionych (etaty)	12	
wynagrodzenia i pochodne		318 900
- wynagrodzenia osobowe		246 600
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 350
- pochodne od wynagrodzeń		52 950
zakup energii		206 000
zakup usług pozostałych		56 000
zakup usług remontowych		53 000
różne opłaty i składki		9 500

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2 **1 228 045**

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1 **134 225**

Realizacja, współorganizacja, obsługa imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów dla mieszkańców Dzielnicy

Dysponent 1: Białolecki Ośrodek Sportu 70 225

klasyfikacja: rozdział 92604

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	7 225
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000
- pochodne od wynagrodzeń	225
zakup materiałów	30 000
zakup usług pozostałych	33 000

Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji 64 000

klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

- organizacja imprez : bal młodego mistrza sportu; olimpiada przedszkolaków; festyn z okazji dnia dziecka; bieg niepodległości; impreza mikołajkowa dla przedszkolaków, zawody pływackie osób niepełnosprawnych	11 500
- dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu	42 500
- zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	10 000

Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	460 250
---	----------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 460 250

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja: 460 250

Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:

- organizację obozów sportowych	10 000
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	345 000
- organizację rozgrywek sportowych	1 000

- wynagrodzenia i pochodne	10 250
- zakup materiałów i wyposażenia	80 000
- zakup usług pozostałych	14 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001 poz. 889 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005 poz.1298 ze. zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.)

Imprezy sportowe osób niepełnosprawnych - zadanie 6	12 500
--	---------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 12 500

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Puchar Warszawy w wędkarstwie spławikowym, Olimpiada sportowa dzieci niepełnosprawnych	12 500
--	--------

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001 poz. 889 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005 poz.1298 ze. zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.)

Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	621 070
---	----------------

Prowadzenie zajęć o charakterze sportowym kierowanych do mieszkańców miasta.

Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu 219 820

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

akcja "Lato w mieście"	125 620
akcja "Zima w mieście"	37 700
program "Senior starszy, sprawniejszy"	56 500

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji 401 250

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

akcja "Lato w mieście"	6 625
akcja "Zima w mieście"	10 625
program "Od zabawy do sportu"	104 000
program "Otwarte obiekty sportowe"	280 000

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 81/2001 poz. 889 ze zm.)
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155/2005 poz.1298 ze zm.)
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zm.)

Turystyka - program 3	15 000
------------------------------	---------------

Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	15 000
--	---------------

<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	15 000
--	--------

Klasyfikacja: rozdział: 63003

Kalkulacja:

organizacja wycieczek i imprez krajoznawczych organizowanych dla emerytów, rencistów i kombatanów	15 000
---	--------

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

	165 000
Promocja miasta - program 1	165 000
Promocja krajowa - zadanie 1	104 000
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>	
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	54 000
Wydawnictwa	35 000
Reklama w mediach	15 000
Promocja zagraniczna - zadanie 2	55 500
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>	
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 000
Wymiana młodzieży	54 500
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	5 500
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	
Podmioty współpracujące: Węgry (Dzielnica Budafok-Teteny); Niemcy (Dzielnica Lichtenberg)	5 500

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

	16 521 149
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	15 928 893
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	13 183 893
Fundusz wynagrodzeń	12 816 387
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
zatrudnienie (etaty) -	170
wynagrodzenia i pochodne	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 231 215
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	559 598
- pochodne od wynagrodzeń	2 025 574
<i>Podstawa prawna:</i>	
- ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. (Dz.U.01.141.1594)	
Wydatki na rzecz pracownika	367 506
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.	
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	62 866
szkolenia pracowników	145 000
pozostałe wydatki	159 640
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 745 000
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	250 000
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	
<i>Kalkulacja:</i>	
- zakres prac remontowych : konserwacja instalacji elektrycznej i wentylacyjnej; konserwacja instalacji c.o., gazowej, wodnej; konserwacja i naprawa schodów głównych, schodów służbowych, dźwigu osobowego, konserwacja i naprawy kserokopiarek, systemu AVT; naprawa i utwardzenia placu wokół Urzędu; serwis systemów alarmowych i kontroli dostępu, konserwacja i naprawa systemu; remont sprzętu biurowego i mebli; remont i malowanie pomieszczeń biurowych	250 000

Utrzymanie Urzędu **1 320 000**

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	490 000
zakup usług pozostałych	410 000
zakup energii	260 000
podróże służbowe krajowe	75 000
różne opłaty i składki	45 000
zakup materiałów papierniczych do sprzętu	40 000

Obsługa informatyczna **225 000**

Dysponent 1: Wydział Informatyki 185 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	50 000
zakup usług pozostałych	20 000
zakup usług dostępu do sieci internet	25 000
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000
inne wydatki: zakup usług remontowych	40 000

Dysponent 2: Wydział Obsługi Mieszkańców 40 000

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	30 000
zakup usług pozostałych	10 000

Obsługa teletechniczna **350 000**

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

zakup usług remontowych	20 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	75 000
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	175 000
zakup materiałów i wyposażenia	55 000
zakup usług pozostałych	25 000

Obsługa prawna 50 000

Dysponent: Wydział Prawny

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty sądowe 50 000

Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych 25 000

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

koszty ksero wieloformatowego 25 000

Obsługa kancelaryjna 400 000

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

usługi pocztowe 400 000

Ochrona osób i mienia 125 000

Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

ochrona budynku Urzędu 125 000

Podstawa prawna:

- ustawa o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r. (DZ.U.05.145.1221)

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	592 256
--	----------------

Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	585 276
--	----------------

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

- diety Radnych (liczba Radnych - 23) 550 776

- bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy, 34 500

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)

Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2

6 980

Na terenie Dzielnicy funkcjonuje 26 jednostek pomocniczych.

Dysponent: Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych
samorządu

6 980

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

	75 700
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	75 700
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	75 700

Dysponent: Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75647

Kalkulacja:

inkaso opłaty targowej oraz opłaty skarbowej	70 700
zakup materiałów, druków, kwitów	5 000

Podstawa prawna:

- ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr.01.142.1591 z późn. zm.)
- ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 02.09.84 z późn. zm.)

4.3. Charakterystyka Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Łączny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 234.265 tys. zł, w tym:

- w 2008 r. 49.948 tys. zł,
- w 2009 r. 50.319 tys. zł,
- w 2010 r. 49.583 tys. zł,
- w 2011 r. 41.605 tys. zł,
- w 2012 r. 42.810 tys. zł.

Zaplanowane w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wydatki obejmują:

- wydatki na zadania własne – na kwotę 207.877 tys. zł,
- wydatki na zadania dodatkowe (drogi powiatowe, budynki komunalne i inne) - na kwotę 26.388 tys. zł, tj.
 1. Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka – Małej Brzozy – na kwotę 9.758 tys. zł.
 2. Budowa budynku komunalnego – na kwotę 4.130 tys. zł.
 3. Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej – etap I – na kwotę 12.500 tys. zł.

Dominującym programem w dzielnicy Białoleka jest program rozwoju bazy edukacyjnej, którego łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 113.009 tys. zł.

Ponadto znaczące kwoty przeznacza się na program rozwoju drogownictwa (łączny poziom wydatków inwestycyjnych na lata 2008-2012 wynosi 60.472 tys. zł).

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Łączna kwota wydatków inwestycyjnych Dzielnicy zaplanowanych na 2008 rok wynosi:

49 947 917

Wydatki te realizowane będą w ramach ośmiu sfer:

TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 504 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 129 917
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 700 000
EDUKACJA	27 364 000
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	5 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 700 000
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	450 000

Dzielnica planuje realizację 28 zadań, najwięcej w zakresie transportu i komunikacji - 11 zadań i edukacji - 8 zadań. Największy udział w wydatkach inwestycyjnych mają wydatki na zadania z zakresu edukacji, które stanowią 55 % budżetu inwestycyjnego Dzielnicy.

Najwyższe wydatki w tym zakresie planuje się na następujące zadania:

Budowa przedszkola przy ul. Ostródzkiej

9 954 000

Lata realizacji zadania: 2004 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 15.199.596 zł; celem zadania jest zapewnienie bazy edukacyjnej dla ok. 150 dzieci w wieku przedszkolnym; w ramach zadania planuje się wybudowanie budynku przedszkola, w części wejściowej z holem, dyżurką woźnego i poczekalnią dla rodziców; pomieszczenia dydaktyczne dla dzieci (sześciu zespołów) oraz salę rekreacyjną, pomieszczenia administracyjne, gabinet pedagoga i logopedy, pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym, pomieszczenia żywienia, pomieszczenia gospodarcze z kotłownią gazową, wentylatornią, rozdzielnią elektryczną, magazynami, pomieszczenie do przepierek, zaplecze socjalne dla personelu obsługowego. Powierzchnia użytkowa całości obiektu wyniesie 1.936 m², kubatura brutto 10.612 m³; w 2008 roku planuje się kontynuację realizacji zadania, w 2009 roku dokończenie i rozliczenie inwestycji.

Budowa Gimnazjum Nr 6 przy ul. Ostródzkiej

12 000 000

Lata realizacji zadania: 2003 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 21.500.000 zł; celem zadania jest zapewnienie bazy edukacyjnej dla ok. 400 uczniów; w ramach zadania planuje się wybudowanie budynku z 15 salami lekcyjnymi, 8 pracowni, salą sportową (24x36m) z zapleczem. Powierzchnia użytkowa całości obiektu wyniesie 5.201,0 m², kubatura 28.000,0 m³; w 2008 roku planuje się kontynuację realizacji zadania, w 2009 roku dokończenie i rozliczenie inwestycji.

Modernizacja kuchni w SP 314 przy ul. Porajów

2 550 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 2.550.000 zł; celem zadania jest dostosowanie istniejącej kuchni i stołówki do aktualnych wymogów sanitarnych, zwiększenie wydajności oraz poprawienie stanu technicznego; w 2008 roku planuje się realizację zadania (roboty planuje się wykonać w okresie wakacji). Znaczące wydatki planuje się także w zakresie transportu i komunikacji, wśród największych zadań wymienić należy:

Budowę ul. Nowodworskiej, Odkryte

2 449 000

Lata realizacji zadania: 1998 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 13.731.780 zł; celem zadania jest poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w osiedlu Nowodwory, Tarchomin; w ramach zadania planuje się wybudowanie jezdni na odc. od przewodów tłocznych do ul. Mehoffera 522m. wraz z przebudową uzbrojenia kabli energetycznych i teletechnicznych, kanałem ogólnospławnym, obustronnym chodnikiem i modernizacją istniejącego oświetlenia oraz budową zatok autobusowych; w 2008 roku planuje się przetarg i rozpoczęcie realizacji zadania, dokończenie inwestycji w 2009 roku.

Budowę ul. Morelowe

1 200 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.229.958 zł; celem zadania jest poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w osiedlu w rejonie w/w ulicy; w ramach zadania planuje się wybudowanie jezdni na odc. od ul. Modlińskiej do końca zabudowy dł. ok. 700m wraz z uzbrojeniem podziemnym, obustronnym chodnikiem i oświetleniem; w 2008 roku planuje się przetarg i rozpoczęcie realizacji zadania.

W zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej planuje się realizację zadania:

Budowa żłobka przy ul. Książkowej

5 000 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2009; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 10.650.000 zł; celem zadania jest zaspokojenie potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi od 5-tego miesiąca życia do uzyskania wieku przedszkolnego, przewiduje się, iż placówka przyjmie ok. 125 dzieci. W ramach zadania planuje się wybudowanie budynku z 5 oddziałami. Ponadto w budynku znajdować się będzie wózkownia, przebieralnia, kuchnia z zapleczem oraz wszystkie niezbędne pomieszczenia dla prawidłowego funkcjonowania tego typu placówek; w 2008 roku planuje się kontynuację realizacji zadania, w 2009 roku dokończenie i rozliczenie inwestycji.

Znaczące wydatki planuje się także w zakresie ładów przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, co jest związane z nakładami na zadanie:

Budowa budynku komunalnego

4 129 917

Lata realizacji zadania: 2004 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 16.931.902 zł; celem zadania jest zwiększenie zasobów mieszkaniowych dzielnicy o 80 mieszkań; w ramach zadania budowany jest budynek wielorodzinny u zbiegu ul. Porajów i Myśliborskiej, powierzchnia netto budynku wyniesie ok. 7.962m², kubatura ca 30.389m³; w 2008 roku planuje zakończenie zadania.

Największym zadaniem realizowanym w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska jest:

Modernizacja Parku Henrykowskiego przy ul. Klasyków

1 500 000

Lata realizacji zadania: 2008 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 1.500.000 zł; celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom aktywnego wypoczynku na urządzonych terenach zielonych; w ramach zadania planuje się przebudowę ciągów pieszych, zagospodarowanie zieleni, montaż obiektów małej architektury; w 2008 roku planuje się wykonanie całości zadania.

W zakresie rekreacji, sportu i turystyki planuje się:

Modernizację boiska zlokalizowanego przy ul. Światowida 56

2 700 000

Lata realizacji zadania: 2006 - 2008; przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję: 3.729.769 zł; celem zadania jest polepszenie jakości bazy sportowej na terenie dzielnicy poprzez modernizację w/w obiektu, który służy mieszkańcom dzielnicy; zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji i modernizację nawierzchni wraz z otoczeniem boiska; w 2008 roku planuje się kontynuację i zakończenie inwestycji.